



# PIANO PROGRAMMATICO AZIENDALE ANNO 2018

*Bilancio di Previsione  
Piano Finanziario TARI  
Piano Occupazionale*



# Piano Programma Aziendale Anno 2018

Sommario

<b>ESERCIZIO 2017</b> .....	<b>4</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE – ANALISI E PREVISIONE 2018</b> .....	<b>18</b>
TABELLA 1 – produzione rifiuti .....	23
TABELLA 2. costi di gestione automezzi .....	25
TABELLA 3 .....	28
TABELLA 4 .....	28
TABELLA 5 .....	29
TABELLA 7 .....	30
TABELLA 6 .....	30
TABELLA 8 – ammortamento attrezzature .....	31
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE – DETERMINAZIONE RISULTATO GESTIONALE</b> <b>32</b>	
SGR – Servizio Gestione Rifiuti .....	33
SGPI/SGPR – Servizio Gestione Parcheggi .....	34
SGB – Servizio Gestione Bagni pubblici.....	36
SXT – Servizi Extra Contratto .....	37
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b> .....	<b>38</b>
<b>ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI OBIETTIVI SPECIFICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b> .....	<b>40</b>
<b>PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI 2018</b> .....	<b>42</b>
<b>1. RIFERIMENTI NORMATIVI - PREMESSA</b> .....	<b>43</b>
<b>2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO</b> .....	<b>46</b>
2.1 <i>Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano</i> .....	46
<b>3. GLI OBIETTIVI DI FONDO</b> .....	<b>47</b>
3.1 <i>Obiettivo d’igiene urbana</i> .....	47
3.2 <i>Obiettivo di riduzione della produzione di RSU</i> .....	47
3.3 <i>Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati</i> .....	47
3.4 <i>Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata</i> .....	47
3.5 <i>Obiettivo economico</i> .....	48

2

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy– [postacertificata@pec.mtaservizi.it](mailto:postacertificata@pec.mtaservizi.it)

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



# Piano Programma Aziendale Anno 2018

3.6 Obiettivo sociale.....	48
<b>4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI.....</b>	<b>49</b>
<b>5. IL MODELLO GESTIONALE.....</b>	<b>49</b>
5.1-CRT - Raccolta Frazione Mista Indifferenziata FMRSU.....	50
5.2-CSL – Spazzamento e Lavaggio stradale.....	51
5.3-AC – Servizi Complementari.....	53
5.4-CRD- Raccolta Frazione Secca Riciclabile.....	56
<b>6.PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI.....</b>	<b>63</b>
<b>7.SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI.....</b>	<b>63</b>
<b>8.RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE.....</b>	<b>64</b>
<b>9.PIANO FINANZIARIO.....</b>	<b>64</b>
9.1 CG – Costi operativi di gestione.....	65
9.2 CC – Costi Comuni.....	69
9.3 CK– Costi d'uso del capitale.....	70
RIEPILOGO.....	71
<b>PIANO PROGRAMMATICO DI OCCUPAZIONE 2017.....</b>	<b>72</b>
Analisi organico a tempo determinato anno 2017.....	73
Analisi organico a tempo indeterminato anno 2017.....	74
Previsione fabbisogno personale a tempo determinato anno 2018.....	74
Previsione fabbisogno personale a tempo indeterminato 2018.....	74
Eccedenze.....	74
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>75</b>
Allegato 1 – ISTAT – Indici FOI.....	75
Allegato 2 – Tabelle ministeriali CCNL Igiene Urbana.....	78
Allegato 3 – Costo del personale.....	82
Allegato 4 – Tasso rendistato lordo.....	83

3



Il Piano Programma – Bilancio di previsione viene redatto ai sensi dello Statuto Societario nonché del Contratto di servizio.

La redazione del documento che si porta all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione nonché dei Soci della MTA – Servizi SpA, parte da una dettagliata analisi dei primi risultati dell'esercizio 2017, in corso di definizione, individuando consequenzialmente i vari centri di costo nonché i relativi ricavi, anche extra contrattuali, da assoggettare a previsione con l'ausilio di appositi indici statistici ovvero sulla scorta di dati certi o sulla scorta della previsione di costi/ricavi della produzione per tramite di opportune estrapolazioni dei dati disponibili al momento della redazione del presente documento.

Inoltre, al fine di non duplicare i contenuti dei documenti aziendali oggetto di esame dell'Organo Amministrativo, e nel rispetto dell'attuale normativa, si è provveduto ad inserire nel presente documento una sezione speciale inerente la gestione rifiuti presso il Comune di Maglie, individuando così il relativo **Piano Finanziario**, redatto secondo i dettami del DPR 158/99, ai fini TARI.

In ultimo si provvederà a dedicare un paragrafo a parte per il **Piano Occupazionale** annuale, previsto dal Regolamento adottato dalla Società e nel rispetto del D.Lgs 175/16.

### ESERCIZIO 2017

L'esercizio 2017 ha certamente visto il consolidamento dei conti societari, tanto da presupporre un ulteriore saldo positivo di fine esercizio, ma soprattutto ha evidenziato un cambio di passo rispetto ai precedenti esercizi. Tuttavia, a causa del continuo stato di proroga del contratto, sia per la gestione rifiuti che per quella dei parcheggi, tale iniezione di ottimismo, che fa ben sperare per una definitiva uscita dalla crisi economico/finanziaria che ha interessato gli ultimi anni l'intera comunità internazionale, non è sfociata in azioni aziendali di investimento per una rinnovo ed innovazione di entrambi i principali servizi gestiti per conto del Comune di Maglie .

La prudente analisi svolta annualmente in via previsionale, principalmente, appunto, in virtù dell'incertezza della vita societaria, per obblighi normativi e contrattuali (*al momento della stesura del presente documento i servizi gestiti sono in proroga fino al 31 giugno 2018*), per la crisi economico-finanziaria internazionale, ha consentito una accorta gestione tecnico amministrativa della società, provvedendo, talvolta con impiego di metodi empirici ma pratici, alla verifica quotidiana del rispetto delle stesse previsioni, sia inerenti i costi che i ricavi.

A tal proposito si deve tuttavia sottolineare come, sebbene gli obiettivi di contenimento dei costi (*vedi ad esempio quello del Consiglio d'Amministrazione ovvero degli stessi costi gestionali*) siano

stati ampiamente tragaradati, la tipologia di servizio fornito dalla MTA, quindi soggetto ad imprevisti ma anche all'andamento del mercato (*basti pensare al costo del carburante*) e alla vetustà dei mezzi ed attrezzature a disposizione della società, non consente un ulteriore abbattimento degli stessi ma esclusivamente (ed in maniera ottimistica) la riconferma dei risultati ottenuti nell'esercizio appena conclusosi.

D'altro canto, come innanzi accennato, la situazione di incertezza sul proseguo della vita societaria ed in particolare il termine dei servizi gestiti, fatta salva la partecipazione della MTA, e conseguente una auspicata aggiudicazione, alle gare pubbliche da indire per gli stessi servizi, non consente investimenti di sorta. Di contro, in merito al personale, l'esigenza manifesta di incrementare l'organico nel settore rifiuti, viene attualmente assorbita dall'assunzione di personale a tempo determinato attinto dalla graduatoria rinnovata nell'agosto 2017, a seguito di avviso pubblico, anche in virtù del divieto di effettuare nuove assunzioni come previsto dal D.Lgs 175/16 come modificato dal D. Lgs 100/17 (Testo Unico sulle Società partecipate dagli Enti pubblici).

In merito agli obblighi imposti dal suddetto Testo Unico, si annota come la Società ha provveduto, a seguito di avviso pubblico, alla ricerca e al conseguente affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti alla Società BDO di Milano, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del 15 giugno 2017, mentre, a seguito di idonea delibera motivata dell'Assemblea dei Soci del 5 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 175/16, si è determinato di conservare il Consiglio d'Amministrazione quale Organo amministrativo societario in luogo dell'Amministratore Unico previsto di norma dalla stessa legge. In ultimo, al fine di adempiere in pieno agli obblighi del Testo Unico di che trattasi, sempre a dicembre 2017, il Consiglio d'Amministrazione ha dato formale incarico al Notaio Giovanni De Donno di Maglie per adeguare lo Statuto Societario alle nuove disposizioni di Legge.

Dal punto di vista operativo, il 2017 ha confermato il trend positivo della Società già evidenziato nelle previsioni trascorse, tragaradando obiettivi di tutto rispetto e pari, se non maggiori, a quelli ante crisi economico/finanziaria internazionale. Certamente i risultati lusinghieri e positivi ottenuti, che certamente incideranno in maniera ottimale sui risultati di bilancio dell'esercizio 2017, devono la loro genesi ad un'attenta stima dei costi e previsione dei ricavi, che in tutti questi anni ha consentito di salvaguardare i conti societari, anche senza incremento delle tariffe a carico dei cittadini. Di fatti, nonostante incrementi continui degli oneri per l'esecuzione dei servizi, la MTA è riuscita nell'ultimo lustro a tamponare le emergenze economico-finanziarie in virtù di un'organizzazione

amministrativa e gestionale accorta ed attenta agli sprechi, recuperando risorse da ogni singolo centro di costo, tra cui quello più importante, relativo al personale; precisi interventi mirati, un'accorta manutenzione dei mezzi, una continua ricerca del miglior prezzo di mercato per i servizi esterni ed i materiali di consumo, sommati ad una attenta adesione alle norme, in continua evoluzione, consentono alla MTA – Servizi SpA di essere annoverata tra le Aziende che godono di una stabilità economico/finanziaria di indubbio valore.

Di fatto l'attuale operato amministrativo della Società sottolinea l'ottimo stato di salute dell'Azienda che, appunto, opera fiduciosa in un prospero futuro e non quale azienda dimissionaria.

Quindi, benché la vita societaria, alla luce di quanto precedentemente evidenziato, possa continuare fino alla scadenza naturale stabilita da Statuto, il termine dei servizi affidati contrattualmente, fissato oggi, si ribadisce, al 30 giugno 2018, non consente di valutare un futuro e lungo proseguo dell'attività aziendale, salvo l'acquisizione, ovvero la riconferma, dei servizi forniti al Comune di Maglie, tramite appunto evidenza pubblica, che possano giustificare il mantenimento in vita della Società.

In ultimo, si evidenzia come, in continuità con l'esercizio 2014, l'Assemblea dei Soci nella seduta del 15 giugno 2017 ha deliberato la distribuzione degli utili dell'esercizio 2016 pari ad € 157.548,63, al netto dei fondi obbligatori, nella misura di € 39.387,20: al Socio di maggioranza (Città di Maglie – 51%), € 80.349,80; al Socio di minoranza Ecotecnica srl (azionista al 48%) € 75.623,34; al Socio di minoranza Ecoimpianti Sud srl (azionista all'1%) € 1.575,49.

Quindi le azioni di "rigore" in termini gestionali e previsionali, seguiranno, anche per il 2018, i dettami intrapresi negli ultimi esercizi. Azioni, queste, che hanno consentito, si ribadisce, di ottenere risultati oltremodo lusinghieri.

In merito alla valutazione puntuale di ogni singola gestione, l'attività aziendale ha confermato anche per il 2017 le proprie capacità tecnico-operative.

Nell'ambito delle gestioni extra contrattuali, principalmente dei servizi vari rivolti ai privati, nel 2017 si è confermato il dato positivo riscontrato nei precedenti esercizi, avendo eseguito servizi di smaltimento di potature ovvero di inerti e macerie, nonché diversi servizi di raccolta e trasporto rifiuti.

Tuttavia detta attività, anche in virtù di un folto numero di operatori nel panorama della microraccolta di rifiuti, e tanto più della gestione del verde privato, certamente più convenienti (sia sufficiente valutare l'incidenza del costo del personale su una gestione come quella della MTA rispetto

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

ad un operatore privato che può applicare diversi contratti per la propria manodopera) non evidenzia risultati di primordine.

Di contro, l'ottima organizzazione del servizio di raccolta rifiuti con metodologia domiciliare ha consentito alla Città di Maglie di contrarre i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, ottenendo lusinghieri risultati di percentuale di raccolta differenziata, nonostante l'attuale raccolta non preveda la frazione organica, per assenza di impianti nel bacino di appartenenza.

Nella seguente tabella si riportano i risultati ottenuti dalla MTA – Servizi SpA relazionati all'indice di prestazione 1, in riferimento alle previsioni 2017 riportate nel precedente Piano Programma, mentre in quella successiva si evidenzia la produzione di rifiuti a confronto con i precedenti esercizi.

Indici di prestazione	Previsioni	CER	descriz	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale Parziale	Indice
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	7,87%	150101	cartoni	8,10%	7,42%	7,87%	7,08%	7,99%	6,59%	7,30%	7,37%	7,77%	9,05%	8,83%	8,00%	7,78%	0,99
1	5,84%	150106	plastica	7,05%	5,43%	5,40%	5,32%	6,74%	6,26%	5,40%	7,81%	5,88%	6,90%	5,50%	5,05%	6,06%	1,04
1	6,82%	150107	vetro	6,80%	6,03%	7,27%	6,07%	5,94%	8,50%	6,59%	8,50%	8,74%	5,98%	5,77%	7,32%	7,00%	1,03
1	0,008%	150110	t e/o F	0,004%	0,008%	0,008%	0,008%	0,004%	0,008%	0,010%	0,004%	0,007%	0,004%	0,002%	0,004%	0,006%	0,715
1	0,35%	200136	LAVATRICI/CUCINE	0,00%	0,35%	0,27%	0,26%	0,23%	0,00%	0,21%	0,18%	0,25%	0,42%	0,22%	0,00%	0,20%	0,57
1	0,69%	200138	legno	0,51%	1,20%	0,86%	1,23%	0,71%	0,98%	0,46%	1,10%	0,91%	0,90%	0,51%	0,98%	0,86%	1,25
1	7,92%	200101	carta	7,58%	6,77%	8,87%	6,90%	6,51%	8,73%	6,28%	7,73%	7,64%	7,53%	8,77%	7,52%	7,57%	0,96
1	2,91%	200111/170107	altri	1,88%	5,17%	2,51%	4,06%	5,24%	2,71%	7,04%	0,31%	7,02%	7,36%	5,14%	0,37%	4,07%	1,40
1	0,26%	200123	frigo	0,51%	0,00%	0,56%	0,56%	0,52%	0,00%	0,51%	0,00%	0,51%	0,47%	0,50%	0,00%	0,35%	1,31
1	0,050%	200134/160601	pila/batterie	0,012%	0,020%	0,015%	0,019%	0,011%	0,012%	0,051%	0,011%	0,029%	0,011%	0,015%	0,012%	0,02%	0,36
1	0,024%	200132	medicinali	0,024%	0,028%	0,030%	0,023%	0,021%	0,020%	0,024%	0,015%	0,026%	0,019%	0,034%	0,015%	0,02%	0,97
1	0,52%	200135	MONITOR/TV	0,66%	0,60%	0,00%	0,52%	0,55%	0,00%	0,57%	0,67%	0,48%	0,50%	0,63%	0,00%	0,43%	0,83
1	0,63%	200140	metallo	0,47%	0,89%	0,76%	0,35%	0,74%	0,83%	0,73%	0,47%	0,78%	0,83%	0,37%	0,72%	0,66%	1,05
1	3,32%	200203/160103	SPAZZAMENTO	3,68%	5,41%	3,89%	3,78%	3,40%	5,33%	3,74%	1,68%	4,58%	2,95%	2,19%	0,00%	3,39%	1,02
1	61,96%	200301	Rifiuti Indifferenziati	62,32%	59,57%	60,62%	62,74%	60,32%	58,77%	59,97%	63,31%	58,71%	58,73%	60,73%	63,32%	60,76%	0,98
1	0,82%	200307	ingombranti	0,40%	1,07%	1,06%	0,86%	0,69%	1,13%	1,13%	0,65%	1,12%	0,76%	0,78%	1,02%	0,89%	1,08
1	<b>38,04%</b>		% Raccolta Differenziata	37,68%	40,43%	39,38%	37,26%	39,68%	41,23%	40,03%	36,69%	41,29%	41,27%	39,27%	36,68%	39,24%	1,03
			% Totale							39,24%							

Il dato di raccolta differenziata evidenziata non tiene in considerazione le operazioni di recupero svolte presso l'impianto di biostabilizzazione di Poggiardo, ove vengono conferiti i rifiuti indifferenziabili. Pertanto, il dato del 39,24 % è riferito al quantitativo di rifiuti totali senza evidenziare i rifiuti recuperati dalle operazioni di biostabilizzazione, né i rifiuti (speciali e verde pubblico) raccolti da altre Aziende.

# Piano Programma Aziendale Anno 2018

Titolo del grafico



Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

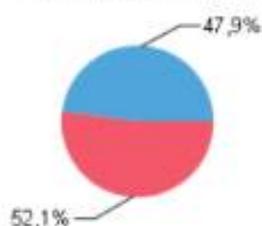
Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



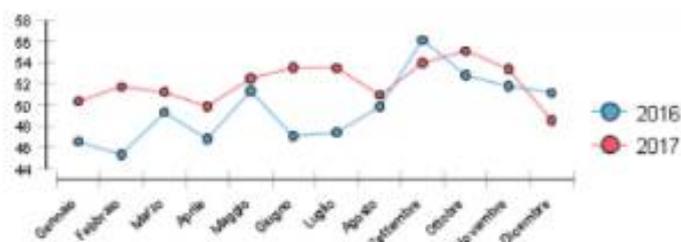
# Piano Programma Aziendale Anno 2018

Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune	
Comune:	MAGLIE (LE)
ARO di appartenenza:	ARO Lecce 7
Periodo:	2017

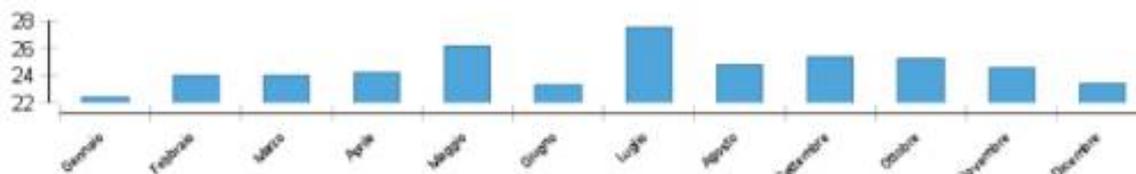
## Raccolta RSU



## Andamento differenziata



## Andamento Produzione Procapite



Mese	Indifferenziata Kg kg.	Differenziata Kg kg.	Tot RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	169.450,80	171.772,00	341.222,80	50,34	22,37
Febbraio	176.678,40	189.248,00	365.926,40	51,72	23,99
Marzo	178.084,80	187.106,07	365.190,87	51,24	23,94
Aprile	185.166,40	184.055,00	369.221,40	49,85	24,21
Maggio	188.918,80	208.852,00	397.770,80	52,51	26,08
Giugno	185.518,40	190.476,00	355.994,40	53,51	23,34
Luglio	194.936,40	223.940,00	418.876,40	53,46	27,46
Agosto	185.650,40	192.601,00	378.451,40	50,94	24,81
Settembre	177.999,60	208.726,00	386.725,60	53,97	25,36
Ottobre	172.621,20	211.884,00	384.505,20	55,11	25,21
Novembre	174.415,80	199.814,00	374.229,80	53,39	24,54
Dicembre	183.600,00	173.400,00	357.000,00	48,56	23,41
<b>TOTALE</b>	<b>2.153.101,00</b>	<b>2.342.074,07</b>	<b>4.495.175,07</b>	<b>52,10</b>	<b>24,56</b>

9

Fonte: Portale ambientale Regione Puglia – I dati della percentuale di raccolta differenziata fanno riferimento all'effettiva destinazione finale del rifiuto trattato e non nelle quantità di raccolta (tabelle aziendali).

I dati riportati sul Portale regionale tengono in considerazione (benchè non siano quelli validati) le operazioni di recupero dei rifiuti indifferenziabili effettuate presso l'impianto di biostabilizzazione.

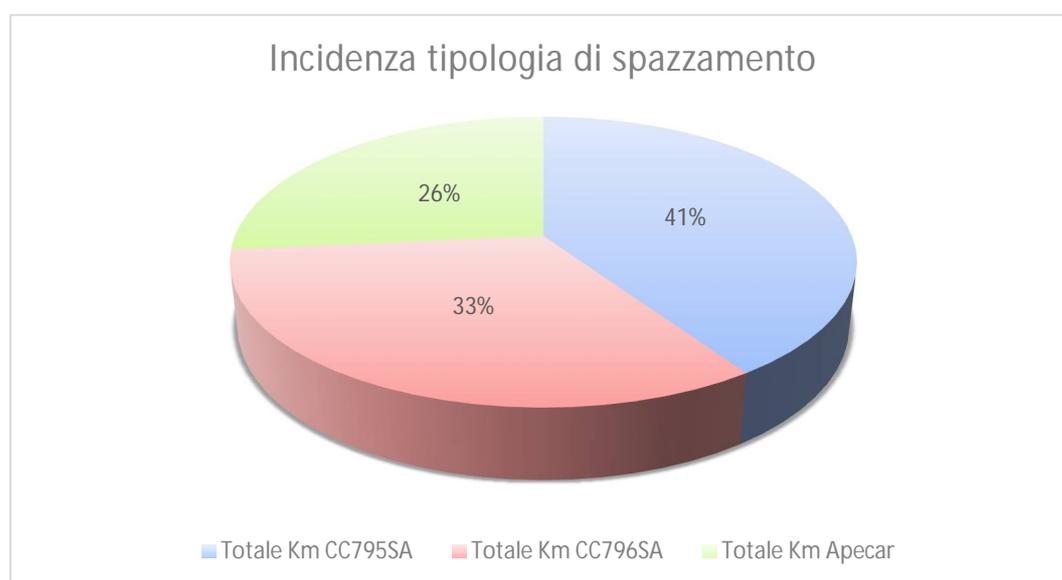
## Piano Programma Aziendale Anno 2018

Pari analisi si è eseguita anche per quanto concerne il servizio di spazzamento, manuale e meccanico. Anche per il 2017 il servizio di spazzamento meccanico ha risentito della vetustà degli automezzi. Ad ogni buon conto il relativo servizio è sempre stato compensato con spazzamento manuale.

### Valutazione Indici prestazionali servizio di spazzamento

Zone spazzamento	Tipologia	Automezzo	Frequenza	Km zona	Km mese	Operatori
Centro 1	meccanico	CC796SA	lu/ma/me/gi/ve/sa	2,368	56,832	2
Centro 2	meccanico	CC795SA	lu/ma/me/gi/ve/sa	2,485	59,640	2
Zona Rosa	meccanico	CC796SA	lu/gi	12,633	101,064	2
Zona Viola	meccanico	CC796SA	ma/ve	19,532	156,256	2
Zona Celeste	meccanico	CC796SA	me/sa	16,952	135,616	2
Zona Bianca	meccanico	CC795SA	lu/gi	18,665	149,32	2
Zona Arancio	meccanico	CC795SA	ma/ve	23,633	189,064	2
Zona Gialla	meccanico	CC795SA	me/do	19,5	156	2
Zona Verde	manuale	apecar	lu/ma/me/gi/ve/sa	7,852	188,448	1
Zona Rossa	manuale	apecar	lu/ma/me/gi/ve/sa	7,235	173,64	1
Totale Km Spazzamento					1.365,880	<b>Indice</b>
Totale Km CC795SA					554,024	<b>1</b>
Totale Km CC796SA					449,768	<b>1</b>
Totale Km Apecar					362,088	<b>1</b>

10



# Piano Programma Aziendale Anno 2018

Analisi servizio di spazzamento

Mese	Automezzi	Km	abb. %	i	Causa	Azione correttiva	Mese	Automezzi	Km	abb. %	i	Causa	Azione correttiva
Gennaio	CC795SA	323	5%	0,55	condizioni meteo sfavorevoli		Luglio	CC795SA	683	5%	1,17		
	CC796SA	294	5%	0,62	condizioni meteo sfavorevoli			CC796SA	190	0%	0,42	incremento diserbo meccanico	spazzamento con CC795SA compensativo
	Apecar	898	5%	2,36	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1133	10%	2,23	compensazione spazzamento meccanico	
	tot Km spazzamento	1515		1,11				tot Km spazzamento	2006		1,11		
Febbraio	CC795SA	478	5%	0,82	mese non completo		Agosto	CC795SA	516	5%	0,88		
	CC796SA	31	100%	0,00	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale compensativo		CC796SA	231	5%	0,49	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale compensativo
	Apecar	1046	5%	2,74	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1253	5%	2,74	compensazione spazzamento meccanico	
	tot Km spazzamento	1555		1,14				tot Km spazzamento	2000		1,14		
Marzo	CC795SA	459	5%	0,79	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale compensativo	Settembre	CC795SA	682	5%	1,17		
	CC796SA	363	5%	0,77	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale compensativo		CC796SA	226	5%	0,48	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale compensativo
	Apecar	1333	5%	3,50	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1075	10%	3,31	compensazione spazzamento meccanico	
	tot Km spazzamento	2155		1,58				tot Km spazzamento	1983		1,58		
Aprile	CC795SA	390	5%	0,67	manutenzione ordinaria automezzi	spazzamento manuale compensativo	Ottobre	CC795SA	364	0%	0,66	manutenzione automezzi	compensazione con CC796SA
	CC796SA	349	5%	0,74	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale compensativo		CC796SA	666	0%	1,48		
	Apecar	1201	5%	3,15	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1002	5%	3,15	compensazione spazzamento meccanico	
	tot Km spazzamento	1940		1,42				tot Km spazzamento	2032		1,42		
Maggio	CC795SA	560	5%	0,96			Novembre	CC795SA	656	5%	1,12		
	CC796SA	86	5%	0,18	manutenzione straordinaria automezzi	compensazione con CC795SA E MANUALE		CC796SA	100	10%	0,20	manutenzione straordinaria automezzi	compensazione con CC795SA E MANUALE
	Apecar	1090	10%	2,71	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1146	5%	2,86	compensazione spazzamento meccanico	
	tot Km spazzamento	1736		1,27				tot Km spazzamento	1902		1,27		
Giugno	CC795SA	601	5%	1,03			Dicembre	CC795SA	594	5%	1,02		
	CC796SA	73	5%	0,15	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale compensativo		CC796SA	463	3%	1,00		
	Apecar	1053	10%	2,62	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1048	5%	2,76		
	tot Km spazzamento	1727		1,26				tot Km spazzamento	2105		1,26		

11

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

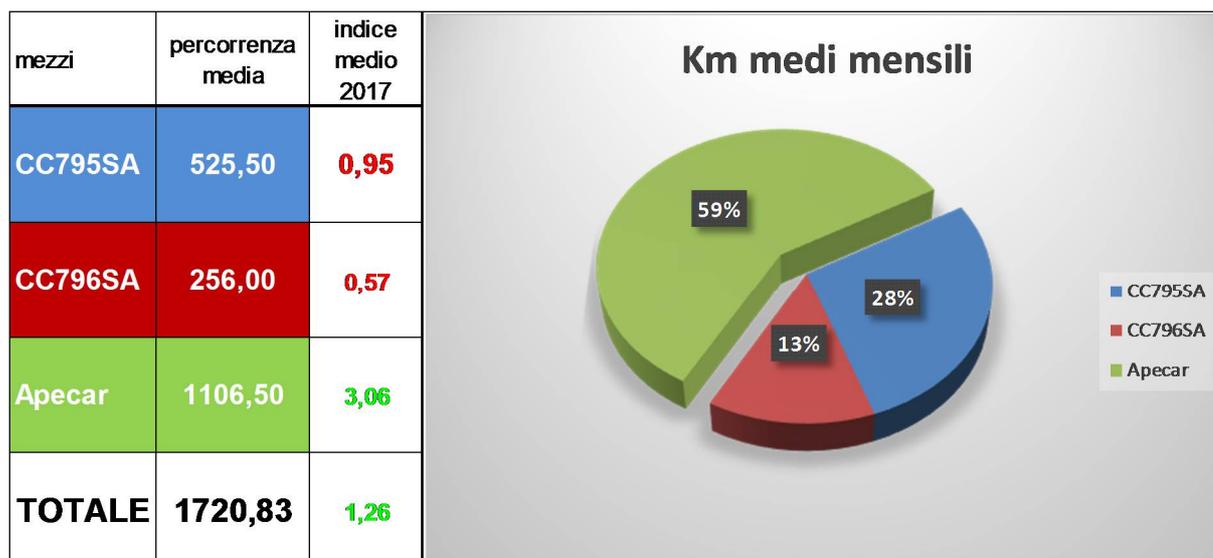
N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.





La gestione dei parcheggi, nel 2017, ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto ai precedenti esercizi, in particolar modo quella inerente i parcheggi a raso. La motivazione di ciò si ritiene si possa individuare in due cause fondamentali. La prima, certamente quella più importante, è da individuare nella già accennata uscita dalla crisi economico-finanziaria che ora incoraggia maggiori consumi, tra cui l'uso dell'automobile e, nel caso che ci interessa, l'uso dei parcheggi a pagamento. Il secondo motivo è certamente intrinseco alla gestione delle regolarizzazioni di pagamento della sosta. Tale sistema, sebbene da un lato favorisca l'utente, dall'altro ha certamente danneggiato la gestione del servizio. Infatti, benchè il capitolato prevedesse espressamente la figura dell'Ausiliare al Traffico che doveva elevare le sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada, nel 2003 l'allora Amministrazione Comunale di Maglie imponeva alla Società il sistema delle Regolarizzazioni di pagamento della sosta, appunto, depauperando il servizio medesimo dal fattore deterrente (e quindi di un grosso gettito di incassi) rappresentato dai Verbali ai sensi del CdS, di gran lunga più onerosi. Tale metodo, invece, del tutto innovativo e scarsamente applicato in Italia, allora come ora, ha costretto la MTA ad affrontare anche il problema della gestione del recupero degli insoluti delle Regolarizzazioni di pagamento, non avendo, tra l'altro, specifici precedenti giurisprudenziali di riferimento. Di fatto detta gestione fu affidata a molteplici legali nell'intento di individuare un metodo univoco. Tuttavia tale scelta si rivelò poco appropriata. Nel 2010, di contro, la MTA affidava in esclusiva allo studio dell'Avvocato Giovanni Sabato la gestione del recupero del credito relativo a dette regolarizzazioni di pagamento insolute. Tale scelta, al termine di un rodaggio del sistema, ha consentito, negli ultimi tempi, di attivare le dovute azioni di recupero del credito in tempi veloci ed incisivi, tanto da divenire

12

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

uno spauracchio per l'utente non solito al pagamento delle regolarizzazioni nei tempi prescritti o addirittura non abituato al pagamento della sosta.

La gestione del parcheggio interrato continua la propria sostanziale stagnazione dei ricavi, rappresentando il tallone d'Achille societario, nonostante i ripetuti interventi gestionali.

In questo caso si evidenziano risultati di esercizio negativi, ma comunque nell'ambito delle previsioni.

Nelle seguenti tabelle si riportano i vari schemi inerenti gli introiti avuti al lordo dell'Iva nella gestione dei Parcheggi a raso, in raffronto con gli anni precedenti, avendo avuto cura in ultimo di evidenziare il risultato prestazionale preventivato, rapportato a 1, relativo alla gestione dei parcometri e dei principali centri di ricavo. Gli importi evidenziati discendono da una contabilità di analisi e non effettiva.

valutazione indici prestazionali 2017	incassi giorno teorici				
<b>Aree con tariffa € 1,00</b>	<b>€11,00</b>	€5,50	50%	abbattimento per frazionamento pagamento	
		€5,50			
		€2,75	50%	abbattimento per effettivo utilizzo	
		<b>€2,75</b>	<b>1</b>		
<b>Aree con tariffa € 0,80</b>	<b>€8,80</b>	€4,40	50%	abbattimento per frazionamento pagamento	
		€4,40			
		€2,20	50%	abbattimento per effettivo utilizzo	
		<b>€2,20</b>	<b>1</b>		

13

Denominazione vie	Posti Auto		T	288 2017	incassi medi Posto Auto		media giornaliera Posto Auto		var. %	i	var. %	i
	€1,00	€0,80			€1,00	€0,80	€1,00	€0,80				
Via Vittorio Emanuele	33		33	€ 15.092,30	€ 457,34	€ -	€ 1,59	€ -	-42,25%	0,58		
Via De Gasperi		31	31	€ 6.622,00	€ -	€ 213,61	€ -	€ 0,74			-66,29%	0,34
Via De Gasperi	10		10	€ 9.312,50	€ 931,25	€ -	€ 3,23	€ -	17,58%	1,18		
Via Matteotti	41		41	€ 52.363,25	€ 1.277,15	€ -	€ 4,43	€ -	61,26%	1,61		
Via Concetta Annesi	22											
Largo Orfanotrofo	4		39	€ 8.118,14	€ 208,16	€ -	€ 0,72	€ -	-73,72%	0,26		
Via Magnini	13											
Via Umberto I	18		18	€ 27.011,45	€ 1.500,64	€ -	€ 5,21	€ -	89,47%	1,89		
Via Ginnasio	17		17	€ 17.278,60	€ 1.016,39	€ -	€ 3,53	€ -	28,33%	1,28		
Via Capece	14		22	€ 19.073,70	€ 866,99	€ -	€ 3,01	€ -	9,47%	1,09		
Via Vanini	8											
Via Pisanelli	7											
P.zza Capece	23		40	€ 24.401,60	€ 610,04	€ -	€ 2,12	€ -	-22,97%	0,77		
Via S. Giuseppe	10											
P.zza Tamborino	40		40	€ 48.407,15	€ 1.210,18	€ -	€ 4,20	€ -	52,80%	1,53		
Via Garibaldi		28										
Via Pisanelli		19	58	€ 15.440,35	€ -	€ 266,21	€ -	€ 0,92			-57,98%	0,42
Via Mazzini		11										
Via Indipendenza	22		49	€ 51.331,70	€ 1.047,59	€ -	€ 3,64	€ -	32,27%	1,32		
P. ta via Fani	27											
Via Trento e Trieste / p.zza Moro / L.go S. Pietro	49		49	€ 15.837,20	€ 323,21	€ -	€ 1,12	€ -	-59,19%	0,41		
Via Roma	41		41	€ 33.897,20	€ 826,76	€ -	€ 2,87	€ -	4,39%	1,04		
L.go Madonna delle Grazie (orari differenti)	14		14	€ 16.235,70	€ 1.159,69	€ -	€ 4,03	€ -	46,43%	1,46		
Via Ferramosca-Ospedale	43		43	€ 18.333,50	€ 426,36	€ -	€ 1,48	€ -	-46,17%	0,54		
P.zza Mercato (ore serali)	14		14	€ 5.513,65	€ 393,83	€ -	€ 1,37	€ -	-50,27%	0,50		
	470	89	559	€384.269,99	€ 770,65	€ 247,89	€ 2,68	€ 0,86	-2,70%	0,97	-60,88%	0,39

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

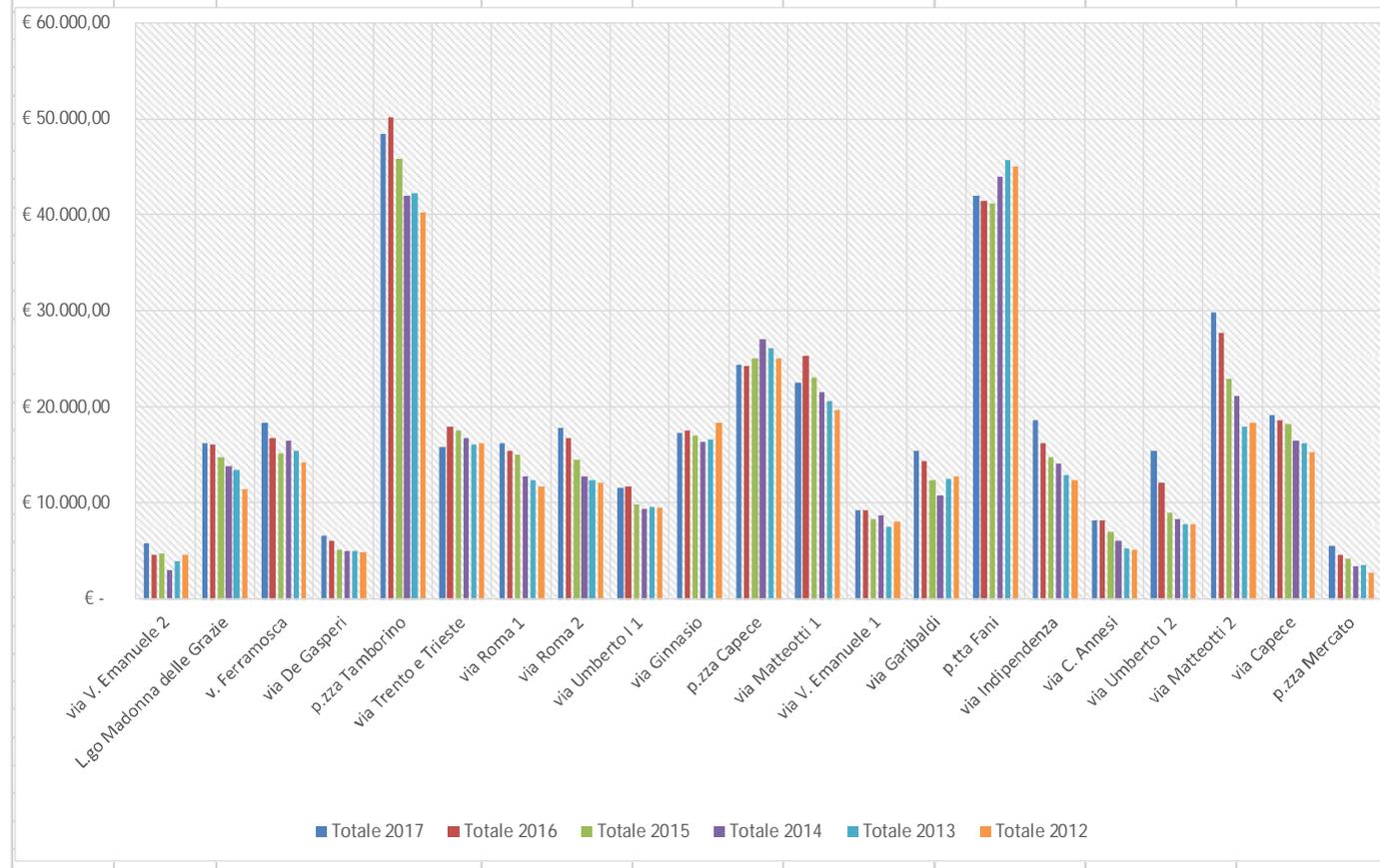
Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



# Piano Programma Aziendale Anno 2018

raffronto incassi parcometri								
N	matricola	posizionamento	Totale 2017	Totale 2016	Totale 2015	Totale 2014	Totale 2013	Totale 2012
1	5501	via V. Emanuele 2	€ 5.827,25	€ 4.627,05	€ 4.652,23	€ 2.940,50	€ 3.972,35	€ 4.575,45
2	5502	L.go Madonna delle Grazie	€ 16.235,70	€ 16.031,20	€ 14.732,40	€ 13.834,95	€ 13.416,20	€ 11.458,85
3	5503	v. Ferramosca	€ 18.333,50	€ 16.741,45	€ 15.102,00	€ 16.460,70	€ 15.388,81	€ 14.217,45
4	5504	via De Gasperi	€ 6.622,00	€ 6.087,25	€ 5.054,05	€ 5.013,45	€ 5.034,10	€ 4.867,80
5	5505	p.zza Tamborino	€ 48.407,15	€ 50.125,13	€ 45.789,40	€ 42.012,60	€ 42.212,60	€ 40.197,70
6	5506	via Trento e Trieste	€ 15.837,20	€ 17.958,50	€ 17.558,30	€ 16.754,00	€ 16.058,61	€ 16.147,25
7	5507	via Roma 1	€ 16.149,85	€ 15.362,55	€ 15.027,00	€ 12.738,60	€ 12.422,35	€ 11.686,05
8	5508	via Roma 2	€ 17.747,35	€ 16.747,90	€ 14.477,65	€ 12.713,85	€ 12.427,75	€ 12.105,55
9	5509	via Umberto I 1	€ 11.635,15	€ 11.727,95	€ 9.928,70	€ 9.326,80	€ 9.566,80	€ 9.434,75
10	5511	via Ginnasio	€ 17.278,60	€ 17.512,65	€ 16.958,75	€ 16.308,00	€ 16.570,40	€ 18.269,10
11	5512	p.zza Capece	€ 24.401,60	€ 24.330,70	€ 25.117,62	€ 27.083,10	€ 26.084,20	€ 25.041,65
12	5513	via Matteotti 1	€ 22.570,80	€ 25.297,60	€ 23.124,95	€ 21.488,80	€ 20.504,45	€ 19.694,50
13	5514	via V. Emanuele 1	€ 9.265,05	€ 9.202,15	€ 8.310,75	€ 8.719,40	€ 7.497,60	€ 8.045,35
14	5515	via Garibaldi	€ 15.440,35	€ 14.387,80	€ 12.391,35	€ 10.842,25	€ 12.570,40	€ 12.771,05
15	5516	p.tta Fani	€ 42.019,20	€ 41.476,80	€ 41.195,05	€ 43.987,55	€ 45.636,85	€ 45.055,65
16	5517	via Indipendenza	€ 18.625,00	€ 16.144,25	€ 14.750,15	€ 14.027,20	€ 12.921,40	€ 12.397,85
17	5519	via C. Annesi	€ 8.118,14	€ 8.096,80	€ 7.000,50	€ 5.995,35	€ 5.299,25	€ 5.129,55
18	5521	via Umberto I 2	€ 15.376,30	€ 12.175,65	€ 8.931,60	€ 8.276,05	€ 7.707,60	€ 7.716,30
19	5522	via Matteotti 2	€ 29.792,45	€ 27.713,60	€ 22.985,40	€ 21.033,90	€ 17.953,15	€ 18.362,60
20	5523	via Capece	€ 19.073,70	€ 18.612,75	€ 18.146,10	€ 16.481,85	€ 16.238,80	€ 15.305,85
21	5524	p.zza Mercato	€ 5.513,65	€ 4.602,42	€ 4.118,25	€ 3.409,05	€ 3.542,55	€ 2.705,00
		<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>€ 384.269,99</b>	<b>€ 374.962,15</b>	<b>€ 345.352,20</b>	<b>€ 329.447,95</b>	<b>€ 323.026,22</b>	<b>€ 315.185,30</b>
		<i>Diff. su anno precedente</i>	€ 9.307,84	€ 29.609,95	€ 15.904,25	€ 6.421,73	€ 7.840,92	



14

Gli importi sono comprensivi di Iva

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.

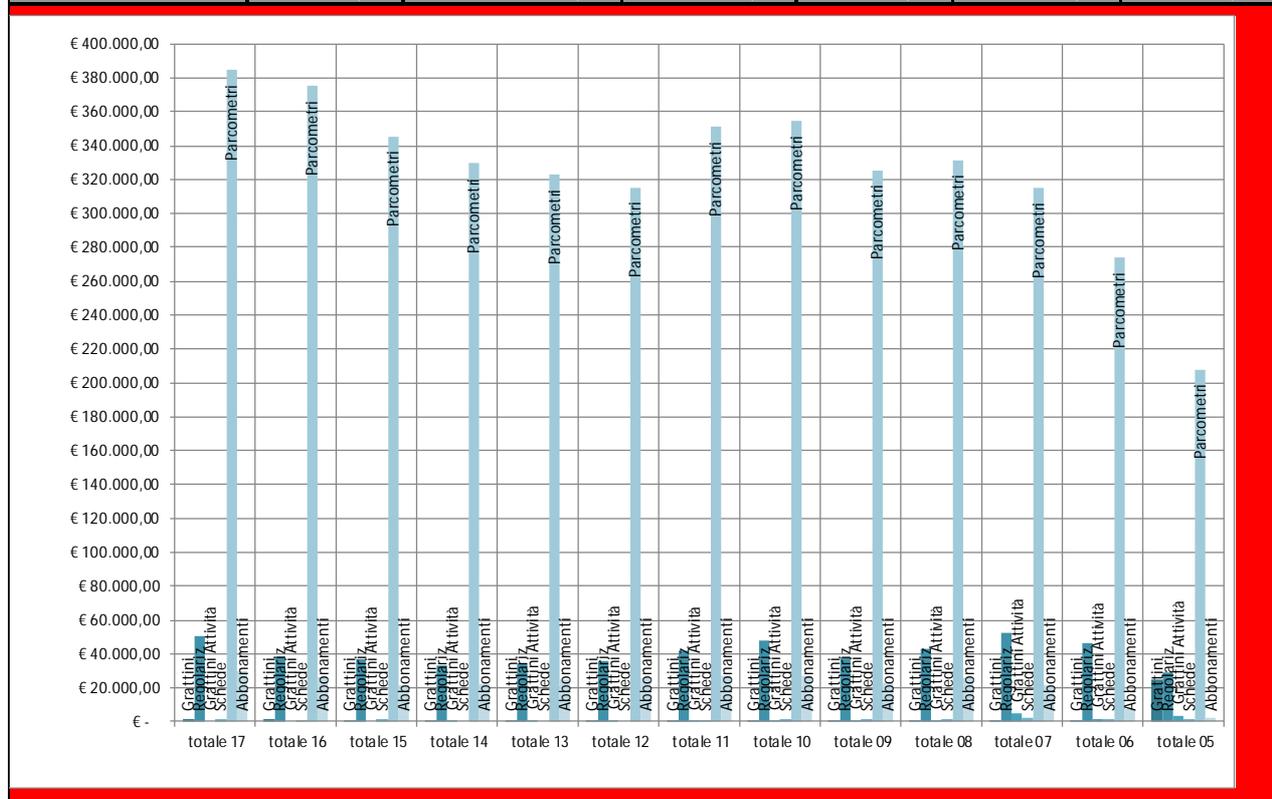


# Piano Programma Aziendale Anno 2018

## Raffronto annuo ricavi da parcheggi a raso

periodi	Parcheggio a raso					
	Grattini	Regolariz.	Grattini Attività	Schede	Parcometri	Abbonamenti
<b>totale 17</b>	€ 1.532,00	€ 50.586,10	€ -	€ 1.442,50	€384.269,99	€30.219,21
<b>totale 16</b>	€ 1.629,50	€ 38.888,70	€ -	€ 974,00	€374.962,15	€26.422,01
<b>totale 15</b>	€ 930,00	€ 36.894,20	€ -	€ 1.359,93	€345.352,20	€21.494,53
<b>totale 14</b>	€ 400,00	€ 33.120,89	€ 25,00	€ -	€329.447,95	€22.086,44
<b>totale 13</b>	€ 350,00	€ 34.404,70	€ 450,00	€ -	€323.024,22	€24.493,48
<b>totale 12</b>	€ 188,00	€ 36.041,85	€ 500,00	€ -	€315.185,30	€25.791,95
<b>totale 11</b>	€ 250,00	€ 41.786,14	€ 93,00	€ 50,00	€351.181,97	€27.619,35
<b>totale 10</b>	€ 273,00	€ 48.200,50	€ 270,00	€ 1.400,00	€354.632,22	€27.154,40
<b>totale 09</b>	€ 400,00	€ 38.041,60	€ 420,00	€ 1.900,00	€325.671,98	€23.140,00
<b>totale 08</b>	€ 507,00	€ 42.986,10	€ 780,00	€ 2.000,00	€331.050,03	€25.656,80
<b>totale 07</b>	€ 672,00	€ 52.397,67	€ 4.863,04	€ 2.375,00	€314.871,20	€21.388,00
<b>totale 06</b>	€ 457,60	€ 46.248,42	€ 2.012,00	€ 2.000,00	€273.494,96	€ 7.368,00
<b>totale 05</b>	€24.566,40	€ 28.825,29	€ 3.347,96	€ 1.600,00	€208.113,25	€ 2.949,00
<b>Differenza 17-16</b>	-€ 97,50	€ 11.697,40	€ -	€ 468,50	€ 9.307,84	€ 3.797,20
<b>Differenza 16-15</b>	€ 699,50	€ 1.994,50	€ -	-€ 385,93	€ 29.609,95	€ 4.927,48
<b>Differenza 15-14</b>	€ 530,00	€ 3.773,31	-€ 25,00	€ 1.359,93	€ 15.904,25	-€ 591,91

15



Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



## Piano Programma Aziendale Anno 2018

Gli importi sono comprensivi di Iva

	previsioni 2017	indice	risultato 2017	scostamento	indice prestazionale
Vendita "grattini"	€ 1.335,66	1	€ 1.255,74	-€ 79,92	<b>0,94</b>
Regolarizzazioni di pagamento	€ 47.181,98	1	€ 57.840,98	€ 10.659,00	<b>1,23</b>
Incassi parcometri	€ 307.346,02	1	€ 314.975,40	€ 7.629,38	<b>1,02</b>
Abbonamenti	€ 21.657,39	1	€ 24.769,84	€ 3.112,46	<b>1,14</b>
				€ 21.320,92	

Nelle seguenti tabelle, come per la gestione dei parcheggi a raso, si è provveduto a schematizzare il raffronto dei ricavi derivanti dal parcheggio interrato con i precedenti esercizi, sempre al lordo dell'Iva.

Nelle tabelle successive, di contro, si evidenziano gli indici prestazionali della gestione del parcheggio interrato rapportati alle previsioni 2017.

periodi	Parcheggio interrato						
	Sosta	Abbonamenti	Bus navetta	Rimozione	Bici	Manifesti	Autolinee
<b>totale 17</b>	€ 2.087,00	€24.380,05	€ 120,00	€ -	€ -	€ 7.992,00	€ 3.332,96
<b>totale 16</b>	€ 1.788,50	€27.717,06	€ 808,50	€ -	€ -	€ 8.052,00	€ -
<b>totale 15</b>	€ 2.246,00	€24.132,90	€ 828,00	€ -	€ -	€ 6.685,59	€ -
<b>totale 14</b>	€ 2.594,55	€24.113,82	€ 1.034,00	€ -	€ -	€ 6.010,53	€ -
<b>totale 13</b>	€ 1.860,74	€25.120,77	€ 190,00	€ -	€ -	€ 3.490,73	€ -
<b>totale 12</b>	€ 4.367,10	€32.158,30	€ 219,00	€ -	€ -	€ 9.438,00	€ -
<b>totale 11</b>	€ 3.350,00	€32.298,08	€ 31,00	€ 1.380,40	€ -	€13.950,00	€ -
<b>totale 10</b>	€ 3.191,00	€34.198,50	€ -	€ 4.312,30	€ -	€19.200,00	€ -
<b>totale 09</b>	€ 3.258,50	€31.435,00	€ -	€ 3.115,80	€ -	€19.200,00	€ 407,96
<b>totale 08</b>	€ 4.049,20	€31.203,10	€ -	€ 3.878,70	€ -	€19.200,00	€ 629,30
<b>totale 07</b>	€ 2.812,50	€30.069,28	€ -	€ 2.694,91	€ -	€12.300,00	€ 766,52
<b>totale 06</b>	€ 5.627,50	€25.557,40	€ 16,89	€ 3.165,30	€ -	€ 9.652,00	€ 1.117,93
<b>totale 05</b>	€ 7.838,48	€21.331,98	€ 10,46	€ 1.835,25	€ 4,65	€ 6.838,80	€ 1.640,38
<b>Differenza 17-16</b>	€ 298,50	-€ 3.337,01	-€ 688,50	€ -	€ -	-€ 60,00	€ 3.332,96
<b>Differenza 16-15</b>	-€ 457,50	€ 3.584,16	-€ 19,50	€ -	€ -	€ 1.366,41	€ -
<b>Differenza 15-14</b>	-€ 348,55	€ 19,08	-€ 206,00	€ -	€ -	€ 675,06	€ -

16

	previsioni	indice prestazionale	Effettivo 2017	scostamento	risultato prestazionale
<b>Sosta oraria</b>	€ 2.771,64	1	€ 1.809,02	-€ 962,62	<b>0,65</b>
<b>Abbonamenti auto</b>	€ 21.741,97	1	€ 22.715,58	€ 973,61	<b>1,04</b>
<b>Pannelli pubblicitari</b>	€ 8.114,75	1	€ 6.550,82	-€ 1.563,93	<b>0,81</b>
<b>TOTALE</b>	€32.628,36		€ 31.075,42	-€ 1.552,94	<b>0,95</b>

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



## Piano Programma Aziendale Anno 2018

	sosta	abbonamenti	pannelli	totale	indice
gen-17	€ 49,59	€ 1.409,52	€ 2.300,00	€ 3.759,11	1,38
feb-17	€ 95,08	€ 1.067,96	€ -	€ 1.163,04	0,43
mar-17	€ 81,56	€ 2.038,61	€ 200,00	€ 2.320,16	0,85
apr-17	€ 154,92	€ 1.742,57	€ 200,00	€ 2.097,49	0,77
mag-17	€ 70,90	€ 1.434,33	€ 150,82	€ 1.656,05	0,61
giu-17	€ 115,98	€ 1.829,75	€ 200,00	€ 2.145,74	0,79
lug-17	€ 103,28	€ 1.253,66	€ 2.800,00	€ 4.156,93	1,53
ago-17	€ 774,59	€ 2.190,21	€ 200,00	€ 3.164,80	1,16
set-17	€ 127,46	€ 4.518,56	€ -	€ 4.646,02	1,71
ott-17	€ 56,15	€ 1.781,87	€ -	€ 1.838,02	0,68
nov-17	€ 87,30	€ 1.993,39	€ -	€ 2.080,69	0,77
dic-17	€ 92,21	€ 1.455,15	€ 500,00	€ 2.047,36	0,75
				€ 31.075,42	0,95

Gli importi sopra riportati, relativi agli indici prestazionali, sono al netto dell'Iva.

Per quanto concerne i costi supportati nelle gestioni appena analizzate, si rinvia alle tabelle inerenti lo schema di bilancio, ove si mettono a raffronto i costi di produzione preventivati con quelli a consuntivo.

La gestione dei servizi complementari (solo bagni pubblici) non ha determinato un risultato economico-finanziario tale da giustificare un apprezzamento.

Nello schema qui di seguito riportato, si evidenziano i risultati finanziari avuti nella gestione 2017, sia dei servizi soggetti a canone, derivanti dal contratto in essere con il Comune di Maglie, sia dei servizi satellite quale quelli inerenti i parcheggi a raso ed interrato, nonché dei servizi complementari forniti ai privati e non. L'incidenza calcolata sul totale di ogni singola voce, consentirà di ripartire i costi generali societari su ogni singola gestione.

Per una migliore analisi dei dati, si sono quantificate le differenze tra i ricavi delle gestioni 2017 con quelle del 2016 per ogni singolo servizio.

17

Ripartizione costi 2018					
Descrizione voci fatturato 2017	importi ricavi '17	Incidenza 2018 %	importi ricavi '16	differenza	scostamento
Servizio Gestione Rifiuti	€ 2.382.620,07	82,521%	€ 2.331.659,89	€ 50.960,18	2,19%
Servizio Gestione Bagni	€ 15.438,36	0,535%	€ 15.438,36	€ 0,00	0,00%
Servizio Gestione Parcheggi a Raso	€ 435.858,06	15,096%	€ 405.409,31	€ 30.448,75	7,51%
Servizio Gestione Parcheggio interrato	€ 43.641,32	1,511%	€ 39.933,80	€ 3.707,52	9,28%
Servizi extra	€ 9.741,30	0,337%	€ 9.489,08	€ 252,22	2,66%
	€ 2.887.299,10	100,00%	€ 2.801.930,43	€ 85.368,67	3,05%

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – [postacertificata@pec.mtaservizi.it](mailto:postacertificata@pec.mtaservizi.it)

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



### COSTI DELLA PRODUZIONE – ANALISI E PREVISIONE 2018

Nel presente paragrafo si è provveduto alla quantificazione dei costi della produzione previsionali per la gestione dei vari servizi nel corso del 2017. Si è tralasciato, perciò, le considerazioni preliminari già fatte sul termine degli stessi, attualmente in proroga al 30 giugno 2018 e comunque fino al subentro del nuovo gestore, attuando un'analisi di quanto preventivato per il 2017 e dei dati desumibili dal bilancio di verifica, disponibile ad oggi, anche in considerazione di un più che presumibile stazionamento degli stessi per l'esercizio in corso, fatti salvi eventuali investimenti di cui, tuttavia, non si prevede una certa quantificazione. Pertanto si sono valutate le variazioni in aumento o diminuzione solo in virtù delle differenze degli indici statistici forniti dall' ISTAT (infici FOI – Allegato 1), riscontrati su base annua, ovvero in virtù di puntuale conoscenza di determinati centri di costo quale quello inerente il personale, la gestione degli automezzi, ecc.

Per una più dettagliata comprensione delle seguenti tabelle, redatte sulla falsa riga del bilancio riclassificato, si riportano le definizioni di ogni singola colonna partendo da sinistra:

- **Previsione 2017 PEF** – in questa colonna vengono riportati i dati previsionali quantificati nel Piano Programma/Bilancio di previsione per l'anno 2017, regolarmente autorizzato dall'Assemblea dei Soci il 16 marzo 2017. Inoltre, si specifica, che **talune voci inerenti i costi della produzione per servizi, evidenziati con opportuna simbologia (\*)**, quantificati forfettariamente in fase di previsione, vengono suddivisi nella relativa tabella, per una corretta ed esaustiva lettura dei dati, secondo l'incidenza percentuale delle rispettive voci del bilancio di verifica sul totale delle stesse. **Per quanto concerne i costi derivanti dal trattamento dei rifiuti (evidenziati con \*\*)**, si annota che nei piani programmi sono stati valutati in maniera differente rispetto ai bilanci di esercizio e, pertanto, si riscontrano notevoli variazioni di importo che tuttavia non inficiano il risultato finale in quanto doverosamente compensate nelle tabelle relative al valore della produzione.
- **Consuntivo al 31/12/2017** – gli importi riportati in questa voce sono quelli relativi al bilancio di verifica dell'esercizio 2017 disponibile al 31 gennaio 2018.
- **Variazione 2018** – questa sezione è composta da due colonne. Nella prima si specifica il riferimento utilizzato per verificare la variazione, nella seconda si quantifica la percentuale della stessa variazione intervenuta su base annua. Nel caso degli indici statistici, si precisa che si è attinto dal paniere ISTAT relativamente agli indici FOI, come prevede l'attuale giurisprudenza in materia di revisione canoni, individuando quelli più

attinenti alle voci analizzate ovvero facendo riferimento all'indice generale ove ciò non sia stato possibile. Nel caso di dati altrimenti quantificabili ed analizzabili, si riporta il riferimento alle tabelle predisposte. Nel caso di particolari voci che non sono oggetto di variazione e di cui si ha contezza del dato, non si riporta alcun valore.

- **Previsione 2018** – nella colonna “Previsione 2018” si riportano gli importi che scaturiscono dall'applicazione delle variazioni percentuali, analizzate tramite gli indici Istat, sui dati del consuntivo ovvero gli importi che sono evidenziati nelle tabelle di riferimento predisposte per l'analisi previsionale.
- **Ripartizione** – Una volta individuato l'ammontare previsionale della singola voce di costo di produzione, in questa colonna si è provveduto ad indicare la relativa allocazione sui servizi gestiti dalla Società, è più precisamente:
  - **Aziendale** – *i costi così definiti fanno riferimento ai costi generali societari che, non potendo trovare una specifica collocazione nel singolo centro di costo, vanno ripartiti sulle varie gestioni attraverso l'utilizzo delle percentuali innanzi definite nella tabella di Ripartizione dei costi;*
  - **Gestione rifiuti/parcheggi/bagni** – *nei casi indicati, il relativo costo di produzione preventivato deriva direttamente dalla gestione interessata e, pertanto, viene segnalata nella specifica casella;*
  - **Puntuale** – *In questi casi, la ripartizione sulle varie gestioni è frutto delle analisi puntuali dei relativi costi della produzione in analisi e, quindi, il costo previsionale indicato è la sommatoria dei costi quantificati per ogni singolo servizio attivato.*
- Nelle caselle a seguire, di seguito specificate, si indica il costo di produzione incidente su ogni singola gestione:
  - SGR: Servizio Gestione Rifiuti
  - SGPR: Servizio Gestione Parcheggi a Raso
  - SGPI: Servizio Gestione Parcheggio Interrato
  - SGB: Servizio Gestione Bagni
  - SXT: Servizi extra contratto

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

VOCI DI CONTO		Previsione 2017	consuntivo 31/12/2017	Variazione 2018		Previsione 2018	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
				Voce	variazione							
<b>6 Per Mat. Prime, Suss., di Consumo, Merci</b>								82,521%	15,096%	1,511%	0,535%	0,337%
	Scorte Consumo c/ Acquisti	€ 638,41	€ 873,12	altri beni e serv.	0,50%	€ 877,49	Aziendale	€ 724,11	€ 132,46	€ 13,26	€ 4,69	€ 2,96
	Materie prime c/ acquisti	€ 1.136,95	€ 1.339,43	altri beni e serv.	0,50%	€ 1.346,13	gestione rifiuti	€ 1.346,13				
	Materiale Consumo	€ 35.996,82	€ 34.047,88	altri beni e serv.	0,50%	€ 34.218,12	gestione rifiuti	€ 34.218,12	€ -	€ -	€ -	€ -
	Materiale Consumo	€ 10.916,67	€ 9.844,99	altri beni e serv.	0,50%	€ 9.894,21	gestione parcheggi	€ -	€ 9.894,21	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONS.,</b>		<b>€ 48.688,86</b>	<b>€ 46.105,42</b>			<b>€ 46.335,95</b>		<b>€ 36.288,35</b>	<b>€ 10.026,68</b>	<b>€ 13,26</b>	<b>€ 4,69</b>	<b>€ 2,96</b>
VOCI DI CONTO		Previsione 2017	consuntivo 31/12/2017	Variazione 2018		Previsione 2018	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
				Voce	variazione							
<b>7 Per Servizi</b>								82,52%	15,10%	1,51%	0,53%	0,34%
	Compensi amministratori gestione separata	€ 33.640,74	€ 33.640,74		0,00%	€ 33.640,74	Aziendale	€ 27.760,58	€ 5.078,31	€ 508,48	€ 179,88	€ 113,50
	Compensi amministratori soggetti ad Iva	€ -	€ -		0,00%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Compenso Collegio Sindacale e Revisore Legale	€ 22.782,25	€ 29.386,27	indice generale	0,80%	€ 31.121,36	Aziendale	€ 25.681,57	€ 4.697,99	€ 470,40	€ 166,41	€ 105,00
	Compenso Collegio sindacale gestione separata	€ 12.232,48	€ 13.362,20	indice generale	0,80%	€ 13.469,09	Aziendale	€ 11.114,79	€ 2.033,25	€ 203,58	€ 72,02	€ 45,44
	Costi vari di esercizio e bonifiche	€ 20.838,28	€ 400,00	altri beni e serv.	0,50%	€ 402,00	Aziendale	€ 331,73	€ 60,68	€ 6,08	€ 2,15	€ 1,36
	*Spese generali manutenzione e riparazione	€ 5.854,79	€ 7.220,52	altri beni e serv.	0,50%	€ 7.256,62	Aziendale	€ 5.988,22	€ 1.095,44	€ 109,68	€ 38,80	€ 24,48
	Premi Assicurazioni	€ 12.892,12	€ 12.827,50	indice generale	0,80%	€ 12.930,12	Aziendale	€ 10.670,03	€ 1.951,89	€ 195,44	€ 69,14	€ 43,62
	Polizze fidejussorie	€ 1.636,42	€ 1.433,14	indice generale	0,80%	€ 1.444,61	Aziendale	€ 1.192,10	€ 218,07	€ 21,84	€ 7,72	€ 4,87
	Vigilanza e pulizia	€ 5.349,52	€ 4.230,23	altri beni e serv.	0,50%	€ 4.251,38	Aziendale	€ 3.508,27	€ 641,78	€ 64,26	€ 22,73	€ 14,34
	*Spese metano	€ 572,75	€ 850,57	acqua elettricità e combustibili - casa	1,80%	€ 865,88	Aziendale	€ 714,53	€ 130,71	€ 13,09	€ 4,63	€ 2,92
	*Prestazione di terzi	€ 1.000,00	€ -	altri beni e serv.	0,50%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Canoni software	€ 1.725,15	€ 1.604,88	altri beni e serv.	0,50%	€ 1.612,90	Aziendale	€ 1.330,98	€ 243,48	€ 24,38	€ 8,62	€ 5,44
	*Cellulari deducibili	€ 1.796,26	€ 1.173,87	comunicazioni	-2,00%	€ 1.150,39	Aziendale	€ 949,31	€ 173,66	€ 17,39	€ 6,15	€ 3,88
	*Franchigie assicurazioni	€ 979,45	€ -	trasporti	2,60%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	*Telefoniche indeducibili	€ 394,22	€ 66,66	comunicazioni	-2,00%	€ 65,33	Aziendale	€ 53,91	€ 9,86	€ 0,99	€ 0,35	€ 0,22
	*Trasporti e spedizioni	€ 114,09	€ -	trasporti	2,60%	€ 100,00	Aziendale	€ 82,52	€ 15,10	€ 1,51	€ 0,53	€ 0,34
	*Spese di rappresentanza	€ 1.128,77	€ 549,81	altri beni e serv.	0,50%	€ 552,56	Aziendale	€ 455,98	€ 83,41	€ 8,35	€ 2,95	€ 1,86
	*Spese di pubblicità	€ 104,92	€ 645,00	altri beni e serv.	0,50%	€ 648,23	Aziendale	€ 534,92	€ 97,85	€ 9,80	€ 3,47	€ 2,19
	Telefonia mobile indeducibile	€ 444,86	€ 269,98	comunicazioni	-2,00%	€ 264,58	Aziendale	€ 218,33	€ 39,94	€ 4,00	€ 1,41	€ 0,89
	Consulenza del lavoro	€ 17.849,46	€ 16.744,00	indice generale	0,80%	€ 17.877,95	Aziendale	€ 14.753,02	€ 2.698,80	€ 270,22	€ 95,59	€ 60,32
	Consulenze legali e notariali	€ 6.131,67	€ 11.475,68	indice generale	0,80%	€ 12.567,49	Aziendale	€ 10.370,78	€ 1.897,15	€ 189,96	€ 67,20	€ 42,40
	Consulenze amministrative e fiscali	€ 13.464,85	€ 13.371,25	indice generale	0,80%	€ 13.478,22	Aziendale	€ 11.122,32	€ 2.034,63	€ 203,72	€ 72,07	€ 45,47
	Consulenze tecniche	€ 13.377,75	€ 12.079,20	indice generale	0,80%	€ 12.175,83	Aziendale	€ 10.047,59	€ 1.838,03	€ 184,04	€ 65,10	€ 41,08
	Organismo di Vigilanza	€ 5.026,94	€ 4.992,00	indice generale	0,80%	€ 5.031,94	Aziendale	€ 4.152,39	€ 759,61	€ 76,06	€ 26,91	€ 16,98
	Oneri bancari	€ 2.508,93	€ 2.601,88	indice generale	0,80%	€ 2.622,70	Aziendale	€ 2.164,27	€ 395,91	€ 39,64	€ 14,02	€ 8,85
	*Canoni manutenzione ascensori	€ 362,91	€ -	altri beni e serv.	0,50%	€ 2.500,00	gestione parcheggi	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -
	Rimborso spese recuperi regolarizzazione	€ 500,00	€ -	indice generale	0,80%	€ -	gestione parcheggi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	*Spese legali per recupero regolarizzazione	€ 1.800,88	€ 3.430,92	indice generale	0,80%	€ 3.458,37	gestione parcheggi	€ -	€ 3.458,37			
	*Costo smaltimento soluzioni acquose	€ 1.458,46	€ 717,46	altri beni e serv.	0,50%	€ 2.121,05	gestione rifiuti	€ 2.121,05	€ -	€ -	€ -	€ -
	**Smaltimento RSU	€ 464.761,40	€ 124.434,32	vedi tabella 1		€ 485.085,78	gestione rifiuti	€ 485.085,78	€ -	€ -	€ -	€ -
	**Costo selezione raccolta differenziata	€ 170.768,97	€ 47.278,70	vedi tabella 1		€ 159.847,74	gestione rifiuti	€ 159.847,74	€ -	€ -	€ -	€ -
	*Energia elettrica e F.M.	€ 15.492,18	€ 20.154,79	acqua elettricità e combustibili - casa	1,80%	€ 20.517,58	Puntuale	€ 5.781,66	€ 167,31	€ 14.558,94	€ 5,93	€ 3,74
	Polizze assicurazioni automezzi	€ 12.717,90	€ 15.901,64	vedi tabella 2		€ 13.131,35	Puntuale	€ 12.289,50	€ 783,53			€ 58,32
	*Canoni telefonici	€ 2.049,73	€ 1.981,79	comunicazioni	-3,40%	€ 1.914,41	Puntuale	€ 1.280,79	€ 154,25	€ 470,46	€ 5,46	€ 3,45
	*Canoni acqua	€ 1.761,32	€ 515,28	acqua elettricità e combustibili - casa	1,80%	€ 2.024,56	Puntuale	€ 1.758,07	€ 230,14	€ 23,04	€ 8,15	€ 5,14
	Costi di esercizio parco automezzi	€ 8.165,83	€ 7.376,60	trasporti	2,60%	€ 7.652,31	Puntuale	€ 6.865,19	€ 760,73			€ 26,40
	Carburanti e lubrificanti automezzi	€ 77.755,15	€ 79.144,98	vedi tabella 2		€ 82.323,37	Puntuale	€ 79.658,10	€ 2.486,77			€ 178,49
	Manutenzione automezzi	€ 121.549,16	€ 88.428,13	vedi tabella 2		€ 98.679,01	Puntuale	€ 97.083,32	€ 1.332,41	€ -	€ -	€ 263,28
<b>TOTALE PER SERVIZI</b>		<b>€ 1.060.990,54</b>	<b>€ 558.289,98</b>			<b>€ 1.052.785,42</b>		<b>€ 994.969,35</b>	<b>€ 35.569,05</b>	<b>€ 20.175,34</b>	<b>€ 947,40</b>	<b>€ 1.124,27</b>



## Piano Programma Aziendale Anno 2018

VOCI DI CONTO		Previsione 2017	consuntivo 31/12/2017	Variazione 2018		Previsione 2018	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
				Voce	variazione							
<b>8</b>	<b>Per Godimento Beni di Terzi</b>							82,52%	15,10%	1,51%	0,53%	0,34%
	Canoni e contributo parcheggi	€ 218.977,68	€ 218.977,68			€ 218.977,68	gestione parcheggi	€ -	€ 39.767,16	€ 179.210,52		
	Affitto Sede	€ 12.567,36	€ 12.480,00	indice generale	0,80%	€ 12.579,84	Aziendale	€ 10.380,97	€ 1.899,02	€ 190,14	€ 67,26	€ 42,44
	Fitto passivo ricovero automezzi	€ 51.327,76	€ 50.970,96	indice generale	0,80%	€ 51.378,73	gestione rifiuti	€ 51.378,73				
	<b>TOTALE PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	€ 282.872,80	€ 282.428,64			€ 282.936,25		€ 61.759,70	€ 41.666,18	€ 179.400,66	€ 67,26	€ 42,44
<b>9</b>	<b>Per Personale</b>							82,52%	15,10%	1,51%	0,53%	0,34%
	<b>a) Salari e stipendi</b>	€ 1.215.172,51	€ 1.088.269,53			€ 1.194.021,89		€ 1.012.201,36	€ 139.156,61	€ 32.100,18	€ 9.851,34	€ 712,40
	salari personale amministrativo	€ 206.175,91	€ 207.864,58	vedi tabella 3		€ 211.154,21	Aziendale	€ 174.245,98	€ 31.875,21	€ 3.191,58	€ 1.129,04	€ 712,40
	salari personale parcheggi a raso	€ 104.576,00	€ 110.854,80	vedi tabella 4		€ 107.281,40	gestione parcheggi		€ 107.281,40			
	salari personale gestione rifiuti	€ 866.331,20	€ 738.055,64	vedi tabella 5		€ 837.955,38	gestione rifiuti	€ 837.955,38				
	salari personale gestione affissioni		€ -									
	salari personale pulizie varie	€ 8.847,40	€ 10.584,13	vedi tabella 7		€ 8.722,30	gestione bagni				€ 8.722,30	
	salari personale gestione parcheggio interrato	€ 29.242,00	€ 20.910,38	vedi tabella 6		€ 28.908,60	gestione parcheggi			€ 28.908,60		
	<b>b) Oneri sociali</b>	€ 343.684,24	€ 374.805,45			€ 346.490,51		€ 292.506,78	€ 41.588,31	€ 9.125,51	€ 3.094,30	€ 175,60
	INPS personale amministrativo	€ 49.182,46	€ 74.306,12	vedi tabella 3		€ 51.380,96	Aziendale	€ 42.399,94	€ 7.756,32	€ 776,62	€ 274,73	€ 173,35
	INPS personale parcheggi a raso	€ 29.621,20	€ 32.896,08	vedi tabella 4		€ 30.412,80	gestione parcheggi		€ 30.412,80			
	INPS personale gestione rifiuti	€ 201.728,82	€ 223.009,41	vedi tabella 5		€ 202.918,24	gestione rifiuti	€ 202.918,24				
	INPS personale gestione affissioni		€ -									
	INPS personale pulizie varie	€ 2.349,00	€ 3.253,46	vedi tabella 7		€ 2.412,00	gestione bagni				€ 2.412,00	
	INPS personale gestione parcheggio interrato	€ 7.323,80	€ 6.231,32	vedi tabella 6		€ 7.518,20	gestione parcheggi			€ 7.518,20		
	INAIL personale amministrativo	€ 4.533,04	€ 780,03	vedi tabella 3		€ 667,69	Aziendale	€ 550,98	€ 100,79	€ 10,09	€ 3,57	€ 2,25
	INAIL personale parcheggi a raso	€ 3.235,00	€ 3.402,85	vedi tabella 4		€ 3.318,40	gestione parcheggi		€ 3.318,40			
	INAIL personale gestione rifiuti	€ 44.517,92	€ 30.504,18	vedi tabella 5		€ 46.637,63	gestione rifiuti	€ 46.637,63				
	INAIL personale gestione affissioni		€ -									
	INAIL personale pulizie varie	€ 393,00	€ 422,00	vedi tabella 7		€ 404,00	gestione bagni				€ 404,00	
	INAIL personale gestione parcheggio interrato	€ 800,00	€ -	vedi tabella 6		€ 820,60	gestione parcheggi			€ 820,60		
	<b>c) TFR</b>	€ 75.957,41	€ 80.775,82			€ 88.330,21		€ 72.847,88	€ 11.386,37	€ 3.285,98	€ 760,72	€ 49,26
	TFR personale amministrativo	€ 12.982,52	€ 13.184,22	vedi tabella 3		€ 14.600,10	Aziendale	€ 12.048,11	€ 2.203,99	€ 220,68	€ 78,07	€ 49,26
	TFR personale parcheggi a raso	€ 7.412,00	€ 8.710,12	vedi tabella 4		€ 9.182,39	gestione parcheggi		€ 9.182,39			
	TFR personale gestione rifiuti	€ 53.141,89	€ 56.601,76	vedi tabella 5		€ 60.799,77	gestione rifiuti	€ 60.799,77				
	TFR personale gestione affissioni		€ -									
	TFR personale pulizie varie	€ 588,00	€ 678,05	vedi tabella 7		€ 682,65	gestione bagni				€ 682,65	
	TFR personale gestione parcheggio interrato	€ 1.833,00	€ 1.601,67	vedi tabella 6		€ 3.065,30	gestione parcheggi			€ 3.065,30		
	<b>d) Altri Costi</b>	€ 10.780,57	€ 20.711,54			€ 10.780,57		€ 8.896,20	€ 1.627,40	€ 162,95	€ 57,64	€ 36,37
	spese per controlli sanitari	€ 10.000,00	€ 9.299,46			€ 10.000,00	Aziendale	€ 8.252,07	€ 1.509,57	€ 151,15	€ 53,47	€ 33,74
	Ticket RSU	€ -	€ 5.474,00			€ -	*gestione rifiuti					
	Fondo FASDA	€ -	€ 5.152,00			€ -	*gestione rifiuti					
	Polizza infortuni dirigente	€ 780,57	€ 786,08			€ 780,57	Aziendale	€ 644,13	€ 117,83	€ 11,80	€ 4,17	€ 2,63
	<b>TOTALE PER PERSONALE</b>	€ 1.645.594,72	€ 1.564.562,34			€ 1.639.623,19		€ 1.386.452,23	€ 193.758,69	€ 44.674,62	€ 13.764,00	€ 973,64
<b>10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>							82,52%	15,10%	1,51%	0,53%	0,34%
	<b>a) Ammortamenti immateriali</b>	€ -	€ -	vedi tabella 2 e 8		€ -	gestione rifiuti	€ -				
	<b>b) Ammortamenti materiali</b>	€ 47.971,26	€ 48.964,93	vedi tabella 2 e 8		€ 29.749,52	Puntuale	€ 26.399,00	€ 1.748,08	€ 1.601,67	€ 0,47	€ 0,30
	<b>TOTALE PER AMMORTAMENTI</b>	€ 47.971,26	€ 48.964,93			€ 29.749,52		€ 26.399,00	€ 1.748,08	€ 1.601,67	€ 0,47	€ 0,30



## Piano Programma Aziendale Anno 2018

VOCI DI CONTO		Previsione 2017	consuntivo 31/12/2017	Variazione 2018		Previsione 2018	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
				Voce	variazione							
<b>11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, ecc</b>								82,52%	15,10%	1,51%	0,53%	0,34%
a) Iniziali		€ 21.282,12	€ 21.599,96			€ 21.282,12		€ 16.948,92	€ -	€ 4.333,20	€ -	€ -
rimanenze iniziali materiale di consumo RSU		€ 11.888,92	€ 17.385,00			€ 11.888,92		€ 11.888,92				
rimanenze iniziali materiale consumo park interrato		€ 4.333,20	€ 1.200,00			€ 4.333,20				€ 4.333,20		
rimanenze iniziali carburante		€ 5.060,00	€ 3.014,96			€ 5.060,00		€ 5.060,00				
b) Finali		€ 21.282,12	€ 30.834,60			€ 21.282,12		€ 16.948,92	€ -	€ 4.333,20	€ -	€ -
rimanenze iniziali materiale di consumo RSU		€ 11.888,92	€ 25.380,60			€ 11.888,92		€ 11.888,92				
rimanenze iniziali materiale consumo park interrato		€ 4.333,20	€ 636,00			€ 4.333,20				€ 4.333,20		
rimanenze iniziali carburante		€ 5.060,00	€ 4.818,00			€ 5.060,00		€ 5.060,00				
<b>TOTALE PER VARIAZIONI RIMANENZE</b>		€ -	€ 9.234,64			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

VOCI DI CONTO		Previsione 2017	consuntivo 31/12/2017	Variazione 2018		Previsione 2018	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
				Voce	variazione							
<b>13 Altri accantonamenti</b>								82,52%	15,10%	1,51%	0,53%	0,34%
Altri accantonamenti		€ 146.328,27	€ -			€ 143.163,48		€ 142.625,83	€ 243,35	€ 189,56	€ 104,73	€ 0,01
<b>TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		€ 146.328,27	€ -			€ 143.163,48		€ 142.625,83	€ 243,35	€ 189,56	€ 104,73	€ 0,01

VOCI DI CONTO		Previsione 2017	consuntivo 31/12/2017	Variazione 2018		Previsione 2018	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
				Voce	variazione							
<b>14 Oneri diversi di gestione</b>								82,52%	15,10%	1,51%	0,53%	0,34%
Rimborso spese recuperi		€ -	€ -	indice generale	0,80%	€ -	gestione parcheggi		€ -			
perdite su crediti		€ 6.740,69	€ -		0,00%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
abbuoni ribassi arrotondamenti passivi		€ 14,50	€ 79,57	indice generale	0,80%	€ 80,21	Aziendale	€ 66,19	€ 12,11	€ 1,21	€ 0,43	€ 0,27
cancelleria stampati riviste		€ 513,56	€ 3.399,67	indice generale	0,80%	€ 1.426,87	Aziendale	€ 1.177,46	€ 215,40	€ 21,57	€ 7,63	€ 4,81
tasse concessioni governative bolli postali		€ 98.920,36	€ 18.956,30	indice generale	0,80%	€ 104.107,95	Aziendale	€ 85.910,63	€ 15.715,83	€ 1.573,58	€ 556,66	€ 351,24
costi indeducibili		€ 1.104,05	€ 1.761,40	indice generale	0,80%	€ 1.775,49	Aziendale	€ 1.465,15	€ 268,02	€ 26,84	€ 9,49	€ 5,99
associazioni di categoria		€ 2.215,40	€ 2.200,00	indice generale	0,80%	€ 2.217,60	Aziendale	€ 1.829,98	€ 334,76	€ 33,52	€ 11,86	€ 7,48
sopravvenienze passive		€ -	€ 601,20	indice generale	0,80%	€ 606,01	Aziendale	€ 500,08	€ 91,48	€ 9,16	€ 3,24	€ 2,04
sanzioni amministrative		€ 529,32	€ 613,68	indice generale	0,80%	€ 618,59	Aziendale	€ 510,46	€ 93,38	€ 9,35	€ 3,31	€ 2,09
<b>TOTALE PER ONERI DIVERSI</b>		€ 110.037,89	€ 27.611,82			€ 110.832,71		€ 91.459,96	€ 16.730,98	€ 1.675,23	€ 592,62	€ 373,93
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		€ 3.342.484,34	€ 2.518.728,49	€ -	€ -	€ 3.305.426,51		€ 2.739.954,43	€ 299.743,01	€ 247.730,34	€ 15.481,18	€ 2.517,55

22

	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale	B10 Ammortamenti e svalutazioni	B11 Variazioni rimanenze	B13 Altri Accantonamenti	B14 Oneri diversi	TOTALE
Servizio Gestione Rifiuti	€ 36.288,35	€ 994.969,35	€ 61.759,70	€ 1.386.452,23	€ 26.399,00	€ 0,00	€ 142.625,83	€ 91.459,96	€ 2.739.954,43
Servizio Gestione Bagni	€ 4,69	€ 947,40	€ 67,26	€ 13.764,00	€ 0,47	€ 0,00	€ 104,73	€ 592,62	€ 15.481,18
Servizio Gestione Parcheggi a Raso	€ 10.026,68	€ 35.569,05	€ 41.666,18	€ 193.758,69	€ 1.748,08	€ 0,00	€ 243,35	€ 16.730,98	€ 299.743,01
Servizio Gestione Parcheggio interrato	€ 13,26	€ 20.175,34	€ 179.400,66	€ 44.674,62	€ 1.601,67	€ 0,00	€ 189,56	€ 1.675,23	€ 247.730,34
Servizi extra	€ 2,96	€ 1.124,27	€ 42,44	€ 973,64	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,01	€ 373,93	€ 2.517,55
	€ 46.335,95	€ 1.052.785,42	€ 282.936,25	€ 1.639.623,19	€ 29.749,52	€ 0,00	€ 143.163,48	€ 110.832,71	€ 3.305.426,51



### TABELLA 1 – produzione rifiuti

Nella tabella seguente si evidenzia la previsione della produzione dei rifiuti per il 2018, redatta sia sui dati del 2017 che sulle proiezioni annuali della produzione riscontrata nel primo mese dell'esercizio in corso. Si precisa che in virtù dei risultati di raccolta del 2017, dell'impossibilità di prevedere azioni mirate all'incremento degli stessi dati di raccolta, per la situazione di prorogatio in corso del contratto in essere, e della ormai raggiunta saturazione delle quantità di rifiuti intercettati con la metodologia del "porta a porta", salvo appunto ulteriori modifiche al suddetto sistema con individuazione, ad esempio, della raccolta della frazione organica, non si è provveduto a valutare risultati di fine gestione maggiori di quelli ottenuti nel 2017 in termini di percentuali di raccolta differenziata.

**In merito ai costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei residui dello spazzamento stradale, non essendoci, al momento della stesura del presente documento, comunicazioni di effettiva variazione delle tariffe unitarie da parte dell'ENTE (attestatesi ad € 110,00/tonn oltre Iva negli anni appena trascorsi), si precisa che ove queste subissero incrementi di qualsiasi natura, gli stessi resteranno a carico dell'Amministrazione Comunale di Maglie**

Nel suddetto calcolo non si prende in considerazione gli importi relativi al Tributo Regionale Deposito Rifiuti, comunque di competenza del Comune di Maglie.

23

# Piano Programma Aziendale Anno 2018

Produzione rifiuti - CER		descrizione	Anno 2017		Previsioni Anno 2018		Ricavi		Costi self/small	
			t	incidenza sul totale	t	qt effettiva di calcolo	€ / t	Contributi	€ / t	Costi
150101	cartoni	494,22	7,781%	504,10	504,10	€ 96,78	€ 48.787,22	€ 40,00	€ 20.164,18	
200201	verde	30,62	0,482%	32,15	32,15	€ -	€ -	€ 50,00	€ 1.607,55	
150102	plastica flusso A	0,00	0,000%	0,00	0,00	€ -	€ -	€ 170,00	€ -	
150104	alluminio da multimateriale	0,00	0,000%	3,92	3,92	€ 551,05	€ 2.161,44	€ 170,00	€ -	
080318	TONER	0,05	0,001%	1,00	1,00	€ -	€ -	€ 200,00	€ 200,00	
150106	MULTIMATERIALE	384,55	6,055%	392,24	290,26	€ 295,86	€ 85.875,83	€ 170,00	€ 66.680,97	
150107	vetro	444,30	6,995%	444,30	444,30	€ 18,00	€ 7.997,40	€ 50,00	€ 22.215,00	
150110	t e/o F	0,370	0,006%	0,37	0,37	€ -	€ -	€ 3.720,00	€ 1.376,40	
160103	pneumatici	0,00	0,000%	0,50	0,50	€ -	€ -	€ 220,00	€ 110,00	
200123	frigo	22,22	0,350%	25,55	25,55	€ -	€ -	€ -	€ -	
200135	app. elettriche	27,52	0,433%	31,65	31,65	€ -	€ -	€ -	€ -	
200136	app. elettriche	12,81	0,202%	14,73	14,73	€ -	€ -	€ -	€ -	
200138	legno	54,52	0,858%	54,52	54,52	€ 3,81	€ 207,72	€ 30,00	€ 1.635,60	
200101	carta	479,46	7,549%	489,05	171,17	€ 96,78	€ 16.565,56	€ 40,00	€ 19.561,97	
170904	inerti	189,68	2,986%	189,68	317,88	€ 23,500	€ 7.470,23	€ -	€ -	
170603	guaina bituminosa	0,00	0,000%	1,00	1,00	€ -	€ -	€ 800,00	€ 800,00	
160601	accumulatori	1,18	0,019%	1,18	1,18	€ 273,08	€ 321,14	€ -	€ -	
200132	medicinali	1,48	0,023%	1,48	1,48	€ -	€ -	€ 2.780,00	€ 4.114,40	
200133	pile	2,14	0,034%	2,25	2,25	€ -	€ -	€ 2.780,00	€ 6.246,66	
200140	metallo/alluminio	42,11	0,663%	46,32	44,00	€ 90,00	€ 3.960,45	€ -	€ -	
200203	cimiteriali	3,97	0,063%	4,05	4,05	€ -	€ -	€ 950,00	€ 3.846,93	
200121	neon	0,24	0,004%	0,24	0,24	€ -	€ -	€ -	€ -	
200110	abiti usati	3,83	0,060%	4,21	4,21	€ -	€ -	€ -	€ -	
130208	oli esausti minerali		0,000%	0,00	0,00					
200125	oli esausti	0,20	0,003%	0,20	0,20	€ -	€ -	€ -	€ -	
200307	ingombranti	56,58	0,891%	57,71	57,71	€ -	€ -	€ 250,00	€ 14.427,90	
200301	rifiuti ind	3.858,15	60,745%	4.108,93	4.108,93	€ -	€ -	€ 110,00	€ 451.982,27	
200303	residui spazzamento	241,20	3,798%	256,88	256,88	€ -	€ -	€ 110,00	€ 28.256,58	
191212	sottovaglio		0,000%	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale RSU		6.351,40		6.664,29		Totale	€ 173.347,00	Totale	€ 644.933,53	
totale RD		2.493,25		2.555,36						

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



### TABELLA 2. costi di gestione automezzi

Negli schemi che si riportano appresso, individuati gli automezzi di proprietà della MTA – Servizi SpA, indicati per tipologia di alimentazione (prima tabella: gasolio/seconda tabella: benzina) e per targa, si è provveduto ad analizzare i rispettivi costi sostenuti nel corso del 2017 quantificando il relativo dato previsionale con applicazione dell'indice FOI voce "trasporti" e di una percentuale riferita esclusivamente all'usura del mezzo per vetustà, con incidenza sulla manutenzione. In merito ai costi fissi quali le assicurazioni e la tassa di proprietà, avendo contezza del dato 2018, si è riportato il costo già sostenuto.

Il quadro gestionale così predisposto, viene completato con le liste relative agli ammortamenti dell'investimento con indicazione della rata annua e del valore residuo.

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

RIPARTIZIONE	INCIDENZA	targhe	DATI RISCONTRATI ANNO 2017						INDICI PREVISIONALI 2018		DATI VERIFICATI 2018		DATI PREVISIONALI 2018			TOTALI 2018	AMMORTAMENTI	
			Km	Lt	gasolio	manutenzione	pneumatici	TOTALI 2017 PER INCIDENZA SUI SERVIZI	FOI - trasporti	maggiorazione per usura solo su manutenzione	assicurazioni	tassa di proprietà	gasolio	manutenzione	pneumatici		RATA AMMORTAMENTO ANNUO 2018	VALORE RESIDUO 2017
gestione rifiuti	98,00%	CC204SC	13.190	4.717,72	€ 5.001,37	€ 3.230,79	€ 0,00	<b>€ 8.232,16</b>	2,60%	20,00%	€ 747,19	€ 530,23	€ 5.631,54	€ 3.977,74	€ 784,00	<b>€ 11.670,71</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione extra	2,00%	CC204SC	269	96,28	€ 102,07	€ 65,93	€ 0,00	<b>€ 168,00</b>	2,60%	20,00%	€ 15,25	€ 10,82	€ 114,93	€ 81,18	€ 16,00	<b>€ 238,18</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CL789ZB	17.142	8.754,00	€ 9.280,33	€ 6.090,67	€ 81,96	<b>€ 15.452,96</b>	2,60%	30,00%	€ 766,08	€ 541,05	€ 10.449,65	€ 8.123,74	€ 800,00	<b>€ 20.680,52</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	DN885NT*	0	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>							<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	€ 0,00	
gestione rifiuti	100,00%	EX833TA**	15.520	10.049,00	€ 10.653,20	€ 6.081,07	€ 2.180,33	<b>€ 18.914,60</b>	2,60%	30,00%	€ 980,64	€ 433,63	€ 11.995,50	€ 8.110,93	€ 800,00	<b>€ 22.320,70</b>	€ 10.807,47	€ 10.807,47
gestione rifiuti	100,00%	DN886NT	16.687	7.756,00	€ 8.222,33	€ 6.855,74	€ 867,59	<b>€ 15.945,66</b>	2,60%	30,00%	€ 1.012,57	€ 275,59	€ 9.258,34	€ 9.144,19	€ 800,00	<b>€ 20.490,69</b>	€ 1.193,07	€ 1.193,07
gestione rifiuti	100,00%	CW006KW	18.739	8.326,00	€ 8.826,60	€ 4.413,22	€ 1.934,43	<b>€ 15.174,25</b>	2,60%	30,00%	€ 926,07	€ 475,46	€ 9.938,75	€ 5.886,35	€ 800,00	<b>€ 18.026,63</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CP460RY	7.617	3.518,00	€ 3.729,52	€ 1.631,10	€ 1.889,34	<b>€ 7.249,96</b>	2,60%	30,00%	€ 651,88	€ 475,46	€ 4.199,44	€ 2.175,56	€ 800,00	<b>€ 8.302,34</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC794SA	4.040	1.893,00	€ 2.006,82	€ 5.332,63	€ 0,00	<b>€ 7.339,45</b>	2,60%	30,00%	€ 651,26	€ 59,49	€ 2.259,68	€ 7.112,66	€ 800,00	<b>€ 10.883,09</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC795SA	6.306	7.729,00	€ 8.193,71	€ 13.103,22	€ 0,00	<b>€ 21.296,93</b>	2,60%	30,00%	€ 758,98	€ 475,46	€ 9.226,12	€ 17.477,07	€ 800,00	<b>€ 28.737,63</b>	€ 918,03	€ 3.213,11
gestione rifiuti	100,00%	CC796SA	3.072	3.244,00	€ 3.439,05	€ 4.336,02	€ 541,00	<b>€ 8.316,07</b>	2,60%	30,00%	€ 570,91	€ 37,01	€ 3.872,37	€ 5.783,38	€ 800,00	<b>€ 11.063,67</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC541SB	8.720	2.386,00	€ 2.529,46	€ 4.801,65	€ 241,80	<b>€ 7.572,91</b>	2,60%	20,00%	€ 613,49	€ 137,42	€ 2.848,17	€ 5.911,79	€ 500,00	<b>€ 10.010,87</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	95,00%	CC542SB	3.449	550,05	€ 583,12	€ 1.174,33	€ 62,30	<b>€ 1.819,75</b>	2,60%	20,00%	€ 494,48	€ 59,00	€ 656,59	€ 1.445,84	€ 475,00	<b>€ 3.130,92</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione extra	5,00%	CC542SB	182	28,95	€ 30,69	€ 61,81	€ 3,28	<b>€ 95,78</b>	2,60%	20,00%	€ 26,02	€ 3,11	€ 34,56	€ 76,10	€ 25,00	<b>€ 164,78</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC851SC	4.487	644,00	€ 682,72	€ 466,07	€ 0,00	<b>€ 1.148,79</b>	2,60%	20,00%	€ 415,15	€ 87,21	€ 768,74	€ 573,83	€ 500,00	<b>€ 2.344,93</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC208SB	376	219,00	€ 232,17	€ 720,08	€ 0,00	<b>€ 952,25</b>	2,60%	10,00%	€ 568,48	€ 62,11	€ 261,42	€ 812,68	€ 500,00	<b>€ 2.204,70</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC159SB***	734	202,00	€ 214,15	€ 389,35	€ 32,79	<b>€ 636,29</b>	2,60%	10,00%	€ 561,42	€ 37,01	€ 241,13	€ 439,42	€ 300,00	<b>€ 1.578,98</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CC158SB***	0	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	2,60%	10,00%	€ 561,42	€ 37,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	<b>€ 898,43</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CA113RP	1.270	182,00	€ 192,94	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 192,94</b>	2,60%	10,00%	€ 398,30	€ 47,05	€ 217,25	€ 250,00	€ 300,00	<b>€ 1.212,60</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	CF267CH	3.598	421,00	€ 446,31	€ 56,66	€ 0,00	<b>€ 502,97</b>	2,60%	10,00%	€ 350,92	€ 47,05	€ 502,55	€ 63,95	€ 300,00	<b>€ 1.264,46</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	95,00%	CC168SE	4.918	461,70	€ 489,46	€ 225,14	€ 0,00	<b>€ 714,60</b>	2,60%	10,00%	€ 323,88	€ 35,16	€ 551,13	€ 200,00	€ 285,00	<b>€ 1.395,17</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione extra	5,00%	CC168SE	259	24,30	€ 25,76	€ 11,85	€ 0,00	<b>€ 37,61</b>	2,60%	10,00%	€ 17,05	€ 1,85	€ 29,01	€ 50,00	€ 15,00	<b>€ 112,90</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione parcheggio	100,00%	CN112EP	3.402	347,00	€ 367,86	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 367,86</b>	2,60%	10,00%	€ 491,75	€ 201,67	€ 414,21	€ 250,00	€ 300,00	<b>€ 1.657,63</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	DA519BX	25.304	1.886,00	€ 1.999,40	€ 2.028,95	€ 270,49	<b>€ 4.298,84</b>	2,60%	10,00%	€ 343,56	€ 298,57	€ 2.251,32	€ 2.289,87	€ 300,00	<b>€ 5.483,33</b>	€ 368,55	€ 368,55
gestione rifiuti	100,00%	CW115KW	19.636	1.728,00	€ 1.831,90	€ 2.595,35	€ 40,99	<b>€ 4.468,24</b>	2,60%	20,00%	€ 342,48	€ 26,97	€ 2.062,72	€ 3.195,39	€ 250,00	<b>€ 5.877,56</b>	€ 804,08	€ 7.638,79
gestione rifiuti	100,00%	CANNONE	1	108,00	€ 114,49	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 114,49</b>	2,60%	10,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,92	€ 200,00	€ 0,00	<b>€ 328,92</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	IDROPULTRICE	1	10,00	€ 10,60	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 10,60</b>	2,60%	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,94	€ 100,00	€ 0,00	<b>€ 111,94</b>	€ 0,00	€ 0,00
			178.919,00	65.281,00	€ 69.206,03	€ 63.671,63	€ 8.146,30	<b>€ 141.023,96</b>		0	€ 12.589,24	€ 4.395,39	<b>€ 77.925,99</b>	<b>€ 83.731,68</b>	<b>€ 11.550,00</b>	<b>€ 190.192,29</b>	<b>€ 14.091,20</b>	<b>€ 23.220,99</b>

26

RIPARTIZIONE	INCIDENZA	targhe	DATI RISCONTRATI ANNO 2017						INDICI PREVISIONALI 2018		DATI VERIFICATI 2018		DATI PREVISIONALI 2018			TOTALI 2018	AMMORTAMENTI	
			Km	Lt	BENZINA	manutenzione	pneumatici	TOTALI 2017 PER INCIDENZA SUI SERVIZI	FOI - voce trasporti	maggiorazione per usura solo su manutenzione	assicurazioni	tassa di proprietà	BENZINA	manutenzione	pneumatici		RATA AMMORTAMENTO ANNUO 2018	VALORE RESIDUO 2017
gestione rifiuti	100,00%	X4P7WX	4.213	312,33	€ 428,42	€ 679,50	€ 4,10	<b>€ 1.112,02</b>	2,60%	40,00%	€ 81,07	€ 20,98	€ 482,40	€ 976,03	€ 4,21	<b>€ 1.564,69</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	X4P7X4	4.279	406,16	€ 552,60	€ 470,00	€ 8,20	<b>€ 1.030,80</b>	2,60%	40,00%	€ 88,20	€ 20,98	€ 622,23	€ 675,11	€ 8,41	<b>€ 1.414,93</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	X4P7X5	4.873	481,14	€ 646,79	€ 453,00	€ 49,19	<b>€ 1.148,98</b>	2,60%	40,00%	€ 81,06	€ 20,98	€ 728,29	€ 650,69	€ 50,47	<b>€ 1.531,48</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	ATTREZZATURA	1	320,00	€ 436,86	€ 637,00	€ 0,00	<b>€ 1.073,86</b>	2,60%	50,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 491,90	€ 250,00	€ 0,00	<b>€ 741,90</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione rifiuti	100,00%	FF061CY	12.077	1.432,00	€ 1.956,76	€ 350,26	€ 40,99	<b>€ 2.348,01</b>	2,60%	10,00%	€ 754,44	€ 26,97	€ 2.203,31	€ 250,00	€ 50,00	<b>€ 3.284,72</b>	€ 3.440,00	€ 12.040,00
gestione parcheggio	100,00%	X4PX3	3.500	335,88	€ 460,16	€ 146,65	€ 0,00	<b>€ 606,81</b>	2,60%	30,00%	€ 72,94	€ 20,98	€ 518,14	€ 195,60	€ 0,00	<b>€ 807,66</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione parcheggio	100,00%	X4PWZ	3.500	246,73	€ 460,16	€ 146,65	€ 0,00	<b>€ 606,81</b>	2,60%	30,00%	€ 72,95	€ 20,98	€ 518,14	€ 195,60	€ 0,00	<b>€ 807,67</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione parcheggio	100,00%	X4PWY	3.500	246,73	€ 460,16	€ 146,65	€ 0,00	<b>€ 606,81</b>	2,60%	30,00%	€ 72,94	€ 20,98	€ 518,14	€ 195,60	€ 0,00	<b>€ 807,66</b>	€ 0,00	€ 0,00
gestione parcheggio	100,00%	X4PX2	3.500	246,73	€ 460,16	€ 146,65	€ 0,00	<b>€ 606,81</b>	2,60%	30,00%	€ 72,95	€ 20,98	€ 518,14	€ 195,60	€ 0,00	<b>€ 807,67</b>	€ 0,00	€ 0,00
			39.443,00	4.027,70	€ 5.862,07	€ 3.176,36	€ 102,48	<b>€ 9.140,91</b>		0	€ 1.296,55	€ 173,83	<b>€ 6.600,69</b>	<b>€ 3.584,24</b>	<b>€ 113,09</b>	<b>€ 11.768,40</b>	<b>€ 3.440,00</b>	<b>€ 12.040,00</b>

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Nelle seguenti tabelle si riporta il costo previsionale del personale desunto, per quanto concerne il servizio rifiuti, dalle tabelle ministeriali pubblicate ad agosto 2017 e riferite ai mesi di gennaio (con un'incidenza di 9 mesi) ed al mese di ottobre 2018 (con un'incidenza di 3 mesi - Allegato 2), e, per gli altri centri di costo, da apposita comunicazione redatta dal consulente del lavoro aziendale (Allegato 3). A tali importi, inoltre, si è provveduto a sommare voci di costo non espressamente previsti nelle retribuzioni tabellari ma sostenuti per obblighi contrattuali ovvero derivanti da accordi economici di 2° livello stipulati con le Organizzazioni Sindacali.

Il tutto viene predisposto riportando ogni singolo lavoratore, con relativa qualifica contrattuale, e l'incidenza sulla specifica gestione.

Inoltre, come già eseguito nel documento programmatico 2017, relativamente all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed IRES, tenendo in debita considerazione il disposto della Legge di Stabilità (commi da 20 a 25 della legge 190/2014), considerando che i costi relativi ai dipendenti assunti a tempo indeterminato sono interamente deducibili dalla base imponibile Irap, più precisamente è deducibile la differenza fra il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui alla lettera a) del comma 1 e ai commi 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, ossia le deduzioni legate all'impiego del personale, si è provveduto ad accantonare in specifica voce dei costi generali aziendali un importo necessario solo al fine di remunerare parzialmente l'Impresa dagli oneri tributari derivanti dall'esecuzione del servizio che altrimenti andrebbero a ricadere su centri di ricavo, con conseguente depauperazione delle aspettative di utile aziendale che si potrebbero ripercuotere sulla qualità dello stesso servizio.

In merito alle assunzioni a tempo determinato, voce meglio esplicitata nel successivo paragrafo dedicato al Piano occupazionale 2018, si è preventivo l'impiego di numero sei unità di livello J part time a 36 ore con incidenza annuale. A tal proposito si chiarisce che dette unità verranno attinte dalla graduatoria predisposta nel 2017 con apposito bando pubblico.

### TABELLA 3

Analisi costo del personale amministrativo												
Livello CONIL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Indennità maneggio den	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail	TFR	TOTALE
Dirigente	Martina Angelo	100,00%	€ 92.178,00	€ 117.189,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.701,00	€ 212,64	€ 7.202,94	€ 141.483,58
3° ft	Pacella Marina	100,00%	€ 26.389,00	€ 0,00	€ 841,80	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.478,34	€ 182,86	€ 1.946,19	€ 37.338,19
5°A ft	De Luca Rocco	100,00%	€ 35.018,88	€ 0,00	€ 1.340,43	€ 1.895,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600,81	€ 136,09	€ 2.761,21	€ 50.753,32
5°A ft	Puzzovio Annamaria	100,00%	€ 35.018,88	€ 0,00	€ 282,33	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600,81	€ 136,09	€ 2.689,76	€ 48.227,87
			<b>€ 188.604,77</b>	<b>€ 17.189,00</b>	<b>€ 2.464,56</b>	<b>€ 2.895,89</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 51.380,96</b>	<b>€ 667,69</b>	<b>€ 14.600,10</b>	<b>€ 277.802,96</b>

### TABELLA 4

Analisi costo del personale SGPR												
Livello CONIL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturno/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail	TFR	TOTALE
5°ft	Giustiziero Damiano	95,00%	€ 21.273,35	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 6.294,70	€ 686,85	€ 2.013,29	€ 31.118,19
5°ft	Tarantino Vittorio	95,00%	€ 21.273,35	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 6.294,70	€ 686,85	€ 1.863,37	€ 30.968,27
5°ft	De Luca Giuseppe	95,00%	€ 21.273,35	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 6.294,70	€ 686,85	€ 1.979,36	€ 31.084,26
5°ft	Micocci Marco	95,00%	€ 21.273,35	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 6.294,70	€ 686,85	€ 1.820,43	€ 31.375,32
6°pt	Palumbo Salvatore	100,00%	€ 17.688,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 5.234,00	€ 571,00	€ 1.505,94	€ 25.648,94
			<b>€ 102.781,40</b>	<b>€ 1.400,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 30.412,80</b>	<b>€ 3.318,40</b>	<b>€ 9.182,39</b>	<b>€ 150.194,99</b>

## TABELLA 5

Analisi costo del personale		Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturno/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per trap e Ires	per INPS	per Inail	TFR	TOTALE
SGR	Dipendente											
J	6 assunzioni a TD	95,00%	€ 1.111.666,34	€ 0,00	€ 7.223,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.455,79	€ 28.552,21	€ 6.374,65	€ 6.379,55	€ 172.651,73
2°A	De Donno Raffaele	100,00%	€ 29.975,17	€ 0,00	€ 2.039,69	€ 191,70	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.057,99	€ 1.799,05	€ 2.115,43	€ 44.729,03
2°A	Bianco Alessandro*	75,00%	€ 24.251,03	€ 0,00	€ 1.529,77	€ 143,78	€ 412,50	€ 0,00	€ 6.043,49	€ 1.784,72	€ 1.784,72	€ 35.950,00
2°A	Toma Franco	100,00%	€ 29.817,20	€ 0,00	€ 2.039,69	€ 191,70	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.057,99	€ 1.799,05	€ 2.273,40	€ 44.729,03
2°A	De Pascalis Giuseppe	100,00%	€ 29.669,28	€ 0,00	€ 2.039,69	€ 191,70	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.057,99	€ 1.799,05	€ 2.421,32	€ 44.729,03
2°A	Ciano Ottavio	100,00%	€ 29.113,87	€ 0,00	€ 2.039,69	€ 191,70	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.057,99	€ 2.387,89	€ 2.387,89	€ 44.729,03
3°A	Caracciolo Nicola	100,00%	€ 31.395,16	€ 0,00	€ 2.158,59	€ 202,88	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.485,66	€ 1.894,54	€ 2.620,03	€ 47.306,86
2°A	Pasca Giulio*	75,00%	€ 24.522,55	€ 0,00	€ 1.529,77	€ 143,78	€ 412,50	€ 0,00	€ 6.043,49	€ 1.349,29	€ 1.858,13	€ 35.859,50
2°A	Negro Rocco	100,00%	€ 29.555,20	€ 0,00	€ 2.039,69	€ 191,70	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.057,99	€ 1.799,05	€ 2.535,40	€ 44.729,03
2°A	Portaluri Giuseppe	100,00%	€ 29.429,32	€ 0,00	€ 2.039,69	€ 191,70	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.057,99	€ 1.799,05	€ 2.661,28	€ 44.729,03
4°A	Rinaldi Lorenzo	100,00%	€ 33.088,40	€ 0,00	€ 2.283,08	€ 214,58	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.037,07	€ 2.017,87	€ 2.809,51	€ 50.000,50
2°A	Panarese Cosimo	100,00%	€ 28.740,59	€ 0,00	€ 2.039,69	€ 191,70	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.057,99	€ 2.574,53	€ 2.574,53	€ 44.729,03
3°A	Bozza Giuseppe	100,00%	€ 31.323,63	€ 0,00	€ 2.158,59	€ 202,88	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.485,66	€ 1.894,54	€ 2.691,56	€ 47.306,86
3°A	Cesari Maria	100,00%	€ 31.307,97	€ 0,00	€ 2.158,59	€ 202,88	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.485,66	€ 1.894,54	€ 2.707,22	€ 47.306,86
4°A	De Iaco Dario	100,00%	€ 33.882,87	€ 0,00	€ 2.283,08	€ 214,58	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.654,23	€ 50.000,50
4°A	Mazzo Oronzo	100,00%	€ 33.888,58	€ 0,00	€ 2.283,08	€ 214,58	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.648,52	€ 50.000,50
4°A	Amato Luigi	100,00%	€ 33.521,32	€ 0,00	€ 2.283,08	€ 214,58	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 3.015,78	€ 50.000,50
4°A	Tortorelli Piero	100,00%	€ 33.652,27	€ 0,00	€ 2.283,08	€ 214,58	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.884,83	€ 50.000,50
4°A	Gentile Marcello	100,00%	€ 33.638,88	€ 0,00	€ 2.283,08	€ 214,58	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.898,22	€ 50.000,50
4°A	Provenzano Marcello	100,00%	€ 33.990,42	€ 0,00	€ 2.283,08	€ 214,58	€ 550,00	€ 0,00	€ 8.532,73	€ 1.883,02	€ 2.546,68	€ 50.000,50
5°A amm	Del Coco Fabio	100,00%	€ 29.423,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600,81	€ 1.883,02	€ 3.031,36	€ 43.938,88
6°A	Serio Paolo	100,00%	€ 35.420,32	€ 0,00	€ 2.501,16	€ 241,43	€ 550,00	€ 0,00	€ 10.581,87	€ 2.288,67	€ 3.300,18	€ 54.883,63
			<b>€ 761.274,06</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 49.519,00</b>	<b>€ 3.981,53</b>	<b>€ 10.725,00</b>	<b>€ 12.455,79</b>	<b>€ 202.918,24</b>	<b>€ 46.637,63</b>	<b>€ 60.799,77</b>	<b>€ 1.148.311,02</b>

**TABELLA 6**

Analisi costo del personale													
SGPI													
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturno/pomeridiano	Prolungamento	Contratti 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail	TFR	TOTALE	
6 <sup>ft</sup>	Paiano Francesco	100,00%	€ 20.930,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 6.193,00	€ 676,00	€ 2.661,28	€ 31.110,28	
5 <sup>ft</sup>	Giustiziero Damiano	5,00%	€ 1.119,65	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 331,30	€ 36,15	€ 105,96	€ 1.443,06	
5 <sup>ft</sup>	Tarrantino Vittorio	5,00%	€ 1.119,65	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 331,30	€ 36,15	€ 98,07	€ 2.435,17	
5 <sup>ft</sup>	De Luca Giuseppe	5,00%	€ 1.119,65	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 331,30	€ 36,15	€ 104,18	€ 2.441,28	
5 <sup>ft</sup>	Micocci Marco	5,00%	€ 1.119,65	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 331,30	€ 36,15	€ 95,81	€ 2.882,91	
			<b>€ 24.408,60</b>	<b>€ 1.400,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.450,00</b>	<b>€ 1.650,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.518,20</b>	<b>€ 820,60</b>	<b>€ 3.065,30</b>	<b>€ 40.312,70</b>	

**TABELLA 7**

Analisi costo del personale													
SGB													
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturno/pomeridiano	Prolungamento	Contratti 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail	TFR	TOTALE	
6 <sup>pt</sup>	Rizzo Angelo	100,00%	€ 8.152,00	€ 570,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.412,00	€ 404,00	€ 682,65	€ 12.220,95	
			<b>€ 8.152,00</b>	<b>€ 570,30</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.412,00</b>	<b>€ 404,00</b>	<b>€ 682,65</b>	<b>€ 12.220,95</b>	

# Piano Programma Aziendale Anno 2018

## TABELLA 8 – ammortamento attrezzature

SGR									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2018	VALORE RESIDUO 2017	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Cassonetti 360 It + Trasponder	130								
Cassonetti 360 It	100	100,00%	€ 16.978,00	€ 16.978,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Cassonetti 770 It + Trasponder	100								
Cassonetti 770 It	100								
Cassori 20 mc	2	100,00%	€ 7.600,00	€ 7.600,00	10,00%	€ 380,00	€ 380,00	3,254%	€ 12,37
Bidoncini 40 It RD 2007	---	100,00%	€ 39.142,50	€ 39.142,50	10,00%	€ -	€ -		€ -
Bidoncini 40 It RD 2008	---	100,00%	€ 43.306,00	€ 43.306,00	10,00%	€ 2.165,30	€ 2.165,30	3,254%	€ 70,46
Contentitori stradali	150	100,00%	€ 9.000,00	€ 9.000,00	10,00%	€ 900,00	€ 7.650,00	3,254%	€ 248,93
Cassonetti da It 660	60	100,00%	€ 11.733,25	€ 11.733,25	10,00%	€ 1.173,33	€ 9.973,26	3,254%	€ 324,53
Cassonetti RD 240 It	1	100,00%	€ 2.550,00	€ 4.610,00	10,00%	€ 230,50	€ 230,50	3,254%	€ 7,50
Cassonetti RD 120 It	1	100,00%	€ 2.060,00						
Distributore carburante	1	100,00%	€ 3.440,00	€ 3.440,00	10,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
Cassori 20 mc	4	100,00%	€ 16.400,00	€ 16.400,00	10,00%	€ 1.640,00	€ 2.460,00	3,254%	€ 80,05
Cestini stradali per centro storico	40	100,00%	€ 10.600,00	€ 10.600,00	10,00%	€ 1.060,00	€ 4.770,00	3,254%	€ 155,22
cassonetti da 240 It	260	100,00%	€ 11.832,60	€ 11.832,60	10,00%	€ 1.183,26	€ 11.240,97	3,254%	€ 365,78
Adeguamento Centro Servizi	1	100,00%	€ 38.985,57	€ 38.985,57	20,00%	€ -	€ -		€ -
Telecamere sorveglianza	1	100,00%	€ 1.750,00	€ 1.750,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Termoventilatori	3	100,00%	€ 850,00	€ 850,00	12,00%	€ -	€ -		€ -
Stampante HP	1	100,00%	€ 257,90	€ 257,90	20,00%	€ -	€ -		€ -
Stampante ad aghi	1	100,00%	€ 430,00	€ 430,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
Tosaerba	1	100,00%	€ 990,00	€ 990,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Motosega	1	100,00%	€ 550,00	€ 550,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Motosega	1	100,00%	€ 275,00	€ 275,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Motosega	1	100,00%	€ 391,67	€ 391,67	10,00%	€ -	€ -		€ -
Motosega	1	100,00%	€ 1.250,00	€ 1.250,00	10,00%	€ 62,50	€ 62,50	3,254%	€ 2,03
Video sorveglianza	1	100,00%	€ 2.670,00	€ 2.670,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
Cartellonistica	1	100,00%	€ 2.750,00	€ 2.750,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
			<b>€ 225.792,49</b>	<b>€ 225.792,49</b>		<b>€ 8.794,89</b>	<b>€ 38.932,53</b>		<b>€ 1.266,86</b>

### Analisi ammortamenti attrezzature e lavori

SGPR									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2018	VALORE RESIDUO 2017	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Parcometri	7	100,00%	€ 23.800,00	€ 23.800,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Parcometri	2	100,00%	€ 10.400,00	€ 10.400,00	10,00%	€ 1.040,00	€ 1.560,00	3,254%	€ 50,76
materiale vario (schede per parcometri)	1	100,00%	€ 6.947,40	€ 6.947,40	10,00%	€ 694,74	€ 5.905,29	3,254%	€ 192,16
Segnali stradali	1	100,00%	€ 8.430,00	€ 8.430,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Segnali stradali	1	100,00%	€ 52,00	€ 52,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Segnali stradali	1	100,00%	€ 1.550,00	€ 1.550,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Contamonete	1	100,00%	€ 5.850,00	€ 5.850,00	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
			<b>€ 57.029,40</b>	<b>€ 57.029,40</b>		<b>€ 1.734,74</b>	<b>€ 7.465,29</b>		<b>€ 242,92</b>

SGPI									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2018	VALORE RESIDUO 2017	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Tessere magnetiche	1	100,00%	€ 1.100,00	€ 1.100,00	10,00%	€ 110,00	€ 165,00	3,254%	€ 5,37
Tessere magnetiche	100	100,00%	€ 1.100,00	€ 1.100,00	10,00%	€ -	€ -	3,254%	€ -
Gettoni	100	100,00%	€ 800,00	€ 800,00	10,00%	€ 80,00	€ 120,00	3,254%	€ 3,90
Parti elettroniche per cassa automatica	1	100,00%	€ 870,00	€ 870,00	10,00%	€ 43,50	€ 43,50	3,254%	€ 1,42
Sbarra	1	100,00%	€ 1.850,00	€ 1.850,00	10,00%	€ 185,00	€ 277,50	3,254%	€ 9,03
Insegna luminosa	1	100,00%	€ 2.000,00	€ 2.000,00	12,00%	€ -	€ -	3,254%	€ -
Cartelloni entrata	1	100,00%	€ 900,00	€ 900,00	10,00%	€ 90,00	€ 135,00	3,254%	€ 4,39
Materiale vario (gettoni ed altro)	1	100,00%	€ 4.631,23	€ 4.631,23	10,00%	€ 463,12	€ 1.620,93	3,254%	€ 52,75
Porte REI	1	100,00%	€ 1.623,28	€ 1.623,28	10,00%	€ 162,33	€ 1.379,79	3,254%	€ 44,90
riparazione e programmazione imp antincendio	1	100,00%	€ 1.200,00	€ 1.200,00	12,50%	€ 150,00	€ 975,00	3,254%	€ 31,73
Cassette PK	1	100,00%	€ 1.581,90	€ 1.581,90	20,00%	€ 316,38	€ 1.107,33	3,254%	€ 36,03
			<b>€ 16.556,41</b>	<b>€ 17.656,41</b>		<b>€ 1.600,33</b>	<b>€ 5.824,05</b>		<b>€ 189,51</b>

31

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



## Piano Programma Aziendale Anno 2018

Investimenti generali									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2018	VALORE RESIDUO 2017	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Letino per visite mediche	1	100,00%	€ 323,95	€ 323,95	12,00%	€ -	€ -		€ -
Arredo ufficio	1	100,00%	€ 500,00	€ 500,00	12,00%	€ -	€ -		€ -
libreria con ante in legno	1	100,00%	€ 570,00	€ 570,00	12,00%	€ 57,00	€ 57,00	3,254%	€ 1,85
orologio marca tempo	1	100,00%	€ 915,00	€ 915,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
Ampliamento impianto allarme	1	100,00%	€ 1.700,00	€ 1.700,00	20,00%	€ -	€ -	3,254%	€ -
personal computer	1	100,00%	€ 313,64	€ 313,64	20,00%	€ 31,36	€ 31,36	3,254%	€ 1,02
personal computer	1	100,00%	€ 265,00	€ 265,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
			<b>€ 4.587,59</b>	<b>€ 4.587,59</b>		<b>€ 88,36</b>	<b>€ 88,36</b>		<b>€ 2,88</b>

### VALORE DELLA PRODUZIONE – DETERMINAZIONE RISULTATO GESTIONALE

Avendo fino ad ora analizzato i costi della produzione, nel presente paragrafo si è provveduto a verificare i valori della produzione che, oltre a tendere alla copertura integrale dei primi, devono permettere la chiusura in positivo, o quanto meno in pareggio, del relativo esercizio.

La procedura messa in atto prevede la predisposizione di apposite tabelle che in maniera sintetica riportano i costi caratteristici di ogni singola gestione con quantificazione dell'utile gestionale lordo, ove previsto come nel caso dei servizi retribuiti con canone dal Comune di Maglie, ovvero dei relativi ricavi previsionali.

Nello specifico quest'ultimi vengono quantificati previsionalmente con proiezione del dato relativo alla metà del mese di febbraio 2018 (gestione parcheggi), con l'indicazione di altri dati precedentemente individuati, come i contributi CONAI nel caso della Gestione del servizio rifiuti (vd tabella 1), ovvero con importi di cui si ha certezza, quale il Contributo in Conto esercizio erogato dai Soci di minoranza della MTA – Servizi SpA.

Per quanto concerne il Costo d'uso del capitale investito, previsto nella predisposizione dei piani finanziari ex DPR 158/99, dato dalla sommatoria della remunerazione del capitale, degli ammortamenti e degli accantonamenti, secondo la seguente formula

#### Costo d'uso del capitale - CK 2018 = Amm.2018 + Acc.2018 + R2018

negli schemi di seguito riportati si evidenzia solo la remunerazione del capitale, impiegato per gli investimenti finalizzati all'esecuzione di un determinato servizio, avendo provveduto ad individuare il tasso di rendistato lordo (Allegato 5) al mese di settembre del 2017, incrementato di 2 punti percentuali, e a moltiplicarlo per la sommatoria del capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (Kn), della previsione di nuovi investimenti (In) e del fattore correttivo (Fn), il tutto secondo la seguente formula

#### **Remunerazione del capitale - R2018 = r2018 (KN2017 + I2018 + F2018)**

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – [postacertificata@pec.mtaservizi.it](mailto:postacertificata@pec.mtaservizi.it)

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



# Piano Programma Aziendale Anno 2018

## SGR – Servizio Gestione Rifiuti

Per quanto concerne detto servizio, rappresentante fundamentalmente il *core business* dell'Azienda, si rinvia alla relazione di seguito riportata, come prevede la normativa vigente, per una dettagliata analisi dello stesso.

Analisi costi ricavi - determinazione canone						
SGR		anno 2018		Previsione 2017		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2017	differenza	var %
a	Personale	€ 1.148.311,02	41,91%	€ 1.165.719,83	-€ 17.408,81	-1,49%
b	Ammortamento Automezzi	€ 17.531,20	0,64%	€ 31.354,95	-€ 13.823,75	-44,09%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 8.867,80	0,32%	€ 12.903,66	-€ 4.035,86	-31,28%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 2.742,03	0,10%	€ 2.992,80	-€ 250,77	-8,38%
e	Gestione Automezzi	€ 195.896,11	7,15%	€ 214.535,42	-€ 18.639,31	-8,69%
f	Oneri gestionali	€ 249.240,09	9,10%	€ 263.849,58	-€ 14.609,49	-5,54%
g	Quota interessi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
h	Smaltimento rifiuti indifferenziati	€ 485.085,78	17,70%	€ 464.761,40	€ 20.324,38	4,37%
i	Valorizzazione raccolta differenziata	€ 159.847,74	5,83%	€ 170.768,97	-€ 10.921,23	-6,40%
l	Gestione societaria	€ 332.548,84	12,14%	€ 327.497,06	€ 5.051,78	1,54%
m	Altri accantonamenti	€ 139.883,80	5,11%	€ 142.805,84	-€ 2.922,04	-2,05%
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 2.739.954,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 2.797.189,52</b>	<b>-€ 57.235,10</b>	<b>-2,05%</b>
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2017	diff.	var %
a	Contributi CONAI	-€ 173.347,00	76,60%	-€ 172.422,50	€ 924,50	0,54%
b	Contributo in Conto Esercizio	-€ 41.316,55	18,26%	-€ 41.316,55	€ 0,00	0,00%
c	Servizi convenzionati e variazione rimanenze	-€ 11.640,03	5,14%	-€ 8.450,47	€ 3.189,56	37,74%
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>-€ 226.303,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>-€ 222.189,52</b>	<b>€ 4.114,05</b>	<b>1,85%</b>
	<b>CANONE:TOTALE COSTI - RICAVI</b>	<b>€ 2.513.650,85</b>		€ 2.575.000,00	-€ 61.349,15	-2,38%
	Iva	€ 251.365,09		€ 257.500,00	-€ 6.134,91	-2,38%
	<b>TOTALE costo servizio con Iva</b>	<b>€ 2.765.015,94</b>		<b>€ 2.832.500,00</b>	<b>-€ 67.484,06</b>	<b>-2,38%</b>
	Costo mensile netto Iva	€ 209.470,90		€ 214.583,33	-€ 5.112,43	-2,38%
	Costo mensile con Iva	€ 230.417,99		€ 236.041,67	-€ 5.623,67	-2,38%

33

Come si evince chiaramente dal confronto con le previsioni 2017 e quelle dell'esercizio in esame, i decrementi dei costi per come individuati, comportano un abbattimento sostanzioso del canone annuale relativo alla gestione del servizio.

Il risultato gestionale prevede, quindi, un decremento generale dei costi totali.

Pertanto, per il 2018 il Canone annuo, corrisposto dal Comune di Maglie, si attesta ad € **2.513.650,85** oltre Iva al 10% come per Legge, con un decremento rispetto al 2017 per € 61.349,15 oltre Iva.

### SGPI/SGPR – Servizio Gestione Parcheggi

Le ormai note difficoltà gestionali relative al parcheggio interrato, dovute esclusivamente ad un'assenza programmatica dei flussi di traffico a livello pubblico, carenza questa aggravata da una pesante incidenza degli oneri di gestione della struttura (relativamente al costo di locazione), continua a gravare non solo sulla gestione globale dei servizi di parcheggio, ma anche sui consuntivi societari, mentre la gestione dei parcheggi a raso tende ad un risultato positivo, tuttavia del tutto fagocitato dal suddetto deficit.

Nel corso del 2017, come precedentemente analizzato, la gestione globale dei parcheggi ha segnato un sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati mentre il relativo consuntivo ha segnato un aumento degli stessi rispetto a quello degli esercizi trascorsi. Tuttavia ciò non ha inciso in maniera preponderante sul consuntivo d'esercizio.

Le attività di riorganizzazione della struttura di via Otranto, messe in atto negli ultimi anni ed in particolare nel 2008, hanno permesso un abbattimento degli oneri gestionali, non potendo, tuttavia, intervenire su quei centri di costo fissi rappresentati in primis dal canone di locazione assolutamente spropositato in confronto ai ricavi.

Benché non sia stato oggetto di valutazione nel presente documento, si presume che per alleviare i *disagi* contabili dati dalla discrepanza tra costi e ricavi, fino ad una definitiva determinazione in merito, come più volte evidenziato, si potrebbe ricorrere all'adeguamento del prezzo degli abbonamenti mensili e della sosta rotativa per la struttura del parcheggio interrato, anche in forza dell'avvenuto incremento dell'Iva. Dette tariffe, ferme al 2002, furono oggetto di dimezzamento rispetto a quanto pattuito in sede di gara, a seguito di formale richiesta dell'allora Amministrazione Comunale.

La gestione dei parcheggi a raso, d'altronde, come innanzi sottolineato, non riesce a colmare il disavanzo della gestione del parcheggio interrato sia per aver raggiunto la saturazione d'incassi, benché in ripresa rispetto ai precedenti esercizi, sia per l'assenza del fattore deterrente delle "multe", abolite anche in questo caso dall'Amministrazione Comunale nel corso del 2003, per dare seguito alle regolarizzazioni di pagamento (sistema tormentato di recupero delle tariffe evase), sistema che ha "abituato" l'utente, nel migliore dei casi, a pagare il minimo della tariffa, nonostante la consapevolezza di una sosta maggiore, ovvero a parcheggiare in aree vietate per la consapevolezza dell'alta probabilità di ricevere sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada.

A peggiorare detto quadro, vi è da sottolineare come è in corso, dal 2016, una rivisitazione delle aree da destinare a parcheggio a pagamento in virtù della volontà dell'Amministrazione

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

Comunale di Maglie di voler chiudere il centro cittadino al traffico veicolare, detraendo dai posti auto gestiti dalla MTA, importanti aree di notevole interesse finanziario (vedi piazza A. Moro e Via San Giuseppe).

La soluzione, presumibilmente definitiva, si torna a ribadire, potrebbe risultare essere quella del reintegro della figura degli Ausiliari al Traffico, ed il rilascio di permessi per sosta ai residenti in forma remunerata, anche se minima. Azioni, queste, di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù delle proiezioni di ricavi per l'anno 2018, si è provveduto ad elaborare una previsione di gestione parzialmente e cautelativamente positiva dei ricavi sulla scorta dei dati attualmente in possesso, che ricalca le previsioni del 2017.

Per la gestione del Parcheggio interrato, tuttavia, si prevede un incremento generale dei costi, ed una stabilizzazione dei ricavi. In sintesi si è ritenuto opportuno prevedere una stabilizzazione degli stessi relativamente a quelli avuti nell'esercizio appena conclusosi, principalmente per aver analizzato la proiezione dei dati riferiti al primo mese del 2018.

La gestione dei parcheggi a raso evidenzia un incremento dei costi, dovuto principalmente ad una diversa distribuzione dei costi generali di gestione per il risultato positivo ottenuto nel 2017, nonché un incremento, contenuto, dei ricavi.

35

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
A	SGPI Descrizione voce di costo	anno 2018		Previsione 2017		
		COSTI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Personale	€ 40.312,70	16,27%	€ 39.198,80	€ 1.113,90	2,84%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 1.601,67	0,65%	€ 1.905,55	-€ 303,88	-15,95%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 189,56	0,08%	€ 171,87	€ 17,69	10,29%
e	Gestione Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
f	Oneri gestionali	€ 199.535,27	80,55%	€ 192.680,60	€ 6.854,68	3,56%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
h	Smaltimento rifiuti	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
i	Gestione societaria	€ 6.091,14	2,46%	€ 5.608,97	€ 482,17	8,60%
l	Utile gestionale lordo ( vedi ricavi)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 247.730,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 239.565,78</b>	<b>€ 8.164,56</b>	<b>3,41%</b>
<b>B</b>	<b>Descrizione voce di ricavo</b>	<b>RICAVI</b>	<b>incidenza %</b>	<b>anno 2016</b>	<b>diff.</b>	<b>var %</b>
a	Sosta	€ 1.881,72	4,54%	€ 2.025,08	-€ 143,36	-7,08%
b	Abbonamenti	€ 21.982,01	52,99%	€ 21.741,97	€ 240,04	1,10%
c	Bus navetta	€ 108,20	0,26%	€ 746,56	-€ 638,36	100,00%
d	Servizio di rimozione (SERVIZIO NON ATTIVO)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
e	Noleggio bici elettriche (SERVIZIO NON ATTIVO)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
f	Locazione plance pubblicitarie	€ 7.059,02	17,02%	€ 8.114,75	-€ 1.055,74	-13,01%
g	Altro	€ 120,92	0,29%	€ -	€ 120,92	0,00%
h	Contributo in Conto Esercizio	€ 10.329,16	24,90%	€ 10.329,16	€ -	0,00%
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 41.481,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 42.957,52</b>	<b>-€ 1.476,50</b>	<b>-3,44%</b>
	<b>TOTALE RICAVI - COSTI</b>	<b>-€</b>	<b>206.249,31</b>	<b>-€ 196.608,26</b>	<b>-€ 9.641,06</b>	<b>4,90%</b>

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



## Piano Programma Aziendale Anno 2018

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SGPR		anno 2018		Previsione 2017		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2017	diff.	var %
a	Personale	€ 150.194,99	50,11%	€ 144.844,20	€ 5.350,79	3,69%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 1.748,08	0,58%	€ 1.802,91	-€ 54,83	-3,04%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 243,35	0,08%	€ 252,91	-€ 9,55	-3,78%
e	Gestione Automezzi	€ 5.363,43	1,79%	€ 5.107,20	€ 256,23	5,02%
f	Oneri gestionali	€ 81.359,25	27,14%	€ 78.855,60	€ 2.503,64	3,17%
g	Gestione societaria	€ 60.833,91	20,30%	€ 56.942,42	€ 3.891,49	6,83%
h	Utile gestionale lordo ( vedi ricavi)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 299.743,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 287.805,24</b>	<b>€ 11.937,77</b>	<b>4,15%</b>
<b>B</b>	<b>Descrizione voce di ricavo</b>	<b>RICAVI</b>	<b>incidenza %</b>	<b>anno 2017</b>	<b>diff.</b>	<b>var %</b>
a	Vendita "grattini" in sede	€ 1.255,74	0,31%	€ 1.335,66	-€ 79,92	-5,98%
b	Regolarizzazioni di pagamento	€ 47.181,98	11,71%	€ 47.181,98	€ -	0,00%
c	recupero spese	€ 3.289,88	0,82%	€ -	€ 3.289,88	#DIV/0!
d	Altro	€ 1.207,67	0,30%	€ -	€ 1.207,67	#DIV/0!
f	Incassi parcometri	€ 314.975,40	78,16%	€ 307.346,02	€ 7.629,38	2,48%
g	Abbonamenti	€ 24.769,84	6,15%	€ 21.657,39	€ 3.112,46	14,37%
i	Contributo in Conto Esercizio	€ 10.329,16	2,56%	€ 10.329,16	€ -	0,00%
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 403.009,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 387.850,21</b>	<b>€ 15.159,46</b>	<b>3,91%</b>
	<b>TOTALE RICAVI - COSTI</b>	<b>€</b>	<b>103.266,66</b>	<b>€ 100.044,97</b>	<b>€ 3.221,69</b>	<b>3,22%</b>

### SGB – Servizio Gestione Bagni pubblici

L'analisi predisposta in premessa in merito alla gestione del Servizio di pulizia dei bagni pubblici, deve fare parte integrante della programmazione per l'anno 2018, anche per meglio comprendere le difficoltà di predisporre qualsiasi previsione in assenza anche di determinazioni precise sulle volontà del Committente.

Allo stato attuale la pulizia interessa i bagni all'interno della struttura mercatale, nelle ore mattutine, e la pulizia di quelli interni alla sala convegni, nelle ore pomeridiane, comprendendo, quest'ultima, anche il presidio per due ore continuative.

Come si evince chiaramente da quanto sopra illustrato, il sinallagma contrattuale è stato modificato per cause non dipendenti dalla Società, ritenendo questo un servizio di scarsa remuneratività per la Società e, pertanto, soggetto a doverosa valutazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Ad ogni buon conto, per la determinazione del relativo canone per l'anno 2018, non risultano incrementi.

36

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

Analisi costi ricavi - determinazione canone						
SGB		anno 2018		Previsione 2017		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2016	differenza	var %
a	Personale	€ 12.220,95	78,94%	€ 12.542,68	-€ 321,73	-2,57%
b	Ammortamento Automezzi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 0,47	0,00%	€ 3,23	-€ 2,75	-85,35%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 0,02	0,00%	€ 0,21	-€ 0,19	-92,60%
e	Gestione Automezzi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
f	Oneri gestionali	€ 1.000,26	6,46%	€ 466,93	€ 533,33	114,22%
g	Quota interessi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
h	Smaltimento rifiuti indifferenziati	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
i	Valorizzazione raccolta differenziata	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
l	Gestione societaria	€ 2.154,77	13,92%	€ 2.221,77	-€ 67,00	-3,02%
m	Utile gestionale lordo	€ 104,71	0,68%	€ 203,58	-€ 98,87	-48,57%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>€ 15.481,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 15.438,40</b>	<b>€ 42,78</b>	<b>0,28%</b>
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Altro	-€ 42,78	0,00%	€ 0,00	-€ 42,78	0,00%
b	Contributo in Conto Capitale	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ -	0,00%
c	Servizi convenzionati e variazione rimanenze	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ -	0,00%
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>-€ 42,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 42,78</b>	<b>0,00%</b>
<b>CANONE:TOTALE COSTI - RICAVI</b>		<b>€ 15.438,41</b>		€ 15.438,40	€ 0,00	0,00%
	<i>Iva</i>	€	3.396,45	€ 3.396,45	€ 0,00	0,00%
<b>TOTALE costo servizio con Iva</b>		<b>€</b>	<b>18.834,86</b>	<b>€ 18.834,85</b>	<b>€ 0,01</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Costo mensile netto Iva</i>	€	1.286,53	€ 1.286,53	€ 0,00	0,00%
	<i>Costo mensile con Iva</i>	€	1.415,19	€ 1.415,19	€ 0,00	0,00%

37

### SXT – Servizi Extra Contratto

Questo paragrafo fa riferimento alla totalità dei servizi offerti da MTA al di fuori di quelli contrattualizzati ed in particolare fa riferimento a servizi di raccolta e trasporto di RSU/Assimilabili e non, di manutenzione del verde e di pulizia rivolti alle Amministrazioni Pubbliche ed ai privati.

Il risultato ottenuto nelle precedenti gestioni fa presupporre un continuum con il 2017 ma, nell'ambito delle previsioni programmatiche, si è preferito tutelare i conti societari con previsioni ottimistiche ma non eclatanti anche in virtù della forte variabilità del settore e di una forte concorrenza sul mercato, nonché del termine delle varie gestioni prevista per il 2018.

Alla luce di quanto sopra, si è provveduto ad evidenziare, come sempre, i vari oneri gestionali al fine di poter quantificare un risultato di esercizio che non incida sul bilancio a consuntivo.

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SXT		anno 2018		Previsione 2017		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Personale	vedi SGR	-	vedi SGR	€ -	0,00%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 0,30	0,01%	€ 3,38	-€ 3,08	100,00%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 0,01	0,00%	€ 0,22	-€ 0,21	100,00%
e	Gestione Automezzi	€ 526,48	20,91%	€ 1.011,39	-€ 484,91	100,00%
f	Oneri gestionali	€ 631,14	25,07%	€ 489,10	€ 142,04	100,00%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
h	Smaltimento rifiuti /a carico dei clienti)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
i	Gestione societaria	€ 1.359,62	54,01%	€ 2.327,25	-€ 967,63	-41,58%
l	Utile gestionale lordo ( vedi ricavi)		0,00%		€ -	0,00%
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 2.517,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 3.831,34</b>	<b>-€ 1.313,79</b>	<b>-34,29%</b>
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2016	diff.	var %
a	Servizi trasporto rifiuti (80%)	€ 3.896,52	79,56%	€ 2.500,00	€ 1.396,52	55,86%
b	Servizi gestione verde privato/pubblico (20%)	€ 974,13	19,89%	€ 500,00	€ 474,13	94,83%
c	Altro	€ 26,99	0,55%	€ -	€ 26,99	0,00%
d	Servizi di pulizia	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 4.897,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 1.897,64</b>	<b>63,25%</b>
	<b>TOTALE RICAVI - COSTI</b>	<b>€</b>	<b>2.380,09</b>	<b>-€ 831,34</b>	<b>€ 3.211,43</b>	<b>0,00%</b>

### VALORE DELLA PRODUZIONE

Nella seguente tabella, facendo eco a quanto predisposto per l'analisi dei costi della produzione, si è provveduto ad individuare il valore della produzione secondo uno schema mutuato dalle norme dei bilanci civilistici, attingendo i relativi valori dalle precedenti tabelle.

Anche in questo caso si è provveduto a mettere a confronto i dati previsionali del Piano Programmatico 2017 con quelli del relativo consuntivo, andando a specificare, per il 2018, il risultato di gestione per ogni singolo servizio svolto dalla Società.

Per opportuna migliore lettura e conoscenza dei dati determinati, si evidenzia che l'importo "ricavi da gestioni" rappresenta nei dati previsionali 2017 e 2018 i canoni effettivamente fatturati al Comune di Maglie che, nel caso del servizio gestione rifiuti, sono al lordo degli oneri di smaltimento rifiuti indifferenziati e residui di spazzamento stradale di competenza dell'AC di Maglie, che vengono decurtati dal suddetto canone retribuito con apposita nota di credito mensile, quantificata da MTA sulla base dell'effettivo conferimento dei rifiuti in impianto. Il dato del consuntivo, di contro, è già al netto di questi oneri che vengono riportati nei piani previsionali per maggiore contezza dei costi individuati.

A seguito di ciò, si è quantificata la differenza tra costi e valore della produzione che, al lordo di oneri ovvero proventi di altra natura, non quantificati in via previsionale, e delle imposte, si attesta nella sua globalità ad € 46.851,08.

38

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

VOCI DI CONTO	Previsione 2017	consuntivo 31/12/2017	Previsione 2018	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
<b>1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>					82,521%	15,096%	1,511%	0,535%	0,337%
<i>a) Ricavi delle vendite</i>	€ 3.328.829,27	€ 2.789.344,48	€ <b>3.278.845,17</b>		€ 2.839.364,98	€ 388.182,97	€ 31.030,95	€ 15.395,63	€ 4.870,65
<i>RICAVI DA GESTIONE</i>	€ 3.147.956,30	€ 2.599.976,62	€ <b>3.095.756,88</b>	<i>puntuale</i>	€ 2.656.276,68	€ 388.182,97	€ 31.030,95	€ 15.395,63	€ 4.870,65
<i>Ricavi e prestazioni varie</i>	€ -	€ -	€ -	<i>Aziendale</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Ricavi gestione servizi extra contratto</i>	€ 8.450,47	€ 9.741,30	€ <b>9.741,30</b>	<i>gestione rifiuti</i>	€ 9.741,30				
<i>Contributi CONAI</i>	€ 172.422,50	€ 179.626,56	€ <b>173.347,00</b>	<i>gestione rifiuti</i>	€ 173.347,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>5 Altri ricavi e proventi</b>					82,52%	15,10%	1,51%	0,53%	0,34%
<i>a) Vari</i>	€ 1.644,28	€ 35.979,81	€ <b>11.457,61</b>		€ 6.769,38	€ 4.497,55	€ 120,92	€ 42,78	€ 26,99
<i>abbuoni e rib. Attivi</i>	€ 116,68	€ 117,95	€ <b>117,95</b>	<i>Aziendale</i>	€ 97,33	€ 17,81	€ 1,78	€ 0,63	€ 0,40
<i>rimborso tributo regionale</i>	€ 554,82	€ 92,76	€ <b>92,76</b>	<i>gestione rifiuti</i>	€ 92,76				
<i>recupero e rimborsi vari</i>	€ 57,22	€ 95,36	€ <b>95,36</b>	<i>Aziendale</i>	€ 78,69	€ 14,40	€ 1,44	€ 0,51	€ 0,32
<i>risarcimento danni su beni aziendali</i>	€ -	€ 24.522,20	€ -	<i>gestione rifiuti</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>recupero spese amministrative regolarizzazioni</i>	€ -	€ -	€ -	<i>gestione parcheggi</i>					
<i>rimborso spese legali</i>	€ 915,56	€ 3.289,88	€ <b>3.289,88</b>	<i>gestione parcheggi</i>		€ 3.289,88			
<i>recupero sanzioni e multe</i>	€ -	€ 74,91	€ <b>74,91</b>	<i>gestione rifiuti</i>	€ 74,91				
<i>Rimborso accise</i>	€ -	€ 7.786,75	€ <b>7.786,75</b>	<i>Aziendale</i>	€ 6.425,68	€ 1.175,46	€ 117,70	€ 41,64	€ 26,27
<b>5.b) Contributo in conto esercizio</b>	€ 61.974,81	€ 61.974,81	€ <b>61.974,81</b>		€ 41.316,49	€ 10.329,16	€ 10.329,16	€ -	€ -
<i>contributo c/esercizio parcheggi</i>	€ 20.658,32	€ 20.658,32	€ <b>20.658,32</b>	<i>gestione parcheggi</i>	€ -	€ 10.329,16	€ 10.329,16	€ -	€ -
<i>contributo c/esercizio rifiuti</i>	€ 41.316,49	€ 41.316,49	€ <b>41.316,49</b>	<i>gestione rifiuti</i>	€ 41.316,49	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€ 3.392.448,36	€ 2.887.299,10	€ <b>3.352.277,59</b>		€ 2.887.450,85	€ 403.009,67	€ 41.481,03	€ 15.438,41	€ 4.897,64

<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€ 3.342.484,34	€ 2.509.833,55	€ 3.305.426,51		€ 2.739.954,43	€ 299.743,01	€ 247.730,34	€ 15.481,18	€ 2.517,55
<b>VOCI DI CONTO</b>									
<b>DIFF. VAL. E COSTI DELLA PROD. (A - B)</b>	€ 49.964,02	€ 377.465,55	€ 46.851,08	€ -	€ 147.496,42	€ 103.266,66	€ 206.249,31	€ 42,78	€ 2.380,09

39

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



## ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Come previsto dall'art. 19, comma 5 del D.Lgs 175/16 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'amministrazione pubblica socia dell'Azienda deve fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi compreso quello per il personale, della stessa Società partecipata.

L'AC di Maglie, nello specifico, ha fissato i seguenti obiettivi:

### Anno 2017

L'obiettivo fissato dall'AC di Maglie per il triennio 2017-2019, da ritenersi applicabile solo in presenza di budget che posizioni l'azienda in sostanziale posizione di utile, prevede che il rapporto tra il valore assoluto delle spese di funzionamento (al netto dei canoni ordinari e straordinari a favore del Comune di Maglie) ed il fatturato complessivo si debba mantenere nella media degli ultimi tre anni (con dati certi) con una variazione massima del +1,5%.

Pertanto, considerando che alla data della stesura del presente documento, i dati dell'esercizio 2017 sono ancora in fase di determinazione, e, quindi, prendendo a riferimento gli importi certi del triennio 2014/2016, si ha come riferimento:

- spese di funzionamento 2014 € 2.296.739,32/Fatturato complessivo 2014 € 2.900.074,35=**0,792**
- spese di funzionamento 2015 € 2.342.637,17/Fatturato complessivo 2015 € 2.764.436,11=**0,847**
- spese di funzionamento 2016 € 2.370.280,94/Fatturato complessivo 2016 € 2.792.690,27=**0,849**

**MEDIA=0,829 +1,5% = 0,841**

40

### **PREVISIONE 2018 per le spese di funzionamento**

- spese di funzionamento 2018 € 2.382.758,14 /Fatturato complessivo 2018 € 2.867.483,50  
**=0,831 verificato**

Le spese di funzionamento sono state decurtate, rispetto agli importi evidenziati nelle tabelle di bilancio, dai costi non rientranti in quelli a consuntivo (costi di smaltimento, accantonamenti).

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

Inoltre, stante l'attuale situazione della buona redditività della MTA, l'AC di Maglie non ha ritenuto di fissare obiettivi di contenimento e di mera riduzione delle spese per il personale, ritenendo comunque opportuno che le stesse debbano mantenersi entro l'incidenza del valore assoluto 2015 sulla spesa di funzionamento rilevata nel 2016 con un'oscillazione massima di +2,5% al netto di eventuali incrementi derivanti da rinnovi contrattuali.

- spese personale 2015 € 1.623.630,60/spese di funzionamento 2016 € 2.370.280,94 =**0,685**  
**+2.5%=0,702**

### **PREVISIONE 2018 per le spese del personale**

- spese personale 2018 € 1.620.063,92/spese di funzionamento 2018 € 2.382.758,14 =**0,680**  
**verificato**

41



# PIANO FINANZIARIO GESTIONE

## RIFIUTI 2018

42

---

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – [postacertificata@pec.mtaservizi.it](mailto:postacertificata@pec.mtaservizi.it)

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI - PREMESSA

A legislazione vigente, per l'anno 2018 la disciplina della Tariffa Rifiuti, componente dell'Imposta Unica Comunale istituita con Legge 147/2013, resta la medesima rispetto all'anno precedente fatti salvi i due principi cardine dell'integrale copertura dei costi del servizio e del "chi inquina paga".

La normativa nazionale, anche in recepimento della direttiva europea 2008/98/CE con il d. Lgs 205/2010, che ha modificato la Parte Quarta del Testo Unico Ambientale rappresentato dal d. Lgs 152/2006, disciplina gli aspetti relativi, appunto, alla gestione dei rifiuti, definendo obiettivi generali, strumenti specifici e stabilendo le competenze per l'attuazione degli obiettivi fissati, il tutto nell'ottica del principio del "chi più inquina più paga" ed avvicinandosi ad una vera e propria società del riciclaggio, evitando quanto più possibile la produzione dei rifiuti e cercando di intravedere nel rifiuto una risorsa piuttosto che un onere. In tale quadro, di conseguenza, risulta doverosa una rilettura anche degli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata, ormai da rileggere in una chiave più ambiziosa che traguardi la necessità di ottenere prestazioni di raccolta per particolari categorie merceologiche di rifiuto in relazione alla qualità delle frazioni raccolte, intendendo in tal senso soprattutto la destinazione finale, e non semplicemente alla quantità.

A livello regionale, Il nuovo governo, preso atto che il modello gestionale della gestione del ciclo dei rifiuti introdotto dalla legge regionale n.24/2012 non ha conseguito i risultati sperati, ha provveduto a modificare radicalmente il sistema di governance. Con la legge regionale n.20 del 1 agosto 2016, sono stati eliminati gli organi d'ambito provinciale ed è stata istituita l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione del ciclo dei rifiuti individuando, nel contempo, l'Ambito Territoriale Unico nel territorio regionale.

È di tutta evidenza che il legislatore regionale è intervenuto proprio dove il precedente sistema di governo ha fallito e cioè nel realizzare l'impiantistica per il trattamento dei rifiuti raccolti in modo differenziato, in primis nel realizzare gli impianti di compostaggio per il trattamento della frazione organica, frazione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di gestione dei rifiuti.

A fronte di ciò, la realtà magliese, si erge a baluardo del conseguimento di tali obiettivi, già parzialmente raggiunti in forza di un'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti con metodologia

domiciliare a partire dal 2008 e di un attento monitoraggio del territorio, precorritrice di scelte gestionali che solo oggi molte realtà comunali viciniori e di pari grandezza di Maglie stanno mettendo in atto. Ciò ha consentito alla Città, negli anni trascorsi, di posizionarsi ai primi posti, tra i comuni di media dimensione in Puglia, delle classifiche stilate a tale scopo dei Comuni pugliesi virtuosi nel raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, mentre, oggi, ottiene certamente risultati lusinghieri in termini di percentuale di raccolta differenziata, ma senza tralasciare gli obiettivi di Legge nazionali e regionali, il tutto per assenza di impiantistica di bacino che possa recuperare la frazione organica. Attuare oggi, tuttavia, detta raccolta, significa un incremento di costi, dovuto al trasporto dei rifiuti organici fuori provincia (o addirittura fuori regione), sia in termini economici che ambientali (inquinamento). Nel 2017 Maglie vede fregiarsi di un 52% di raccolta differenziata (fonte: Portale Ambientale Puglia).

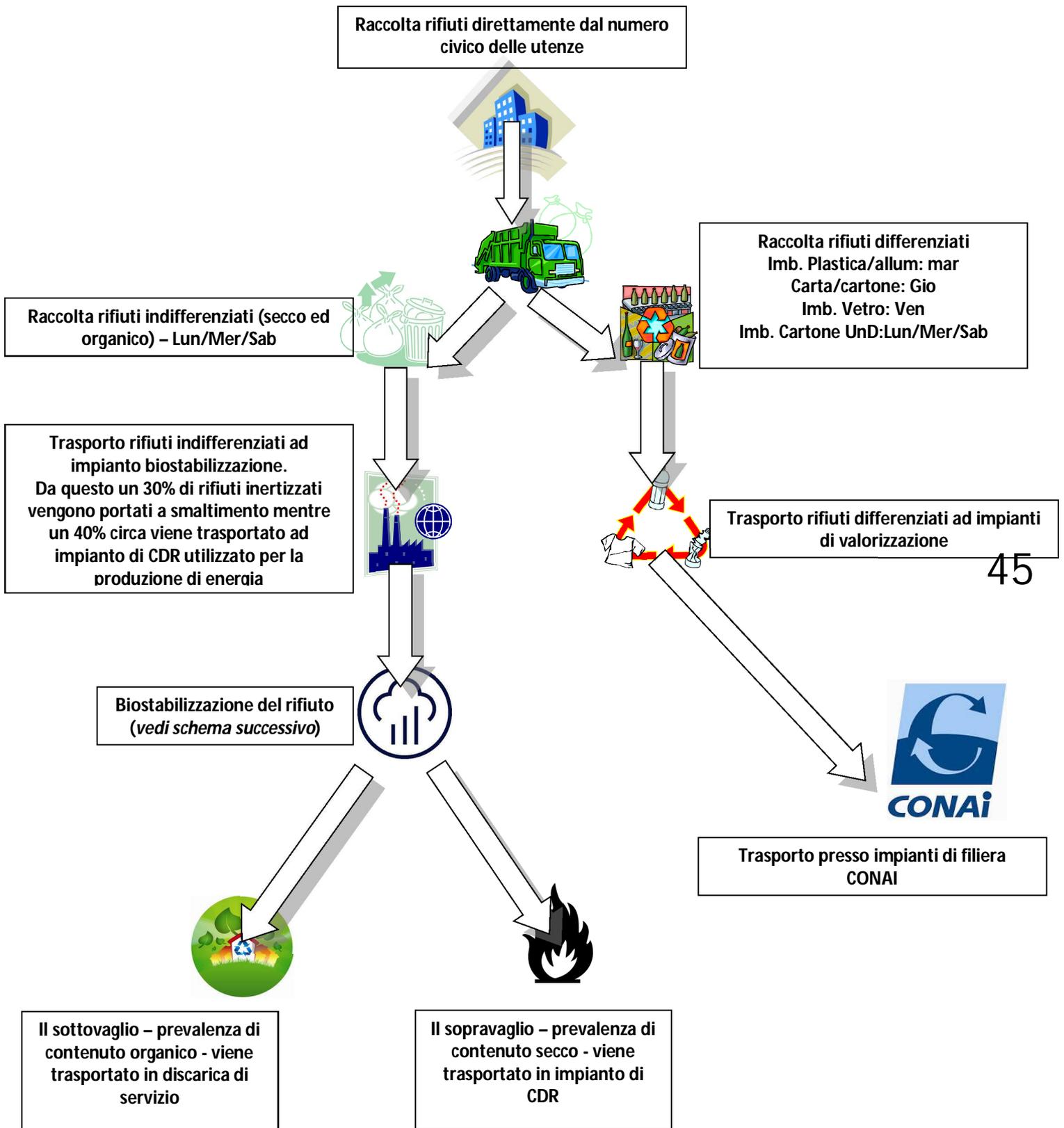
L'attivazione del primo Ecocentro da parte del Comune di Maglie, nel novembre 2009, in attesa della definitiva messa in esercizio del relativo ampliamento, ha permesso, inoltre, di attuare un ulteriore passo in avanti in merito al raggiungimento di traguardi di indubbio valore e nel gradimento di un servizio ottimale ai cittadini.

Nello specifico, il Servizio Gestione Rifiuti svolto sul territorio del Comune di Maglie dalla propria Società Mista maggioritaria pubblica Maglie Territorio Ambiente – Servizi SpA, è stato caratterizzato a fine 2008 dalla completa riorganizzazione del servizio (da uno passivo ad uno totalmente attivo) dopo l'attivazione nel 2007 dello stesso solo in alcune zone cittadine. Tale scelta organizzativa ha consentito un notevole risparmio nel conferimento in "discarica" del tal quale sia un incremento dei ricavi conseguenti alla vendita del materiale riciclabile, con punte di eccellenza in particolare per la raccolta degli imballaggi in plastica, che ha consentito un abbattimento dei costi generali.

Tale scelte operative, nel pratico, hanno permesso di evitare un incremento dei costi globali, e riversati sulla collettività, per ben cinque anni consecutivi, addivenendo, per il 2013, ad un abbattimento, rispetto al periodo anzidetto, del canone percepito dall'attuale gestore del servizio, risparmio, a dire il vero, parzialmente attenuato dagli obblighi legislativi introdotti con la Tares, prima, e con la IUC/TARI, poi.

Per migliore comprensione della tipologia di servizio eseguito, e della destinazione dei rifiuti raccolti, qui di seguito si riportano schematicamente i vari step.

# Piano Programma Aziendale Anno 2018



Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

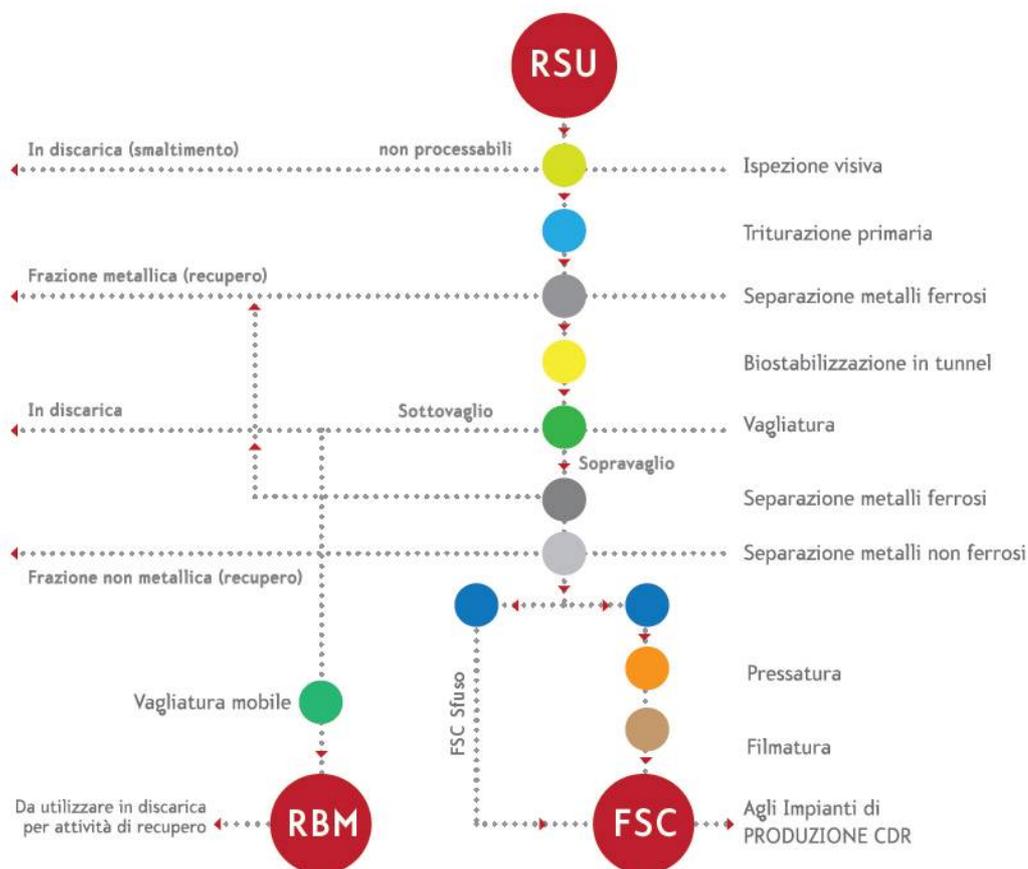
Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



## Fasi del processo dell'impianto di biostabilizzazione



46

## 2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

### 2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

### 3. GLI OBIETTIVI DI FONDO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario definire alcuni obiettivi da raggiungere, benché l'attuale situazione di prorogatio contrattuale non consente di prevedere investimenti di sorta che possano permettere una variazione del servizio od innovazioni tali da consentire traguardi ben superiori a quelli già ottenuti.

#### 3.1 Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

#### 3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si potrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

#### 3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

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

#### 3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a domicilio, una volta raccolti dalla MTA, vengono destinati ad impianti di

trattamento dei rifiuti e depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute "materie prime seconde".

Per l'esercizio 2018 si intende mantenere il servizio "porta a porta" su tutto il territorio del Comune mentre si resta in attesa della realizzazione degli attesi impianti di compostaggio di bacino idonei al conferimento della frazione umida del rifiuto, che certamente permetterebbe al Comune di Maglie di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dalla normativa.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, legno, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

### 3.5 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2018, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare, prevede la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

### 3.6 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio. Miglioramento della qualità territoriale.

## 4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

Nella seguente tabella si riportano gli obiettivi raggiunti nel 2017 e vengono individuati quelli previsionali per il 2018.

Produzione rifiuti -							
CER	descrizione	Anno 2017		tendenza 2018	Previsioni Anno 2018		
		t	incidenza sul totale		t	qt effettiva di calcolo	incidenza sul totale
150101	cartoni	494,22	7,781%	2,00%	504,10	504,10	7,56%
200201	verde	30,62	0,482%	5,00%	32,15	32,15	0,48%
150102	plastica flusso A	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
150104	alluminio da multimateriale	0,00	0,000%	0,00%	0,00	3,92	0,00%
080318	TONER	0,05	0,001%	0,00%	1,00	1,00	0,02%
150106	MULTIMATERIALE	384,55	6,055%	2,00%	392,24	290,26	5,89%
150107	vetro	444,30	6,995%	0,00%	444,30	444,30	6,67%
150110	t e/o F	0,370	0,006%	0,00%	0,37	0,37	0,01%
160103	pneumatici	0,00	0,000%	100,00%	0,50	0,50	0,01%
200123	frigo	22,22	0,350%	15,00%	25,55	25,55	0,38%
200135	app. elettriche	27,52	0,433%	15,00%	31,65	31,65	0,47%
200136	app. elettriche	12,81	0,202%	15,00%	14,73	14,73	0,22%
200138	legno	54,52	0,858%	0,00%	54,52	54,52	0,82%
200101	carta	479,46	7,549%	2,00%	489,05	171,17	7,34%
170904	inerti	189,68	2,986%	0,00%	189,68	317,88	2,85%
170603	guaina bituminosa	0,00	0,000%	100,00%	1,00	1,00	0,02%
160601	accumulatori	1,18	0,019%	0,00%	1,18	1,18	0,02%
200132	medicinali	1,48	0,023%	0,00%	1,48	1,48	0,02%
200133	pile	2,14	0,034%	5,00%	2,25	2,25	0,03%
200140	metallo/alluminio	42,11	0,663%	10,00%	46,32	44,00	0,70%
200203	cimiteriali	3,97	0,063%	2,00%	4,05	4,05	0,06%
200121	neon	0,24	0,004%	0,00%	0,24	0,24	0,00%
200110	abiti usati	3,83	0,060%	10,00%	4,21	4,21	0,06%
130208	oli esausti minerali		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
200125	oli esausti	0,20	0,003%	0,00%	0,20	0,20	0,00%
200307	ingombranti	56,58	0,891%	2,00%	57,71	57,71	0,87%
200301	rifiuti ind	3.858,15	60,745%	6,50%	4.108,93	4.108,93	61,66%
200303	residui spazzamento	241,20	3,798%	6,50%	256,88	256,88	3,85%
191212	sottovaglio		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>totale RSU</b>		<b>6.351,40</b>		<b>totale RSU 2018</b>	<b>6.664,29</b>		
<b>totale RD</b>		<b>2.493,25</b>		<b>totale RD 2018</b>	<b>2.555,36</b>		

49

## 5. IL MODELLO GESTIONALE

Nei seguenti paragrafi, si è provveduto a sintetizzare la metodologia di esecuzione del servizio raccolta rifiuti svolto dall'Azienda sul territorio di Maglie.

Come si è accennato in premessa, si è cercato di mettere in pratica tutti quegli obiettivi e finalità che possano essere coerenti sia con la legislazione attualmente in vigore, sia con le aspettative di qualità dello stesso servizio percepite dall'utenza (customer satisfaction) nonché con i risultati di minor conferimento in discarica e maggiore differenziazione dei rifiuti a monte.

Lo scopo principale di detta schematizzazione è quella di permettere l'individuazione dell'organico necessario, su base annua, allo svolgimento del servizio come appresso dettagliatamente descritto, sulla base delle frequenze, tempi necessari allo svolgimento di determinate azioni, orari di

svolgimento e periodi di servizio, obblighi di CCNL di categoria in riferimento alle mansioni di competenza di ogni operatore, diviso per livello, ed alle attrezzature, per numero e tipologia, utilizzate.

### **5.1-CRT - Raccolta Frazione Mista Indifferenziata FMRSU**

- **ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO:** DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 12.00
- **FREQUENZA:** 3 GIORNI/7 UTENZE DOMESTICHE, 6 GIORNI/7 UTENZE NON DOMESTICHE (SOLO RISTORANTI, PASTICCERIE, PANIFICI, ECC)
  - **TIPOLOGIA DEL SERVIZIO:**  
ATTIVA PORTA A PORTA CON CONTENITORI DA LT 40/120/240/360/770

#### **5.1.1-CRT RACCOLTA E TRASPORTO RSU-ASSIMILATI INDIFFERENZIATI**

##### *MODALITÀ ATTIVA(PAP)*

##### *UTENZE DOMESTICHE /NON DOMESTICHE*

La MTA Servizi SpA ha attivato un servizio di raccolta della frazione RSU indifferenziata della tipologia Porta a Porta spinto sull'intero territorio comunale, completando la trasformazione del servizio da uno passivo ad uno attivo iniziato a luglio 2007. Per lo svolgimento di detto servizio, si utilizzano contenitori domestici (solo utenze residenziali) della tipologia da lt 40 e non domestici (attività commerciali) della tipologia da lt 120/240/360/770 a seconda delle esigenze. I contenitori per tale frazione sono concessi alle utenze in comodato d'uso.

Detto sistema permette un maggiore controllo sul conferimento dei rifiuti, ma soprattutto l'eliminazione totale dei cassonetti stradali, il tutto a vantaggio della massima igienicità del servizio e del minor conferimento di rifiuti in impianto finale di smaltimento, con notevoli ritorni finanziari per l'Amministrazione e la cittadinanza.

Le utenze devono conferire i rifiuti in appositi sacchetti, di proprietà, nel suddetto contenitore, che deve essere posizionato dinanzi al proprio numero civico negli orari stabiliti. I contenitori sono stati distribuiti gratuitamente in comodato d'uso e sono del tipo antirandagismo.

##### *MODALITÀ DI ESPLETAMENTO*

Il servizio prevede l'impiego di n. 3 squadre operative più una di riassetto contrade per la raccolta inerente le utenze domestiche e di una squadra operativa per le utenze non domestiche. Detto servizio viene svolto 3 giorni/7 per le utenze domestiche e 6 giorni/7 per le utenze non domestiche inerenti la somministrazione di cibi e bevande ad esclusione dei festivi. In caso di festività ricadente nel giorno di raccolta Porta a Porta per le UD, il servizio viene svolto regolarmente. Tale procedura

permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità degli stessi.

Si adoperano i seguenti automezzi:

- ☐ 1 Autocompattatore a caricamento posteriore da 24/26 mc
- ☐ 2 Autocompattatori a caricamento posteriore da 15/18 mc
- ☐ 1 Ape Porter a vasca

L'automezzo da 24/26 mc è atto allo svuotamento dei contenitori della tipologia da 240/770 lt. Si considera una produttività unitaria media di 90 secondi intendendo tale tempo comprendente uno "stop and go" per cassonetto pari a 60", ed un tempo di raccolta per sacco di 5 secondi". Nel calcolo complessivo si è provveduto a sommare 1.5 ore comprensive di eventuali intralci nel corso dello svolgimento del servizio. In merito alla raccolta Porta a Porta si prevede, considerando un conferimento giornaliero pari al 100%, tuttavia alquanto improbabile, un tempo complessivo pari alle 6/7 ore lavorative, considerando un tempo di raccolta a sacchetto pari a 5 secondi. Al termine del servizio di raccolta, un autista provvede al trasporto di ogni singolo automezzo all'impianto di conferimento.

I rifiuti così raccolti sono trasportati presso impianto di bacino autorizzato ed individuato dall'ATO LE.

Fermo restando le condizioni di raccolta e trasporto finora descritte, si provvede alla rimozione e trasporto di qualunque tipo di rifiuto, sciolto o in sacchetti, che dovesse essere eccezionalmente ed arbitrariamente depositato su suolo pubblico in violazione delle condizioni di raccolta previste dalla normativa di settore, previa verifica con le Autorità competenti.

51

### 5.2-CSL – Spazzamento e Lavaggio stradale

- *ORARIO DI EFFETTUAZIONE* DEL SERVIZIO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00 / 05.00 -12.00
  - *FREQUENZA*: 7 GIORNI/7 CENTRO STORICO (DOMENICA INTERVENTO DI MANTENIMENTO) 6 GIORNI/7 PER ALTRE ZONE
  - *SPAZZAMENTO MANUALE* 7 GIORNI/7 PER IL CENTRO STORICO
- *SPAZZAMENTO MECCANICO* 6 GIORNI/7 SU ALTRE ZONE CON AUSILIO DI OPERATORI A TERRA
  - *UNITÀ OPERATIVA DI SERVIZIO*:
    - USPZ 01: 1 AUTISTA 4° LIVELLO/1 OPERATORE 2° LIVELLO
    - USPZ 02: 2 OPERATORI 2° LIVELLO

- USPZ 03: 1 AUTISTA 3° LIVELLO/1 OPERATORE 2° LIVELLO

### 5.2.1-CSL - Spazzamento Stradale e Trasporto residui

Il servizio è finalizzato ad assicurare lo spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti esterni giacenti su aree, strade, piazze pubbliche e/o soggette ad uso pubblico.

L'obiettivo principale del presente servizio è la Raccolta di ogni rifiuto sciolto, pulviscolo, foglie, ecc. dalle superfici pubbliche (strade, piazza, vicoli, ecc.) compresi i marciapiedi, e/o private soggette ad uso pubblico, nel perimetro previsto dall'Amministrazione Comunale, privilegiando e curando soprattutto le seguenti aree:

- ☒ Centro Storico ed Area circostante
- ☒ Assi Commerciali e Piazze
- ☒ Aree a verde attrezzato
- ☒ Cimitero Comunale
- ☒ Aree antistanti scuole, uffici pubblici, fermate bus, stazione, impianti sportivi, aree mercati giornalieri.

L'esecuzione di detto servizio è prevista sia con mezzi meccanici che manualmente, a seconda delle zone e delle difficoltà di intervento. L'Azienda, come standard qualitativo, in previsione di rotture, manutenzione o altro relativamente ai mezzi, assicura lo spazzamento manuale in vece di quello meccanico.

Ad eccezione dell'area centrale, in cui lo spazzamento con modalità manuale avviene giornalmente, il territorio di Maglie è suddiviso in 6 zone, in cui il servizio viene svolto principalmente con modalità meccanica con ausilio di 2 spazzatrici di volumetria differente, ad eccezione, naturalmente, delle contrade e delle strade non asfaltate.

Lo spazzamento delle aree centrali avviene, con modalità manuale e a carattere di sostegno, anche la domenica e nelle festività, mentre nel periodo dedicato ai defunti, l'intero servizio viene potenziato e senza soluzione di continuità nelle aree antistanti il cimitero ed all'interno dello stesso.

Durante l'esecuzione del servizio si provvede al contestuale svuotamento dei cestini stradali collocati sul territorio.

Al termine delle operazioni, i relativi residui vengono stoccati in apposito container a tenuta stagna collocato presso il Centro Servizi regolarmente autorizzato allo scopo, con frequenza di svuotamento presso impianto di conferimento, tramite apposito autocarro lift car, con la frequenza prevista dalla normativa attualmente in vigore.

### 5.2.2-CSL - Lavaggio stradale

Il servizio è finalizzato ad assicurare il lavaggio e la sanificazione stradale in particolare durante il periodo estivo, anche per eliminare residui e polveri che tendono a depositarsi sul manto stradale allorquando vi è carenza di precipitazioni meteorologiche.

Per l'espletamento dello stesso si adopera idoneo automezzo con barra inaffiatrice e prodotti idonei allo scopo. Le frequenze di esecuzione sono variabili in base al periodo dell'anno.

### 5.2.3-CSL - Pulizia superficiale pozzetti e caditoie

Il servizio è finalizzato a garantire il regolare deflusso delle acque piovane nella rete pluviale pubblica, consistendo nella pulizia periodica, ma anche e soprattutto in occasioni di pioggia, della sola **parte superficiale** dei pozzetti, caditoie e cunette stradali, tramite l'impiego dei mezzi meccanici di spazzamento ma anche, in caso di difficoltà di esecuzione, con asportazione manuale di eventuali detriti o residui che si dovessero riscontrare.

## 5.3-AC – Servizi Complementari

- *ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00*
  - *FREQUENZA: VARIA*
  - *UNITÀ OPERATIVA DI SERVIZIO: VARIE*

53

### 5.3.1-AC - Gestione Ecocentro

Il servizio affidato alla MTA – Servizi SpA a fine anno 2009, consiste principalmente nel presidio giornaliero, ad esclusione della domenica e dei festivi, della struttura, a norma del DM 8 aprile 2008, sita in via Giovanni Conte, in cui le utenze residenti a Maglie possono conferire autonomamente e nei limiti previsti dalla normativa i propri rifiuti differenziati, e più precisamente:

- Frazione organica
- Rifiuti ingombranti
- Rifiuti in legno e metallo
- Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Potature ed inerti derivanti da lavori di piccola ristrutturazione
- Abiti usati
- Pile esauste, farmaci scaduti e contenitori "T" e/o "F"

- Lampade e neon esausti
- Frazione secca riciclabile quale carta, plastica e vetro
- Oli esausti sia vegetali che minerali

L'apertura dell'ecocentro avviene il martedì e giovedì dalle ore 7.30 alle ore 13.30 mentre negli altri giorni avviene dalle ore 13.30 alle ore 19.30 (il lunedì e mercoledì dalle ore 12.30).

### 5.3.2-AC - Sanificazione piazzole e fontanine pubbliche

Il servizio è finalizzato ad assicurare il lavaggio periodico, con acqua additivata con idoneo prodotto disinfettante e deodorante, da concordare con la ASL competente, per garantire la sanificazione delle fontanine pubbliche e di alcune strade centrali della Città.

### 5.3.3-AC - Ripristino aree pubbliche da piccole discariche abusive

Il servizio è finalizzato all'espletamento della raccolta e trasporto dei rifiuti esterni che vengono depositati abusivamente da utenze domestiche e non, previa comunicazione scritta da parte dell'Ufficio comunale competente.

Sono esclusi i rifiuti contenenti amianto, speciali e/o pericolosi che possono essere rimossi e smaltiti previo comunicazione alla ASL competente, e relativa autorizzazione, e con costi non compresi nel canone da opportuna Ditta autorizzata. Si sottolinea che l'Organizzazione del servizio comunque ha tenuto conto anche del riassetto territoriale quotidiano effettuato dagli operatori, servizio assolutamente non previsto nel Capitolato né nel POS di gara

Il numero di interventi è pari a 12/annui.

### 5.3.4-AC - Servizi Straordinari

Il presente servizio si riferisce ad interventi straordinari di spazzamento – rimessaggio aree pubbliche, messi a disposizione dell'A.C., da concordare preventivamente con l'Ufficio Comunale Responsabile del Servizio, su precisa segnalazione dello stesso, per provvedere alla pulizia di aree pubbliche in seguito ad eventi non previsti o di entità tale da superare lo standard di servizio. Lo stesso deve essere eseguito durante il normale orario di lavoro.

### 5.3.5-AC - Pulizia aree mercatali

Il servizio è finalizzato ad assicurare lo spazzamento stradale, la raccolta dei rifiuti esterni giacenti su aree, strade, piazze pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, interessate da attività

mercatali settimanali. Per le modalità di esecuzione si rinvia ai paragrafi inerenti i servizi indicati. Le operazioni di pulizia hanno inizio alle ore 13.30.

### 5.3.6-AC - Pulizia aree interessate da feste, sagre, manifestazioni

Il servizio è finalizzato ad assicurare lo spazzamento stradale, la raccolta dei rifiuti esterni giacenti su aree, strade, piazze pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, interessate da manifestazioni, sagre, feste giornaliere e/o settimanali. Sono previsti complessivi 52 interventi annui con durata di 2 ore, ovvero un numero inferiore di interventi fino ad esaurimento delle ore disponibili.

### 5.3.7-AC - Interventi di disinfestazione, Disinfezione, derattizzazione Pulizia aree interessate da feste, sagre, manifestazioni

Il servizio di disinfestazione e disinfezione è finalizzato alla sanificazione ambientale e degli edifici pubblici. Detto servizio viene programmato agli inizi dell'anno solare e doverosamente comunicato agli Uffici competenti.

Il servizio di derattizzazione è finalizzato alla lotta dei ratti tramite impiego di appositi prodotti presso le caditoie dell'acqua piovana in modo che si eviti il contatto con persone o animali domestici.

La programmazione degli interventi di disinfezione viene redatta sulla scorta delle segnalazione degli Uffici Comunali competenti, mentre di lato si riporta lo schema degli interventi previsti per il 2018.

Calendario Interventi di Disinfezione Ambientale 2018	Data	Tipologia intervento	
	venerdì 16 marzo 2018	Trattamento Antilarvale	
venerdì 30 marzo 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 13 aprile 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 27 aprile 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 4 maggio 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 18 maggio 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 1 giugno 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 22 giugno 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 6 luglio 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 13 luglio 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 20 luglio 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 27 luglio 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 3 agosto 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 10 agosto 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 17 agosto 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 24 agosto 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 31 agosto 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 7 settembre 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 14 settembre 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 21 settembre 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 28 settembre 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 5 ottobre 2018		Trattamento Antialati	
venerdì 12 ottobre 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 19 ottobre 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 26 ottobre 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
venerdì 9 novembre 2018	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione

### 5.3.8-AC - Diserbo meccanico

Il servizio di diserbo meccanico va a sostituire integralmente anche quello chimico che, nonostante sia regolarmente consentito in tutta Italia, gli uffici ASL di Maglie hanno ritenuto tale tipologia di intervento pericolosa per la salute pubblica, sconsigliandone, di conseguenza, l'esecuzione.

### 5.3.9-AC - Servizio di controllo, verifica servizi e rapporti con AC/utenza

Il servizio è inerente la verifica del servizio svolto dai dipendenti ma anche il controllo dei corretti conferimenti da parte delle utenze con conseguente ed eventuale segnalazione agli uffici competenti.

## 5.4-CRD- Raccolta Frazione Secca Riciclabile

### FSRSU

- *ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00*
  - *FREQUENZA:*
    - ✓ *1 GIORNO/7 PER CARTA, PLASTICA/ALLUMINIO E VETRO*
    - ✓ *3 GIORNI/7 PER IMBALLAGGI SECONDARI IN CARTONE DA UND*
    - ✓ *5 GIORNI/7 PER BENI DUREVOLI ED INGOMBRANTI SU PRENOTAZIONE*
      - ✓ *2 GIORNI/MESE/OCCORRENZA PER RUP*
- *PASSIVA CON CONTENITORI STRADALI LT 120 (N. 16) PER RACCOLTA PILE ESAURITE, CONTENITORI ETICHETTATI "T"E/O "F"E MEDICINALI SCADUTI*
- *ATTIVA PORTA A PORTA CON CONTENITORI DA LT 40/120 (PER RACCOLTA VETRO PER TUTTO IL TERRITORIO E GLI ESERCIZI PUBBLICI*
- *ATTIVA PORTA A PORTA CON BUSTE DA LT 80 PER RACCOLTA CARTA E LT 120 PER PLASTICA/ALLUMINIO PER TUTTO IL TERRITORIO E LE SOLE UTENZE DOMESTICHE – LE UTENZE NON DOMESTICHE DOVRANNO PROVVEDERE AL CONFERIMENTO CON PROPRI CONTENITORI.*
- *ATTIVA PORTA A PORTA PER RACCOLTA IMBALLAGGI IN MATERIALE CELLULOSICO (CARTONI) PER UTENZE NON DOMESTICHE*
- *ATTIVA PORTA A PORTA PER RACCOLTA BENI DUREVOLI ED INGOMBRANTI – INERTI – POTATURE DA UTENZE DOMESTICHE*

### 5.4.1-CRD - Raccolta differenziata Plastica ed Alluminio/metallici e trasporto - MARTEDI'

#### Modalità Attiva(PaP)

#### Utenze Domestiche /non Domestiche

Raccolta e Trasporto della Frazione Secca riciclabile differenziata monomateriale inerente imballaggi in plastica ed alluminio provenienti da Utenze domestiche e non domestiche.

Si è potenziato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta Porta a Porta degli imballaggi in plastica ed alluminio, provenienti da utenze domestiche e non, tramite la consegna, alle sole Ud, di apposite buste trasparenti di colore azzurro della capacità di lt 120, finalizzato alla massima igienicità del servizio, garantendo la massima e totale copertura del territorio, il tutto secondo principi che privilegiano l'efficacia e l'efficienza del servizio.

La consegna delle buste alle Ud, con fornitura semestrale, avviene direttamente presso gli uffici amministrativi aziendali. Le Ud utilizzano buste di proprietà.

In dette buste devono essere conferiti esclusivamente imballaggi in plastica ed alluminio (bottiglie e contenitori in plastica, lattine di bibite, ecc), con conseguente posizionamento delle stesse nel giorno ed orario stabilito dinanzi al numero civico della propria abitazione.

Dal 1° maggio 2012 si possono conferire anche i piatti e bicchieri in plastica, purché idoneamente puliti, nonché le grucce per abiti.

Il servizio ha inizio in orario mattutino, ed ha frequenza settimanale, con suddivisione del territorio in tre zone distinte, oltre alle cd contrade.

Il trasporto di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

#### MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego di n. 3 squadre operative più una di riassetto contrade per la raccolta inerente le utenze domestiche. Tale procedura permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità degli stessi.

Al termine del servizio di raccolta, un autista di 4° livello trasporta il materiale presso la piattaforma di proprietà della Ditta Ecotecnica srl, sita in Lequile (Le), per le conseguenti operazioni di trattamento e conferimento agli impianti di riciclaggio terminali, individuate nella convenzione CONAI.

Eventuali difformità dei materiali conferiti da parte di alcune utenze, oltre ad essere segnalate ai competenti Uffici Comunali, per i dovuti accertamenti e provvedimenti, comporteranno il mancato

prelievo della busta su cui gli operatori provvederanno ad applicare apposita ulteriore nota esplicativa delle tipologie dei materiali da conferire in tale contenitore.

### 5.4.2-CRD Raccolta differenziata Carta ed Imballaggi in Carta e trasporto

**GIOVEDÌ**

**Modalità Attiva(PaP)**

**Utenze Domestiche /non Domestiche**

Raccolta e Trasporto della Frazione Secca riciclabile differenziata monomateriale inerente la carta ed imballaggi in carta proveniente da Utenze domestiche e non domestiche.

Si è attivato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta Porta a Porta della carta ed imballaggi in carta, proveniente da utenze domestiche e non, tramite la consegna, alle sole utenze domestiche, di apposite buste trasparenti della capacità di lt 100, finalizzato alla massima igienicità del servizio, garantendo la massima e totale copertura del territorio, il tutto secondo principi che privilegiano l'efficacia e l'efficienza del servizio.

La consegna delle buste, con fornitura semestrale, avviene direttamente presso gli uffici amministrativi aziendali.

In dette buste deve essere conferito esclusivamente materiale ed imballaggi cartacei (riviste, giornali, carta in genere, piccoli contenitori in cartone, ecc), con conseguente posizionamento delle stesse nel giorno ed orario stabilito dinanzi al numero civico della propria abitazione.

Il servizio ha inizio in orario mattutino, ed ha frequenza settimanale, con suddivisione del territorio in tre zone distinte.

Il trasporto di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

#### MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego di n. 3 squadre operative più una di riassetto contrade per la raccolta inerente le utenze domestiche. Tale procedura permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio (raccolta rifiuti abbandonati fuori dai contenitori, segnalazione di servizio di presenza di rifiuti ingombranti, ecc) in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità degli stessi.

Al termine del servizio di raccolta, un autista di 4° livello trasporta il materiale presso la piattaforma COMIECO di proprietà della Ditta Ecotecnica srl, sita in Lequile (Le), per le conseguenti operazioni di trattamento e conferimento alle Cartiere individuate nella convenzione CONAI.

58

Eventuali difformità dei materiali conferiti da parte di alcune utenze, oltre ad essere segnalate ai competenti Uffici Comunali, per i dovuti accertamenti e provvedimenti, comporteranno il mancato prelievo della busta su cui gli operatori provvederanno ad applicare apposita ulteriore nota esplicativa delle tipologie dei materiali da conferire in tale contenitore.

### 5.4.3-CRD Raccolta differenziata Imballaggi in Vetro e trasporto

**VENERDI'**

**Modalità Attiva(PaP)**

**Utenze Domestiche /non Domestiche**

Raccolta e Trasporto della Frazione Secca differenziata monomateriale inerente imballaggi in vetro provenienti da Utenze domestiche e non domestiche.

Si è attivato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta Porta a Porta degli imballaggi in vetro, provenienti da utenze domestiche e non, tramite la consegna di appositi contenitori della capacità di 40 lt per le utenze domestiche e di 120/240 lt per quelle non domestiche, finalizzato alla massima igienicità del servizio, garantendo la massima e totale copertura del territorio, il tutto secondo principi che privilegiano l'efficacia e l'efficienza del servizio.

In detti contenitori devono essere conferiti, senza buste o altri involucri, esclusivamente imballaggi in vetro (bottiglie e contenitori in vetro, ecc), con conseguente posizionamento degli stessi nel giorno ed orario stabilito dinanzi al numero civico della propria abitazione o attività.

Il servizio ha inizio in orario mattutino, ed ha frequenza settimanale, con suddivisione del territorio in tre zone distinte.

Il trasporto di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

#### MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego di n. 3 squadre operative più una di riassetto contrade per la raccolta inerente le utenze domestiche. Tale procedura permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio (segnalazione di servizio di presenza di rifiuti ingombranti, ecc) in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità degli stessi.

Al termine del servizio di raccolta, un autista di 4° livello trasporta il materiale presso la piattaforma COREVE di proprietà della Ditta Ecotecnica srl, sita in Copertino (Le), per le conseguenti operazioni di trattamento e conferimento agli impianti di riciclaggio terminali, individuate nella convenzione CONAI.

Eventuali difformità dei materiali conferiti da parte di alcune utenze, oltre ad essere segnalate ai competenti Uffici Comunali, per i dovuti accertamenti e provvedimenti, comporteranno il mancato prelievo del contenitore su cui gli operatori provvederanno ad applicare apposita ulteriore nota esplicativa delle tipologie dei materiali da conferire in tale contenitore.

### 5.4.4-CRD Raccolta differenziata Imballaggi in Materiale cellulosico (cartoni)

#### Modalità Attiva(PaP) – Martedì/Giovedì/Sabato

#### Utenze non Domestiche

Raccolta e Trasporto della Frazione Secca riciclabile e differenziata monomateriale inerente imballaggi in materiale cellulosico (cartoni) provenienti da Utenze non domestiche.

Il servizio prevede, tre volte a settimana, la raccolta differenziata, presso numero civico di utenze non domestiche, degli Imballaggi (cartoni) che devono essere conferiti doverosamente svuotati, ripiegati ed impilati.

L'orario di espletamento del servizio in oggetto avverrà tra le ore 11.30 e le ore 18.30.

Il trasporto di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

60

#### MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede, nella giornata del sabato, l'impiego di n. 2 operatori di 2° livello e di un autista di 4°/3° livello con l'utilizzo dell'autocompattatore da 24/26 mc. Nelle giornate di lunedì e mercoledì gli operatori scendono ad 1. Tale procedura permette il riassetto costante e giornaliero delle zone interessate dal servizio (raccolta cartoni abbandonati) in modo da garantire il massimo livello di pulizia ed igienicità del servizio.

Al termine del servizio di raccolta, l'autista di 4°/3° livello trasporta il materiale presso la piattaforma COMIECO di proprietà della Ditta Ecotecnica srl, sita in Lequile (Le), per le conseguenti operazioni di trattamento e conferimento agli impianti di riciclaggio terminali, individuate nella convenzione CONAI.

Gli operatori di 2° livello rimangono a disposizione dell'Azienda per eventuale ulteriore riassetto territoriale e/o servizi straordinari, il tutto fino al termine del proprio turno di lavoro.

Eventuali difformità dei materiali conferiti da parte di alcune utenze, oltre ad essere segnalate ai competenti Uffici Comunali, per i dovuti accertamenti e provvedimenti, comporteranno il mancato

prelievo del rifiuto su cui gli operatori provvederanno ad applicare apposita ulteriore nota esplicativa delle tipologie dei materiali da conferire in tale contenitore.

### 5.4.5-CRD Raccolta differenziata Ingombranti – Beni Durevoli

#### Modalità Attiva (PaP)

#### Utenze Domestiche

Raccolta attiva di Ingombranti e Beni Durevoli

L'orario di espletamento del servizio in oggetto avverrà tra le ore 5.00 e le ore 6.00.

Il servizio viene effettuato CINQUE VOLTE A SETTIMANA ad esclusione del sabato e della domenica e comunque dei giorni festivi.

La raccolta di detta frazione avviene con mezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

Lo svolgimento di detto servizio prevede il conferimento di rifiuti Ingombranti (materassi, sedie, tavoli, armadi, ecc) e di Beni Durevoli (televisori, lavatrici, frigoriferi, ecc), in numero massimo di 3 pezzi/anno, da parte delle sole Utenze Domestiche, dinanzi al proprio numero civico e nella giornata concordata, previa prenotazione presso l'Ufficio aziendale, al Numero Verde ovvero tramite il sito Aziendale.

#### MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede l'impiego, di norma, di n. 1 operatore/autista di 4/3°, eventualmente coadiuvato da un operatore di 2° livello, con l'utilizzo di automezzo munito di attrezzatura pedana idraulica. In base alle prenotazioni ricevute e segnalate dall'Ufficio, l'operatore provvede al ritiro dei rifiuti in oggetto, direttamente dal numero civico segnalato, conferendo gli stessi, per stoccaggio provvisorio, presso l'Ecocentro. Si precisa che la MTA – Servizi SpA, essendo iscritta al CdC RAEE (consorzio Nazionale di smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) usufruisce del servizio gratuito di ritiro di detti rifiuti senza alcun costo aggiuntivo.

### 5.4.6-CRD Raccolta differenziata RUP – Raccolta Rifiuti Cimiteriali da Esumazioni ed Estumulazioni

#### Modalità Passiva

#### Utenze Domestiche – non Domestiche

**Raccolta passiva e Trasporto di Rifiuti Urbani Pericolosi e più precisamente: Pile esauste, Medicinali scaduti e contenitori etichettati "T" e/o "F".**

L'orario di espletamento del servizio in oggetto sarà in orario mattutino.

Il servizio di raccolta e svuotamento contenitori stradali, con conseguente stoccaggio provvisorio presso l'Ecocentro, ha frequenza settimanale mentre il trasporto si prevede venga effettuato in base alle esigenze e comunque non meno di due volte al mese per quanto concerne i RUP.

Il Trasporto di detta frazione avviene con automezzo furgonato, licenziato e collaudato per tale attività, atto ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

Lo svolgimento di detto servizio prevede il conferimento da parte delle utenze dei rifiuti in oggetto in appositi contenitori, posizionati in punti strategici del territorio ovvero nei pressi di particolari attività commerciali (tabacchi, fotografi, ferramenta, ecc).

I contenitori della capacità di 120 lt che si utilizzano hanno colori differenziati a seconda della tipologia di rifiuto da immettere, nonché sono apposte apposite diciture inerenti la tipologia di rifiuti da conferire-

La stessa squadra sarà addetta alla raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, i quali saranno conferiti, a carico degli operatori cimiteriali, in appositi contenitori autorizzati, preventivamente consegnati.

Il servizio ha luogo ogni qualvolta ci sia la necessità e su semplice segnalazione scritta da parte dei competenti Uffici Comunali. Ad oggi, tuttavia, l'unico impianto atto al recepimento di detti rifiuti risulta essere quello della Ditta CSA di Galatina che provvede allo stoccaggio provvisorio con conseguente smaltimento fuori regione.

62

### 5.4.7-CRD Raccolta differenziata Inerti e Macerie/Potature e Trasporto

#### Modalità Attiva(PaP)

#### Utenze Domestiche

Raccolta di inerti e macerie riveniente da piccoli lavori di ristrutturazioni da Utenze domestiche e Raccolta della Frazione Organica differenziata riveniente da piccoli lavori di potature e/o sfalci di giardino da Utenze domestiche

Il servizio consiste nel posizionamento, previa prenotazione scritta presso gli Uffici amministrativi aziendali, di una vasca da 5 mc che dovrà servire al conferimento del materiale di cui trattasi da parte dell'utenza.

Il servizio ha carattere gratuito per il primo intervento, mentre saranno applicate tariffe agevolate a partire dal secondo intervento e per le Utenze non Domestiche.

Detto servizio è indirizzato esclusivamente alle utenze domestiche, mentre per quelle non domestiche sono previsti servizi a pagamento ad Esse dedicati.

Il materiale così raccolto, stoccato provvisoriamente presso il Centro Servizi, regolarmente autorizzato allo scopo, verrà trasportato presso idoneo impianto di proprietà della CM snc sito in zona industriale di Surbo, per opportuni procedimenti di recupero.

### 5.4.8-CRD Trasporto Metallo, Legno, Ingombranti

Il servizio consiste nel trasporto delle frazioni monomateriale e dei rifiuti ingombranti, stoccate presso l'Ecocentro dopo la relativa raccolta, agli appositi impianti di trattamento e recupero. La frequenza ha carattere settimanale.

## 6.PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per le motivazioni riportate nel presente documento, per il 2018 non sono previsti investimenti di sorta, tranne quelli inerenti la normale attività aziendale, come riportato nel paragrafo del Ck.

## 7.SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI

Per la corretta esecuzione del servizio in oggetto, la MTA – Servizi SpA adopera un parco automezzi ed attrezzature di proprietà già specificato al punto precedente e principalmente composto da:

- Autocompattatori con volumetria variabile a caricamento posteriore
- Automezzi a vasca scarrabile e/o ribaltabile di diversa volumetria
- Spazzatrici meccaniche
- Lavacassonetti/lavastrade
- Automezzo multiuso con pedana idraulica
- Ciclomotori con attrezzatura per spazzamento manuale
- Contenitori stradali da lt 120/770
- Contenitori domiciliari per la raccolta del rifiuto indifferenziato e degli imballaggi in vetro consegnati alle Utenze in comodato d'uso
- Cestini stradali
- Attrezzature varie.

In merito all'utilizzo di beni e strutture di terzi, la MTA – Servizi SpA utilizza quale ricovero degli automezzi – centro servizi un immobile di proprietà della ditta Ecorisorse srl di Lequile (Le) mentre

dispone in locazione di uffici, adibiti a sede amministrativa, di proprietà di un privato. Sono affidati servizi specifici a terzi inerenti la raccolta, trasporto e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio prodotte nel suddetto centro servizi a ditte esterne con incarico puntuale, e, in forza della normativa in vigore, la raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) gestita dal Consorzio di riferimento CdC.RAEE. Si fa ricorso, inoltre, a specifica consulenza esterna per la contabilità, la sicurezza sul lavoro, gli aspetti tecnici tra cui quelli legali e della medicina del lavoro.

### 8.RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi inerenti il servizio gestione rifiuti, derivano esclusivamente dal pagamento del canone annuo corrisposto alla MTA – Servizi SpA dal Comune di Maglie che, per l'anno 2018 risulta essere pari ad € 2.513.650,85 netto Iva, derivante dalla sommatoria delle componenti che si espliciteranno di seguito.

### 9.PIANO FINANZIARIO

Nel presente paragrafo si provvederà ad esplicitare i costi afferenti il servizio, dettagliatamente riportati in precedenza, secondo le disposizioni impartite dal DPR 158/99, ovvero determinando le seguenti componenti di costo:

9.1 CG – Costi operativi di gestione, suddivisi in:

9.1.1 CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati, in cui si comprende:

9.1.1.1 CSL: Costi di Spazzamento e Lavaggio strade

9.1.1.2 CRT: Costi di Raccolta e Trasporto RSU

9.1.1.3 CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

9.1.1.4 AC: Altri Costi

9.1.2 CGD - Costi di Gestione del ciclo della raccolta differenziata, in cui si comprende:

9.1.2.1 CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale

9.1.2.2 CTR: Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti)

Si precisa che i costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del d.Lgs 9 aprile 1991 n. 127.

9.2 CC – Costi Comuni, suddivisi in:

9.2.1 CARC: Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso. **Si precisa che tale voce, benché risulti indispensabile alla quantificazione dei costi del servizio, resta di competenza dell'Amministrazione Comunale in quanto competente alla riscossione del tributo e, pertanto, non può essere determinata, nel caso specifico, dal gestore del servizio.**

9.2.2 CGG: Costi Generali di Gestione – in tali costi, come previsto dalla normativa, sono ricompresi quelli relativi al personale di cui al punto precedente in misura pari al 50% del loro ammontare.

9.2.3 CCD: Costi Comuni Diversi

9.3 CK – Costi d'uso del Capitale determinati dalla sommatoria degli Ammortamenti ed Accantonamenti per il 2018, nonché della remunerazione del capitale.

Determinate dette componenti, la tariffa verrà composta da una parte fissa (TF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK) e da una parte variabile (TV=CRT+CTS+CRD+CTR).

### 9.1 CG – Costi operativi di gestione

Per la determinazione di detti costi, come suddivisi in specifiche sottocategorie, si è provveduto all'individuazione dell'attuale organizzazione del servizio in merito all'organico necessario, alla frequenza settimanale e di PDS (Periodi di Servizio) di esecuzione, alla tipologia di automezzi impiegati quantificando i relativi costi.

<b>CTS: Costi di Smaltimento e Trattamento</b>		
<i>cod. CER</i>	<i>descrizione rifiuto</i>	<i>importo</i>
170603	guaina bituminosa	€ 800,00
200203	cimiteriali	€ 3.846,93
200301	rifiuti ind	€ 451.982,27
200303	residui spazzamento	€ 28.256,58
80318	toner	€ 200,00
	<b>totale</b>	<b>€ 485.085,78</b>

<b>CTR: Costi di Trattamento e riciclo RSU</b>		
<b>Costi</b>	€	159.847,74
<b>Ricavi</b>	-€	173.347,00
<b>totale</b>	<b>-€</b>	<b>13.499,26</b>

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

### CSL: Costi di Spazzamento e Lavaggio strade

CSL	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	J/1°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/serviz io	PDS (settiman e)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE	
1.01.02.a Spazzamento stradale meccanizzato		7.925,71	1	1	1	1	0	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	€ 3.708,17	€ 21.649,37	€ 5.567,84	€ 124.440,88	50,00%	€ 62.220,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.159,01	€ 0,00	€ 108.304,83	€ 108.304,83	
		19,21%	1.981,43	1.981,43	1.981,43	1.981,43	0,00	0,00	um. int/pd	312,86	inc su tot	10,84%													
1.01.02.b Spazzamento stradale manuale		3.754,29	0	2	0	0	0	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	€ 3.708,17	€ 21.649,37	€ 5.567,84	€ 124.440,88	50,00%	€ 62.220,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.159,01	€ 0,00	€ 108.304,83	€ 108.304,83	
		9,10%	0,00	3.754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	312,86	inc su tot	10,84%													
1.01.02.c Spazzamento stradale manuale domenicale		312,86	0	1	0	0	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 618,03	€ 3.608,23	€ 927,97	€ 20.740,15	50,00%	€ 10.370,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.526,50	€ 0,00	€ 18.050,81	€ 18.050,81	
		0,76%	0,00	312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	1,81%													
1.01.02.d Trasporto residui di spazzamento stradale		78,21	0	0	0	1	0	0	1,00	1,50	52,14	78,21	€ 154,51	€ 902,06	€ 231,99	€ 5.185,04	50,00%	€ 2.592,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 631,63	€ 0,00	€ 4.512,70	€ 4.512,70	
		0,19%	0,00	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,45%													
1.01.02.e Lavaggio stradale		26,14	0	0	1	0	0	0	1,00	1,50	17,43	26,14	€ 51,64	€ 301,51	€ 77,54	€ 1.733,08	50,00%	€ 866,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,12	€ 0,00	€ 1.508,35	€ 2.259,38	
		0,06%	0,00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	17	inc su tot	0,15%													
		13,02	0	0	1	0	0	0	0,25	1,50	34,71	13,02	€ 25,71	€ 150,12	€ 38,61	€ 862,92	50,00%	€ 431,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,12	€ 0,00	€ 751,02		
	0,03%	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	9	inc su tot	0,08%														
1.01.02.f Pulizia Superficiale pozzetti e caditoie		104,29	0	1	0	1	0	0	1,00	1,00	52,14	52,14	€ 103,00	€ 601,37	€ 154,66	€ 3.456,69	50,00%	€ 1.728,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,08	€ 0,00	€ 3.008,47	€ 3.008,47	
		0,25%	0,00	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,30%													
													<b>€ 8.369,24</b>	<b>€ 48.862,02</b>	<b>€ 12.566,47</b>				<b>€ 140.429,82</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 34.213,48</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 244.441,02</b>	<b>€ 244.441,02</b>

### CRT: Costi di raccolta e trasporto RSU

CRT	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	J/1°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/serviz io	PDS (settiman e)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE	
1.01.01.a Raccolta ATTIVA PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Ud/Und Ass. - Lun/Mer/Sab		7.039,29	4	2	0	3	0	0	3,00	5,00	52,14	782,14	€ 1.545,07	€ 9.020,57	€ 2.319,93	€ 51.850,37	50,00%	€ 25.925,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.316,26	€ 0,00	€ 45.127,01	€ 45.127,01	
		17,07%	3.128,57	1.564,29	0,00	2.346,43	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	4,52%													
1.01.01.b Raccolta e Trasporto PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Und Ass. - Mar/Gio/Ven		469,29	0	0	0	1	0	0	3,00	3,00	52,14	469,29	€ 927,04	€ 5.412,34	€ 1.391,96	€ 31.110,22	50,00%	€ 15.555,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.789,75	€ 0,00	€ 27.076,21	€ 27.076,21	
		1,14%	0,00	0,00	0,00	469,29	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	2,71%													
1.01.01.c Raccolta ATTIVA PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Ud Ass. - CONTRADE Lun/Mer/Sab		938,57	0	0	1	0	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	€ 1.854,09	€ 10.824,68	€ 2.783,92	€ 62.220,44	50,00%	€ 31.110,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.579,51	€ 0,00	€ 54.152,42	€ 54.152,42	
		2,28%	0,00	0,00	938,57	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	5,42%													
1.01.01.d TRASPORTO RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Lun/Mer/Sab		938,57	0	0	0	3	0	0	3,00	2,00	52,14	312,86	€ 618,03	€ 3.608,23	€ 927,97	€ 20.740,15	50,00%	€ 10.370,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.526,50	€ 0,00	€ 18.050,81	€ 18.050,81	
		2,28%	0,00	0,00	0,00	938,57	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	1,81%													
													<b>€ 4.944,23</b>	<b>€ 28.865,82</b>	<b>€ 7.423,79</b>				<b>€ 82.960,59</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.212,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 144.406,44</b>	<b>€ 144.406,44</b>



## Piano Programma Aziendale Anno 2018

### AC: Altri Costi

VOCI DI COSTO	tot. hh/aggi inc su tot	J/1'B	2'A	3'A	4'A	5'A	6'A	freq/sett	hh/servizio	PDS (settimane)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE	
															€	%	€							
<b>1.01.03.a Gestione ecocentro</b>	1.981,43	0	0	0	0	1	0	6,00	6,33	52,14	1981,43	€ 3.914,18	€ 22.852,11	€ 5.877,17	€ 131.354,26	50,00%	€ 65.677,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.001,18	€ 0,00	€ 114.321,77	€ 114.321,77	
	4,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,981,43	0,00	sum. int/pd	312,86	inc su tot	11,44%													
<b>1.01.03.b Sanificazione piazzole/fontanine pubbliche</b>	78,21	0	0	1	0	0	0	0,50	3,00	52,14	78,21	€ 154,51	€ 902,06	€ 231,99	€ 5.185,04	50,00%	€ 2.592,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 631,63	€ 0,00	€ 4.512,70	€ 4.512,70	
	0,19%	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	26,07	inc su tot	0,45%													
<b>1.01.03.c Ripristino aree pubbliche da piccole discariche abusive</b>	52,14	0	1	1	0	0	0	0,25	2,00	52,14	26,07	€ 51,50	€ 300,69	€ 77,33	€ 1.728,35	50,00%	€ 864,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,54	€ 0,00	€ 1.504,23	€ 3.008,47	
	0,13%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	13	inc su tot	0,15%													
	52,14	0	1	1	0	0	0	0,25	2,00	52,14	26,07	€ 51,50	€ 300,69	€ 77,33	€ 1.728,35	50,00%	€ 864,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,54	€ 0,00	€ 1.504,23		
	0,13%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	13	inc su tot	0,15%													
<b>1.01.03.d Servizi straordinari</b>	208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 206,01	€ 1.202,74	€ 309,32	€ 6.913,38	50,00%	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,17	€ 0,00	€ 6.016,94	€ 30.084,68	
	0,51%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	52	inc su tot	0,60%													
	104,29	0	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 206,01	€ 1.202,74	€ 309,32	€ 6.913,38	50,00%	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,17	€ 0,00	€ 6.016,94		
	0,25%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	sum. int/pd	52	inc su tot	0,60%													
	104,29	1	0	0	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 206,01	€ 1.202,74	€ 309,32	€ 6.913,38	50,00%	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,17	€ 0,00	€ 6.016,94		
	0,25%	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	52	inc su tot	0,60%													
	208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 206,01	€ 1.202,74	€ 309,32	€ 6.913,38	50,00%	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,17	€ 0,00	€ 6.016,94		
	0,51%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	52	inc su tot	0,60%													
<b>1.01.03.e Sanificazione aree mercatali</b>	104,29	1	1	0	0	0	0	1,00	1,00	52,14	52,14	€ 103,00	€ 601,37	€ 154,66	€ 3.456,69	50,00%	€ 1.728,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,08	€ 0,00	€ 3.008,47	€ 3.008,47	
	0,25%	52,14	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	52,14	inc su tot	0,30%													
<b>1.01.03.f Pulizia aree interessate da feste, sagre, processioni</b>	208,57	1	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 206,01	€ 1.202,74	€ 309,32	€ 6.913,38	50,00%	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,17	€ 0,00	€ 6.016,94	€ 25.279,37	
	0,51%	104,29	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	sum. int/pd	52	inc su tot	0,60%													
	208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 206,01	€ 1.202,74	€ 309,32	€ 6.913,38	50,00%	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,17	€ 0,00	€ 6.016,94		
	0,51%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	52	inc su tot	0,60%													
	104,29	1	0	0	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 206,01	€ 1.202,74	€ 309,32	€ 6.913,38	50,00%	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,17	€ 0,00	€ 6.016,94		
	0,25%	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	52	inc su tot	0,60%													
	208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 206,01	€ 1.202,74	€ 309,32	€ 6.913,38	50,00%	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,17	€ 0,00	€ 6.016,94		
	0,51%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	52	inc su tot	0,60%													
<b>1.01.03.g Disinfestazione antilarva</b>	79,48	0	0	1	0	0	0	0,65	4,00	30,57	79,48	€ 157,01	€ 916,67	€ 235,75	€ 5.269,03	50,00%	€ 2.634,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 641,86	€ 0,00	€ 4.585,81	€ 4.585,81	
	0,19%	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	19,87	inc su tot	0,46%													
<b>1.01.03.h Disinfestazione antiadulterica</b>	79,48	0	0	1	0	0	0	0,65	4,00	30,57	79,48	€ 157,01	€ 916,67	€ 235,75	€ 5.269,03	50,00%	€ 2.634,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 641,86	€ 0,00	€ 4.585,81	€ 4.585,81	
	0,19%	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	19,87	inc su tot	0,46%													
<b>1.01.03.i Disinfezione scuole</b>	80,30	0	0	1	0	0	0	0,77	2,00	52,14	80,30	€ 158,62	€ 926,06	€ 238,17	€ 5.323,01	50,00%	€ 2.661,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 648,43	€ 0,00	€ 4.632,79	€ 4.632,79	
	0,19%	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	40,15	inc su tot	0,46%													
<b>1.01.03.l Derattizzazione</b>	80,30	0	0	1	0	0	0	0,77	2,00	52,14	80,30	€ 158,62	€ 926,06	€ 238,17	€ 5.323,01	50,00%	€ 2.661,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 648,43	€ 0,00	€ 4.632,79	€ 4.632,79	
	0,19%	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	40,15	inc su tot	0,46%													
<b>1.01.03.m Diserbo meccanico</b>	1.251,36	1	0	0	0	0	0	6,00	4,00	52,14	1.251,36	€ 2.471,98	€ 14.432,12	€ 3.711,69	€ 82.956,04	50,00%	€ 41.478,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.105,46	€ 0,00	€ 72.199,27	€ 72.199,27	
	3,03%	1.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sum. int/pd	312,84	inc su tot	7,22%													
<b>1.01.03.n Servizio di controllo e rapporti AC e Utenza</b>	1.877,04	0	0	0	0	0	1	6,00	6,00	52,14	1.877,04	€ 3.707,97	€ 21.648,18	€ 5.567,54	€ 124.434,06	50,00%	€ 62.217,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.158,18	€ 0,00	€ 108.298,90	€ 108.298,90	
	4,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,877,04	sum. int/pd	312,84	inc su tot	10,84%													
												€ 12.981,47	€ 75.789,55	€ 19.491,76			€ 217.819,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.068,29	€ 0,00	€ 379.150,80	€ 379.150,80	



CRD: Costi di raccolta Differenziata

VOCI DI COSTO	tot	J/1°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/servizio	PDS (settimane)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale		B11 Variazioni rimanenze	B12 accantonamenti per rischi	B13 altri accantonamenti	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE	
	hh/add inc su tot											€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.02.01.a R.D. ATTIVA PAP PLASTICA/ALLUMINIO Ud/Und <b>Martedì</b>	2.815,71	4	2	0	3	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 618,03	€ 3.608,23	€ 927,97	€ 20.740,15	50,00%	€ 10.370,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.526,50	€ 0,00	€ 18.050,81	€ 54.152,42
	6,83%	1.251,43	625,71	0,00	938,57	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
1.02.01.b R.D. ATTIVA PAP PLASTICA/ALLUMINIO Ud CONTRADE <b>Martedì</b>	312,86	0	0	1	0	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 618,03	€ 3.608,23	€ 927,97	€ 20.740,15	50,00%	€ 10.370,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.526,50	€ 0,00	€ 18.050,81	€ 54.152,42
	0,76%	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
1.02.01.c TRASPORTO - PLASTICA ALLUMINIO <b>Martedì</b>	312,86	0	0	0	1	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 618,03	€ 3.608,23	€ 927,97	€ 20.740,15	50,00%	€ 10.370,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.526,50	€ 0,00	€ 18.050,81	€ 54.152,42
	0,76%	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
1.02.01.d R.D. ATTIVA PAP CARTA Ud/Und <b>Giovedì</b>	2.815,71	4	2	0	3	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 618,03	€ 3.608,23	€ 927,97	€ 20.740,15	50,00%	€ 10.370,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.526,50	€ 0,00	€ 18.050,81	€ 54.152,42
	6,83%	1.251,43	625,71	0,00	938,57	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
1.02.01.e R.D. ATTIVA PAP CARTA Ud CONTRADE <b>Giovedì</b>	312,86	0	0	1	0	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 618,03	€ 3.608,23	€ 927,97	€ 20.740,15	50,00%	€ 10.370,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.526,50	€ 0,00	€ 18.050,81	€ 54.152,42
	0,76%	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
1.02.01.f TRASPORTO - CARTA <b>Giovedì</b>	312,86	0	0	0	1	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 618,03	€ 3.608,23	€ 927,97	€ 20.740,15	50,00%	€ 10.370,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.526,50	€ 0,00	€ 18.050,81	€ 54.152,42
	0,76%	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
1.02.01.g R.D. ATTIVA PAP VETRO Ud/Und <b>Venerdì</b>	2.346,43	4	2	0	3	0	0	1,00	5,00	52,14	260,71	€ 515,02	€ 3.006,86	€ 773,31	€ 17.283,46	50,00%	€ 8.641,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.105,42	€ 0,00	€ 15.042,34	€ 39.110,08
	5,69%	1.042,86	521,43	0,00	782,14	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,51%												
1.02.01.h R.D. ATTIVA PAP VETRO Ud CONTRADE <b>Venerdì</b>	260,71	0	0	1	0	0	0	1,00	5,00	52,14	260,71	€ 515,02	€ 3.006,86	€ 773,31	€ 17.283,46	50,00%	€ 8.641,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.105,42	€ 0,00	€ 15.042,34	€ 39.110,08
	0,63%	0,00	0,00	260,71	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,51%												
1.02.01.i TRASPORTO -VETRO <b>Venerdì</b>	156,43	0	0	0	1	0	0	1,00	3,00	52,14	156,43	€ 309,01	€ 1.804,11	€ 463,99	€ 10.370,07	50,00%	€ 5.185,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.263,25	€ 0,00	€ 9.025,40	€ 72.203,22
	0,38%	0,00	0,00	0,00	156,43	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,90%												
1.02.01.l Raccolta ATTIVA PAP IMBALLAGGI IN CARTONE Ud - Lun/Mer/Sab	1.877,14	1	0	1	0	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	€ 1.854,09	€ 10.824,68	€ 2.783,92	€ 62.220,44	50,00%	€ 31.110,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.579,51	€ 0,00	€ 54.152,42	€ 72.203,22
	4,55%	938,57	0,00	938,57	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	5,42%												
1.02.01.m Raccolta ATTIVA PAP INGOMBRANTI/BENI DUREVOLI Ud - Lun-Ven	521,43	1	0	1	0	0	0	5,00	1,00	52,14	260,71	€ 515,02	€ 3.006,86	€ 773,31	€ 17.283,46	50,00%	€ 8.641,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.105,42	€ 0,00	€ 15.042,34	€ 72.203,22
	1,26%	260,71	0,00	260,71	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	260,71	inc su tot	1,51%												
1.02.01.n Raccolta PASSIVA RUP Ud - Settimanale	52,14	0	0	1	0	0	0	1,00	1,00	52,14	52,14	€ 103,00	€ 601,37	€ 154,66	€ 3.456,69	50,00%	€ 1.728,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,08	€ 0,00	€ 3.008,47	€ 3.008,47
	0,13%	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,30%												
1.02.01.o Raccolta PASSIVA RIFIUTI CIMITERIALI Ud - 12 INTERVENTI/ANNO	48,00	0	1	1	0	0	0	0,23	2,00	52,14	24,00	€ 47,41	€ 276,81	€ 71,19	€ 1.591,11	50,00%	€ 795,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,82	€ 0,00	€ 1.384,80	€ 1.384,80
	0,12%	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	12,00	inc su tot	0,14%												
1.02.01.p Raccolta INERTI/POTATURE su prenotazione Ud - prev. 2 int/sett	52,14	0	0	1	0	0	0	2,00	0,50	52,14	52,14	€ 103,00	€ 601,37	€ 154,66	€ 3.456,69	50,00%	€ 1.728,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,08	€ 0,00	€ 3.008,47	€ 3.008,47
	0,13%	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	104,29	inc su tot	0,30%												
1.02.01.q TRASPORTO INERTI/POTATURE - prev. 1 int/MESE	24,00	0	0	0	1	0	0	0,23	2,00	52,14	24,00	€ 47,41	€ 276,81	€ 71,19	€ 1.591,11	50,00%	€ 795,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,82	€ 0,00	€ 1.384,80	€ 1.384,80
	0,06%	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	um. int/pd	12,00	inc su tot	0,14%												
1.02.01.r TRASPORTO METALLO/LEGNO/INGOMBRANTI - prev. 1 int/SETTIMANA	104,29	0	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 206,01	€ 1.202,74	€ 309,32	€ 6.913,38	50,00%	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,17	€ 0,00	€ 6.016,94	€ 6.016,94
	0,25%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,60%												
												€ 7.923,19	€ 46.257,84	€ 11.896,71			€ 132.945,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.390,01	€ 0,00	€ 231.413,13	€ 231.413,13

CRD

68



## 9.2 CC – Costi Comuni

Per la determinazione delle voci componenti i Costi Comuni, si è provveduto a raggruppare nei Costi Generali di Gestione (CGG) i costi caratteristici di gestione del servizio, provvedendo alla decurtazione sia degli importi derivanti dalle rimanenze di materiale e dei servizi forniti ai privati nel 2017, e nei Costi Comuni Diversi (CCD) i costi caratteristici di gestione amministrativa societaria incidenti per quota parte sul servizio rifiuti, sulla scorta del fatturato totale 2017, decurtando da questi il contributo in conto esercizio versato annualmente, come da contratto di servizio, dai Soci di minoranza della MTA – Servizi SpA.

### CGG - Costi Generali di Gestione

<b>€ 722.279,61</b>	
<b>02.02.01-Materiali di consumo - MC</b>	<b>€ 2.070,23</b>
02.02.01.a-Scorte consumoc/acquisti	€ 724,11
02.02.01.b-Materie prime c/acquisti	€ 1.346,13
<b>02.02.02-Servizi - Sv</b>	<b>€ 59.061,84</b>
02.02.02.c-Costi di esercizio e bonifiche	€ 331,73
02.02.02.d-Prestazione di terzi	€ 0,00
02.02.02.e-Telefonia	€ 2.502,35
02.02.02.f-Consulenze	€ 50.446,10
02.02.02.g-Energia elettrica	€ 5.781,66
<b>02.02.03-Godimento Beni di Terzi - Gb</b>	<b>€ 10.380,97</b>
02.02.03.a-Affitto Sede Amministrativa	€ 10.380,97
<b>02.02.04-Personale addetto - PA</b>	<b>€ 574.155,51</b>
02.02.04.a-Personale (50% costo operatori)	€ 574.155,51
<b>02.02.05-Oneri diversi di gestione - OG</b>	<b>€ 76.611,05</b>
02.02.05.a-Imposte	€ 85.910,63
02.02.04.b-Associazioni di categoria	€ 1.829,98
02.02.04.c-Sanzioni amministrative	€ 510,46
02.02.05.d-Ricavi vari	-€ 11.640,03

69

## Piano Programma Aziendale Anno 2018

### CCD - Costi Comuni Diversi

<b>€ 291.232,29</b>	
<b>02.02.01-Materiali di consumo - MC</b>	<b>€ 0,00</b>
	€ 0,00
<b>02.02.02-Servizi - Sv</b>	<b>€ 26.641,81</b>
02.02.02.a-Spese generali	€ 5.988,22
02.02.02.b-Premi Assicurazioni e polizze	€ 11.862,13
02.02.02.c-Vigilanza e Pulizie	€ 3.508,27
02.02.02.d-Spese ufficio	€ 3.118,93
02.02.02.e-Franchigie	€ 0,00
02.02.02.f-Oneri bancari	€ 2.164,27
<b>02.02.03-Godimento Beni di Terzi - Gb</b>	<b>€ 0,00</b>
02.02.03.a-Affitto Sede Amministrativa	€ 0,00
<b>02.02.04-Personale addetto - PA</b>	<b>€ 302.698,15</b>
02.02.04.a-Personale amministrativo	€ 238.141,21
02.02.04.b-Compensi amministratori	€ 27.760,58
02.02.04.c-compensi collegio	€ 36.796,36
<b>02.02.05-Oneri diversi di gestione - OG</b>	<b>-€ 38.107,67</b>
02.02.05.a-Perdite su crediti	€ 0,00
02.02.05.b- Abbuoni ed arrotondamenti	€ 66,19
02.02.05.c-Cancelleria	€ 1.177,46
02.02.05.d-Costi indeducibili	€ 1.465,15
02.02.05.e-Sopravvenienze passive	€ 500,08
02.03.05.f-Contributo in Conto Esercizio	-€ 41.316,55

70

### 9.3 CK– Costi d'uso del capitale

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti (Amm.), gli accantonamenti (Acc.) e la Remunerazione del Capitale Investito (R), calibrata, quest'ultima, dal prodotto tra il tasso di rendistato lordo del mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, aumentato di due punti percentuali, e il capitale netto investito aumentato degli eventuali nuovi investimenti dell'anno di riferimento.

	Base % del tasso $r_n$ ex allegato 1, D.P.R. 158/99	2%
	rendistato lordo settembre 2017	1,254%
$r_{2017}$	<b>Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato (<math>r_n</math>)</b>	<b>3,254%</b>
KN <sub>2017</sub>	Capitale netto contabilizzato esercizio precedente	€ 74.266,44
I <sub>2018</sub>	Investimenti programmati	€ 10.000,00
F <sub>2018</sub>	Fattore correttivo	0
R <sub>2018</sub>	Remunerazione del capitale - $R_{2018} = r_{2017} (KN_{2017} + I_{2018} + F_{2018})$	€ 2.742,03
Amm <sub>2018</sub>	Ammortamenti (automezzi + attrezzature) 2018	€ 26.399,00
Acc. <sub>2018</sub>	Accantonamenti ed Utile 2018	€ 139.883,80
CK <sub>2018</sub>	<b>Costo d'uso del capitale - <math>CK_{2018} = Amm_{2018} + Acc_{2018} + R_{2018}</math></b>	<b>€ 169.024,83</b>

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



# Piano Programma Aziendale Anno 2018

## RIEPILOGO

La sommatoria delle componenti di costo sopra descritte comportano un importo totale di € 2.575.000,00 netto Iva, addizionale provinciale, CARC ed altre eventuali voci di costo/ricavo a carico/favore dell'AC di Maglie, corrispondente, appunto, al canone annuo servizio gestione rifiuti, limitatamente ai costi sostenuti dalla MTA – Servizi SpA

<b>01</b>	<b>Costi operativi di gestione CG</b>	<b>€ 1.470.997,92</b>		
	<b>01.01</b>	<b>CGIND</b>	<b>€ 1.253.084,05</b>	
		01.01.01	<b>CRT</b>	€ 144.406,44
		01.01.02	<b>CSL</b>	€ 244.441,02
		01.01.03	<b>AC</b>	€ 379.150,80
		01.01.04	<b>CTS</b>	€ 485.085,78
	<b>01.02</b>	<b>CGD</b>	<b>€ 217.913,87</b>	
		01.02.01	<b>CRD</b>	€ 231.413,13
		01.02.02	<b>CTR</b>	-€ 13.499,26
<b>02</b>	<b>Costi Comuni - CC</b>	<b>€ 1.013.511,90</b>		
	<b>02.01</b>	<b>CARC</b>	a carico dell'Amministrazione Comunale	
	<b>02.02</b>	<b>CGG</b>	<b>€ 722.279,61</b>	
		02.02.01	<b>MC</b>	€ 2.070,23
		02.02.02	<b>SV</b>	€ 59.061,84
		02.02.03	<b>GB</b>	€ 10.380,97
		02.02.04	<b>PA</b>	€ 574.155,51
		02.02.05	<b>OG</b>	€ 76.611,05
	<b>02.03</b>	<b>CCD</b>	<b>€ 291.232,29</b>	
		02.03.01	<b>MC</b>	€ 0,00
		02.03.02	<b>SV</b>	€ 26.641,81
		02.03.03	<b>GB</b>	€ 0,00
		02.03.04	<b>PA</b>	€ 302.698,15
		02.03.05	<b>OG</b>	-€ 38.107,67
<b>03</b>	<b>Costo d'uso del Capitale - CK</b>	<b>€ 29.141,03</b>		
<b>Totale Costi/canone gestione servizio raccolta RSU/RSAU e servizi complementari (netto Iva, CARC , ecc)</b> <b>€ 2.513.650,85</b>				

71

ripartizione	Descrizione voci	Importi	Totali parziali netto Iva	Totali parziali compresa Iva
<b>TF</b> costi fissi	CSL - Costi di spazzamento e Lavaggio Strade	€ 244.441,02	<b>€ 1.666.244,75</b>	<b>€ 1.832.869,23</b>
	CARC - Accertamento e applicazione in funzione della	a carico dell'Amministrazione Comunale		
	CGG - Costi Generali di Gestione	€ 722.279,61		
	CCD - Costi Comuni diversi	€ 291.232,29		
	AC - Altri costi	€ 379.150,80		
	CK - Costo d'uso del capitale	€ 29.141,03		
<b>TV</b> costi variabili	CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU - Assimilati	€ 144.406,44	<b>€ 847.406,10</b>	<b>€ 932.146,71</b>
	CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 485.085,78		
	CRD - Costi totali di Raccolta Differenziata	€ 231.413,13		
	CTR - Costi di Trattamento e Riciclo	-€ 13.499,26		
<b>TOTALE COSTO ANNUO</b>			<b>NETTO IVA</b>	<b>CON IVA</b>
			<b>€ 2.513.650,85</b>	<b>€ 2.765.015,94</b>

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – postacertificata@pec.mtaservizi.it

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



## **PIANO PROGRAMMATICO DI OCCUPAZIONE 2018**

72

*Ricoanizione del personale in servizio – ex art 25 D.Lgs 175/16*

---

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – [postacertificata@pec.mtaservizi.it](mailto:postacertificata@pec.mtaservizi.it)

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art 2 del Regolamento aziendale ed è inerente le modalità di assunzione del personale sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Inoltre, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs 175/16, la stessa varrà quale ricognizione del personale in servizio, valutando le eventuali eccedenze. Nello specifico il Piano Programmatico di occupazione deve prevedere il possibile fabbisogno aggiuntivo aziendale di addetti per le gestioni dei servizi affidati alla MTA per l'anno in corso, con relativa determinazione dei costi da sostenere e da rappresentare nel Piano Programmatico annuale, il tutto valutando da un lato l'organico in forza dell'anno precedente e dall'altro le previsioni di gestione servizi per il 2018, precisando che l'organico in previsione da assumere, anche a tempo determinato, deve essere attinto da specifica graduatoria stilata a seguito di concorso.

In virtù di quanto sopra, nel 2017, si è proceduto ad attivare la procedura del caso per l'individuazione di operatori da adibire alla raccolta RSU a tempo determinato, full time o part time, al fine di colmare le carenze di organico, evidenziate, dapprima, nel dicembre 2013 e 2014, con la prematura scomparsa per malattia di due dipendenti settore rifiuti e, nel gennaio 2015 e nel marzo 2016, della messa in quiescenza di altre due unità. Nel corso del 2018, inoltre, verrà messa in quiescenza un'ulteriore unità lavorativa attualmente adibita ad autista. Ad oggi inoltre risulta sospeso con diritto alla retribuzione un dipendente settore rifiuti, nonché, risultano oggetto di lunga assenza due ulteriori dipendenti, pari settore, interessati uno da malattia grave a seguito di infortunio casalingo e l'altro da infortunio sul lavoro, il cui recupero è attualmente indeterminato.

L'art. 25 co. 4 del D. Lgs 175/16 prevede che: *"fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3"*.

Fermo restando quanto sopra, si è provveduto ad analizzare l'eventuale fabbisogno lavorativo sulla scorta di considerazioni specifiche e previsionali di servizio, effettuando una ricognizione del personale in servizio.

### **Analisi organico a tempo determinato anno 2017**

Nel corso del 2017 si è provveduto ad assunzioni a tempo determinato nel settore Igiene Ambientale, attingendo dalla graduatoria di cui sopra, per effettive carenze di organico che non consentivano la corretta esecuzione del servizio.

Per quanto concerne gli altri servizi, non si è provveduto ad effettuare assunzioni a tempo determinato.

### **Analisi organico a tempo indeterminato anno 2017**

Nel corso del 2017, come già preventivato, non vi sono state assunzioni a tempo indeterminato, restando in tal modo invariato l'organico globale aziendale.

### **Previsione fabbisogno personale a tempo determinato anno 2018**

Dall'analisi eseguita nei precedenti paragrafi si evidenzia come la necessità di incrementare l'organico aziendale, specificatamente per la gestione rifiuti, risulta passo obbligatorio per consentire non solo la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ma anche per consentire un'adeguata rotazione del personale in virtù di ferie, permessi ma anche malattie ed assenze varie. A tale scopo, si è determinato di assumere personale a tempo determinato, nel settore rifiuti, quanto meno in numero di unità sufficiente a colmare le esigenze di servizio (almeno numero 6 operatori) applicando una rotazione delle unità a disposizione nella graduatoria predisposta nel 2017 ogni 90 giorni. Per quanto concerne le altre gestioni, non risultano necessità specifiche, anche in virtù dell'incremento di un'unità nella gestione parcheggi a raso derivante dal servizio affissioni terminato nel corso del 2014.

74

### **Previsione fabbisogno personale a tempo indeterminato 2018**

L'incertezza sul proseguo della vita societaria, nonché le disposizioni legislative di cui sopra (elenco regionale da cui attingere), le cui attuazioni tuttavia ad oggi non sono state messe in atto, non permette di valutare positivamente l'assunzione a tempo indeterminato di unità lavorative, in particolare nella gestione rifiuti.

### **Eccedenze**

Dalle analisi sopra riportate, risulta evidente che non vi siano unità lavorative in eccedenza.

## ALLEGATI

### Allegato 1 – ISTAT – Indici FOI



Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 centralino 4673.1  
Cod. Fisc. 80111810588  
Partita IVA 02124831005

Istituto Nazionale di Statistica

lunedì 22 gennaio 2018 - 9.53  
Protocollo n. 706

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Indice Nazionale - Abitazione, Acqua, Energia elettrica e combustibili

Inizio Periodo	Fine Periodo	Variazione%
Dicembre 2016	Dicembre 2017	+1,8%



Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 centralino 4673.1  
Cod. Fisc. 80111810588  
Partita IVA 02124831005

Istituto Nazionale di Statistica

mercoledì 24 gennaio 2018 - 19.55  
Protocollo n. 861

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Indice Nazionale - Altri beni e servizi

Inizio Periodo	Fine Periodo	Variazione%
Dicembre 2016	Dicembre 2017	+0,5%

75

# Piano Programma Aziendale Anno 2018



Istituto Nazionale di Statistica



Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 centralino 4673.1  
Cod. Fisc. 80111810588  
Partita IVA 02124831005

lunedì 22 gennaio 2018 - 9.55

Protocollo n. 708

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

## Indice Nazionale - Comunicazioni

Inizio Periodo	Fine Periodo	Variazione%
Dicembre 2016	Dicembre 2017	-2,0%



Istituto Nazionale di Statistica



Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 centralino 4673.1  
Cod. Fisc. 80111810588  
Partita IVA 02124831005

lunedì 22 gennaio 2018 - 9.52

Protocollo n. 704

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

## Indice Nazionale - Indice Generale

Inizio Periodo	Fine Periodo	Variazione%
Dicembre 2016	Dicembre 2017	+0,8%

76

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – [postacertificata@pec.mtaservizi.it](mailto:postacertificata@pec.mtaservizi.it)

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



# Piano Programma Aziendale Anno 2018



Istituto Nazionale di Statistica



Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 centralino 4673.1  
Cod. Fisc. 80111810588  
Partita IVA 02124831005

lunedì 22 gennaio 2018 - 9.54  
Protocollo n. 707

Oggetto: Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

## Indice Nazionale - Trasporti

Inizio Periodo		Fine Periodo		Variazione%
Dicembre	2016	Dicembre	2017	+2,6%

77

Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy

Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy – [postacertificata@pec.mtaservizi.it](mailto:postacertificata@pec.mtaservizi.it)

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail [info@mtaservizi.it](mailto:info@mtaservizi.it) – [www.mtaservizi.it](http://www.mtaservizi.it)

Cod. Fisc. e Part. Iva 03607750753 R.E.A. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 19/03/2009

Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



## Allegato 2 – Tabelle ministeriali CCNL Igiene Urbana

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
 Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV  
**COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI - AZIENDE PRIVATE**

OPERAI	GENNAIO 2018											
	J	10	1A	2B	2A	3B	3A	4B	4A	5B	5A	
A-Elementi retroattivi annuali												
Retroazione base	13.532,76	15.281,76	17.250,52	19.212,12	21.355,62	21.440,76	22.490,28	23.231,76	23.560,04	25.047,60	26.159,40	
Ann. periodo anzianità (n.6)	1.097,28	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44	
Assegno dai pensionati (c)	1.344,96											
Indennità integrativa mensile ex art. 33	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
E.D.R. ex Procl.3/17/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	
Compensazione "una tantum" (10/11/17)	57,26	63,62	70,73	71,01	74,48	76,54	79,35	82,95	86,54	91,81	95,41	
<b>TOTALE-A</b>	<b>14.116,12</b>	<b>15.745,12</b>	<b>16.274,38</b>	<b>17.032,13</b>	<b>17.862,13</b>	<b>18.622,13</b>	<b>19.422,13</b>	<b>20.262,13</b>	<b>21.142,13</b>	<b>22.062,13</b>	<b>23.022,13</b>	<b>1.981</b>
B-Orari Aggiuntivi												
Indennità lavoro domenicale ex art. 32	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	
Festività lavoro di domenica (n.4)	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	
Festività lavoro di domenica (n.6)	178,93	197,51	254,58	294,11	307,57	318,74	328,03	344,88	359,14	388,87	406,87	
Tredicesima	1.163,06	1.233,81	1.303,81	1.373,76	1.443,76	1.513,76	1.583,76	1.653,76	1.723,76	1.793,76	1.863,76	
Quattordicesima	1.192,73	1.273,48	1.354,23	1.434,98	1.515,73	1.596,48	1.677,23	1.757,98	1.838,73	1.919,48	1.999,23	
E.G.R. ex art. 2 lettera C)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>TOTALE-B</b>	<b>3.189,29</b>	<b>3.591,16</b>	<b>4.428,54</b>	<b>5.031,15</b>	<b>5.070,54</b>	<b>5.289,59</b>	<b>5.471,21</b>	<b>5.622,94</b>	<b>5.896,01</b>	<b>6.127,64</b>	<b>6.127,64</b>	
C-Orari previsti e assist. (n.6, 30%)	4.992,06	5.491,06	7.040,33	8.106,33	8.106,33	8.106,33	8.106,33	8.106,33	8.106,33	8.106,33	8.106,33	
Fondo integrazione straordinari	1.114,54	1.235,95	1.571,85	1.829,90	1.795,23	1.809,90	1.907,72	1.957,90	2.014,05	2.115,06	2.200,78	
Fondo integrazione straordinari	75,90	83,48	107,04	110,99	122,25	123,24	128,75	133,33	137,15	144,03	149,87	
<b>TOTALE-C</b>	<b>6.182,50</b>	<b>6.800,50</b>	<b>8.719,22</b>	<b>9.041,54</b>	<b>9.928,52</b>	<b>10.038,48</b>	<b>10.946,72</b>	<b>11.172,17</b>	<b>11.172,17</b>	<b>11.732,46</b>	<b>12.207,56</b>	
D-Orari Vari												
TFR	1.119,22	1.235,95	1.545,29	1.697,99	1.770,02	1.780,70	1.864,80	1.939,25	1.987,69	2.093,23	2.172,45	
Buono pasto (n.10*2669)	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	
Fondo "Pensionamenti"	420,29	476,52	476,52	505,43	505,43	520,97	540,67	540,67	540,67	570,37	570,37	
Fondo PASDA	305,90	305,90	305,90	305,90	305,90	305,90	305,90	305,90	305,90	305,90	305,90	
Spese bonifici (n.10) di lavoro e di ferie	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	
Spese mensile piano valutazione rischi (quota min.) ex art. 65	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	
<b>TOTALE-D</b>	<b>2.751,26</b>	<b>2.923,17</b>	<b>3.233,56</b>	<b>3.315,17</b>	<b>3.487,20</b>	<b>3.513,32</b>	<b>3.897,54</b>	<b>3.897,54</b>	<b>3.897,54</b>	<b>4.229,13</b>	<b>4.229,13</b>	
<b>COSTO TOTALE ANNUO</b>	<b>26.449,77</b>	<b>28.891,15</b>	<b>36.555,70</b>	<b>37.972,82</b>	<b>41.659,21</b>	<b>41.595,98</b>	<b>43.799,73</b>	<b>45.312,45</b>	<b>46.564,81</b>	<b>48.837,79</b>	<b>50.749,60</b>	
<b>COSTO MENSILE</b>	<b>2.204,15</b>	<b>2.415,93</b>	<b>3.046,31</b>	<b>3.164,40</b>	<b>3.471,60</b>	<b>3.466,33</b>	<b>3.649,98</b>	<b>3.776,04</b>	<b>3.880,40</b>	<b>4.069,82</b>	<b>4.229,13</b>	
<b>COSTO ORARIO (tempo ind.)</b>	<b>16,12</b>	<b>17,67</b>	<b>22,34</b>	<b>23,14</b>	<b>25,39</b>	<b>25,59</b>	<b>28,29</b>	<b>27,61</b>	<b>28,38</b>	<b>29,75</b>	<b>30,51</b>	
<b>COSTO ORARIO (B) (tempo ind.)</b>												
<b>COSTO ORARIO (B) (tempo ind.)</b>												
<b>COSTO TOTALE ANNUO (B)</b>	<b>26.449,77</b>	<b>28.891,15</b>	<b>36.555,70</b>	<b>37.972,82</b>	<b>41.659,21</b>	<b>41.595,98</b>	<b>43.799,73</b>	<b>45.312,45</b>	<b>46.564,81</b>	<b>48.837,79</b>	<b>50.749,60</b>	
<b>COSTO ORARIO (B) (tempo ind.)</b>	<b>16,12</b>	<b>17,67</b>	<b>22,34</b>	<b>23,14</b>	<b>25,39</b>	<b>25,59</b>	<b>28,29</b>	<b>27,61</b>	<b>28,38</b>	<b>29,75</b>	<b>30,51</b>	
<b>COSTO ORARIO (B) (tempo ind.)</b>												
<b>COSTO TOTALE ANNUO (B) (tempo ind.)</b>	<b>26.449,77</b>	<b>28.891,15</b>	<b>36.555,70</b>	<b>37.972,82</b>	<b>41.659,21</b>	<b>41.595,98</b>	<b>43.799,73</b>	<b>45.312,45</b>	<b>46.564,81</b>	<b>48.837,79</b>	<b>50.749,60</b>	
<b>COSTO ORARIO (B) (tempo ind.)</b>	<b>16,12</b>	<b>17,67</b>	<b>22,34</b>	<b>23,14</b>	<b>25,39</b>	<b>25,59</b>	<b>28,29</b>	<b>27,61</b>	<b>28,38</b>	<b>29,75</b>	<b>30,51</b>	
<b>COSTO ORARIO (B) (tempo ind.)</b>												





**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
 Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV  
**COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI - AZIENDE PRIVATE**

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	5B	6A	7B	GENNAIO 2018		Quadro
										7A	8	
<b>IMPIEGATI</b>												
<b>A-Elementi retributivi annui</b>												
Ributizione base	21.440,76	22.480,28	23.231,76	23.960,04	25.047,60	26.159,40	27.518,76	28.847,88	30.321,36	31.885,80	35.389,20	39.769,20
Ann. periodo anzianità (n.6)	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44	1.951,92	1.951,92	2.250,72	2.250,72	2.509,92	2.716,80
Indennità di funzione	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Indennità integrativa mensile ex art. 33	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
E.D.R. ex Prot.31/7/1992												
Compensazione forfetaria "una tantum" (1/01/17-30/09/19)	71,01	74,48	76,94	76,35	82,95	86,64	91,13	95,54	100,42	105,60	117,20	131,71
<b>TOTALE A</b>	<b>23.371,65</b>	<b>24.424,64</b>	<b>25.298,90</b>	<b>26.029,59</b>	<b>27.343,95</b>	<b>28.459,44</b>	<b>30.045,77</b>	<b>31.379,30</b>	<b>33.156,46</b>	<b>34.726,08</b>	<b>38.500,28</b>	<b>44.721,67</b>
<b>B-Oneri Aggiuntivi</b>												
Festività cadenti di domenica (n.4)	294,11	307,57	318,74	328,08	344,88	359,14	376,42	390,46	410,18	430,24	487,48	587,05
Tredicesima	1.911,72	1.998,18	2.071,83	2.132,62	2.241,75	2.334,40	2.466,22	2.576,98	2.724,67	2.855,04	3.168,59	3.685,83
Quattordicesima	1.801,39	1.888,85	2.061,50	2.122,19	2.231,42	2.324,07	2.456,89	2.568,65	2.714,34	2.844,71	3.158,26	3.675,50
E.G.R. (ex art. 2 lettera C)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>TOTALE B</b>	<b>4.257,22</b>	<b>4.445,60</b>	<b>4.602,07</b>	<b>4.732,79</b>	<b>4.988,05</b>	<b>5.167,61</b>	<b>5.451,53</b>	<b>5.690,09</b>	<b>6.008,19</b>	<b>6.288,99</b>	<b>6.964,33</b>	<b>8.078,38</b>
<b>C-Oneri previd. e assist.</b>												
Inps (28,50%)	7.874,23	8.228,02	8.521,78	8.767,28	9.208,92	9.583,71	10.116,73	10.564,77	11.161,93	11.689,29	12.957,41	15.048,01
Inail (0,404%)	111,52	116,64	120,80	124,28	130,54	135,85	143,41	149,76	158,23	165,70	183,68	213,31
Fondo integrazione salariale	119,72	125,09	129,66	133,29	140,01	145,71	153,81	160,62	169,70	177,72	197,00	228,78
<b>TOTALE C</b>	<b>8.105,56</b>	<b>8.469,75</b>	<b>8.772,14</b>	<b>9.024,85</b>	<b>9.479,47</b>	<b>9.865,27</b>	<b>10.413,95</b>	<b>10.875,16</b>	<b>11.489,85</b>	<b>12.032,71</b>	<b>13.338,09</b>	<b>15.490,11</b>
<b>D-Oneri Vari</b>												
TFR	1.780,70	1.884,92	1.929,25	1.987,89	2.083,23	2.172,45	2.290,77	2.396,43	2.525,74	2.661,28	2.942,02	3.431,16
Buono pasto (€1,00*200gg)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Fondo "ASDA"	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80
Fondo "Previambiente"	520,87	520,87	540,67	540,67	570,37	606,67	606,67	606,67	647,99	647,99	684,58	747,91
<b>TOTALE D</b>	<b>2.867,37</b>	<b>2.951,59</b>	<b>3.035,72</b>	<b>3.094,16</b>	<b>3.219,40</b>	<b>3.308,62</b>	<b>3.452,24</b>	<b>3.568,90</b>	<b>3.739,53</b>	<b>3.865,07</b>	<b>4.202,40</b>	<b>4.744,87</b>
<b>COSTO TOTALE ANNUO</b>	<b>38.601,80</b>	<b>40.291,58</b>	<b>41.708,83</b>	<b>42.881,39</b>	<b>45.010,88</b>	<b>46.800,93</b>	<b>49.373,50</b>	<b>51.513,44</b>	<b>54.394,03</b>	<b>56.912,85</b>	<b>63.005,10</b>	<b>73.035,03</b>
<b>COSTO ORARIO (tempo ind.)</b>	<b>24,08</b>	<b>25,14</b>	<b>26,02</b>	<b>26,75</b>	<b>28,08</b>	<b>29,20</b>	<b>30,80</b>	<b>32,14</b>	<b>33,93</b>	<b>35,50</b>	<b>39,30</b>	<b>45,56</b>
<b>COSTO TOTALE ANNUO (neocass. tempo ind.)</b>	<b>36.360,01</b>	<b>39.255,74</b>	<b>42.012,25</b>	<b>44.201,25</b>	<b>46.205,65</b>	<b>48.205,65</b>	<b>50.747,27</b>	<b>52.747,27</b>	<b>55.747,27</b>	<b>58.747,27</b>	<b>66.191,54</b>	<b>78.191,54</b>
<b>COSTO ORARIO (neocass. tempo ind.)</b>	<b>22,27</b>	<b>24,04</b>	<b>25,84</b>	<b>27,64</b>	<b>29,44</b>	<b>31,24</b>	<b>33,04</b>	<b>34,84</b>	<b>36,64</b>	<b>38,44</b>	<b>43,24</b>	<b>51,04</b>
<b>1.981</b>												
<b>195</b>												
<b>76</b>												
<b>125</b>												
<b>13</b>												
<b>378</b>												
<b>1.603</b>												



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
 Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV  
**COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI - AZIENDE PRIVATE**

IMPIEGATI	OTTOBRE 2018											
	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6A	7B	7A	8	Quadro	
<b>A-Elementi retribuitivi annui</b>												
Rimborso base	21.440,76	22.480,28	23.231,76	23.990,04	25.047,60	26.169,40	27.519,76	28.847,88	30.321,36	31.885,80	35.389,20	39.769,20
Aut. period. anzianità (n.6)	1.375,92	1.375,92	1.508,24	1.508,24	1.729,44	1.729,44	1.951,92	1.951,92	2.250,72	2.250,72	2.509,92	2.716,80
Indennità di funzione	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Indennità integrativa mensile ex art. 33	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	71,01	74,48	76,64	78,35	82,95	86,64	91,13	95,54	100,42	105,80	117,20	131,71
Compensativo forfetario "una tantum" (101/17-3008/16)												
<b>TOTALE A</b>	<b>23.611,65</b>	<b>24.664,64</b>	<b>25.538,90</b>	<b>26.269,59</b>	<b>27.583,95</b>	<b>28.659,44</b>	<b>30.285,77</b>	<b>31.619,30</b>	<b>33.396,46</b>	<b>34.966,08</b>	<b>38.740,28</b>	<b>44.961,67</b>
<b>B-Oneri Aggiuntivi</b>												
Festività cadenti di domenica (n.4)	284,11	307,57	318,74	328,08	344,88	359,14	379,42	396,48	419,18	439,24	487,48	567,05
Tredicesima	1.911,72	1.999,18	2.071,83	2.132,52	2.241,75	2.334,40	2.469,22	2.579,98	2.724,87	2.855,04	3.168,59	3.685,83
Quattordicesima	1.901,39	1.988,85	2.061,50	2.122,19	2.231,42	2.324,07	2.458,89	2.566,05	2.714,34	2.844,71	3.168,26	3.675,50
E.G.R. (ex art.2 lettera C)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>TOTALE B</b>	<b>4.257,22</b>	<b>4.445,60</b>	<b>4.602,07</b>	<b>4.732,79</b>	<b>4.968,05</b>	<b>5.167,61</b>	<b>5.451,53</b>	<b>5.690,09</b>	<b>6.008,19</b>	<b>6.288,99</b>	<b>6.964,33</b>	<b>8.078,38</b>
<b>C-Oneri previde assist.</b>												
Inps (28,50%)	7.942,63	8.269,42	8.590,18	8.836,68	9.277,32	9.652,11	10.185,13	10.633,17	11.230,33	11.757,69	13.025,81	15.116,41
Inail (0,404%)	112,59	117,81	121,77	125,25	131,51	136,82	144,38	150,73	159,19	166,67	184,65	214,28
Fondo integrazione salariale	120,76	126,13	130,60	134,33	141,05	146,75	154,85	161,99	170,74	178,76	198,04	229,82
<b>TOTALE C</b>	<b>8.175,97</b>	<b>8.540,16</b>	<b>8.842,55</b>	<b>9.095,26</b>	<b>9.549,88</b>	<b>9.935,68</b>	<b>10.481,36</b>	<b>10.945,97</b>	<b>11.560,26</b>	<b>12.103,12</b>	<b>13.408,50</b>	<b>15.560,52</b>
<b>D-Oneri Vari</b>												
TFR	1.780,70	1.864,92	1.929,25	1.987,69	2.083,23	2.172,45	2.289,77	2.398,43	2.526,74	2.651,28	2.842,02	3.431,10
Buono pasto (€1,00*260gg)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Fondo "FASDA"	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80
Fondo "Previdente"	520,87	520,87	540,67	540,67	570,37	570,37	605,67	605,67	647,99	647,99	684,58	747,91
<b>TOTALE D</b>	<b>2.867,37</b>	<b>2.951,59</b>	<b>3.035,72</b>	<b>3.094,16</b>	<b>3.219,40</b>	<b>3.308,62</b>	<b>3.467,24</b>	<b>3.668,07</b>	<b>3.739,53</b>	<b>3.865,07</b>	<b>4.202,40</b>	<b>4.744,87</b>
<b>COSTO TOTALE ANNUO</b>	<b>38.912,21</b>	<b>40.601,95</b>	<b>42.019,24</b>	<b>43.191,80</b>	<b>45.324,29</b>	<b>47.111,34</b>	<b>49.683,90</b>	<b>51.823,85</b>	<b>54.704,44</b>	<b>57.223,26</b>	<b>63.315,51</b>	<b>73.345,44</b>
<b>COSTO ORARIO (tempo ind.)</b>	<b>24,27</b>	<b>25,33</b>	<b>26,21</b>	<b>26,94</b>	<b>28,27</b>	<b>29,39</b>	<b>30,99</b>	<b>32,33</b>	<b>34,13</b>	<b>35,70</b>	<b>39,50</b>	<b>45,76</b>
<b>COSTO TOTALE ANNUO (neocass. tempo ind.)</b>	<b>36.670,42</b>	<b>38.586,15</b>	<b>39.586,15</b>	<b>40.586,15</b>	<b>42.511,66</b>	<b>44.511,66</b>	<b>46.511,66</b>	<b>48.511,66</b>	<b>51.057,68</b>	<b>53.511,66</b>	<b>59.242,03</b>	<b>68.929,84</b>
<b>COSTO ORARIO (neocass. tempo ind.)</b>	<b>22,46</b>	<b>23,42</b>	<b>24,23</b>	<b>25,03</b>	<b>26,03</b>	<b>27,03</b>	<b>28,49</b>	<b>29,49</b>	<b>31,27</b>	<b>32,27</b>	<b>36,28</b>	<b>42,21</b>
Ore annue teoriche (38 ore x 52,14 settimane)	1.981											
Ore annue mediamente non lavorate												
Ferie	165											
Festività	70											
Malattia, maternità, permessi, infortuni	125											
Formazione e permessi D.L. vo 81/08	13											
Totale ore non lavorate	378											
Ore annue mediamente lavorate	1.603											

**Allegato 3 – Costo del personale**

STUDIO  
**UMBERTO PUZZOVIO**  
 Consulente del Lavoro  
 Via IV Novembre, 32  
 Tel. 423410 - MAGLIE (Le)

Maglie, 30.01.2018

Spett.le  
 M.T.A. SERVIZI SpA  
 Maglie

**PREVISIONE COSTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018**

DIPENDENTE	RETRIBUZIONI	TFR	INAIL	INPS	FONDI	TOTALE
MARTINA	91.578,00	6.784,00	593,00	24.701,00	17.189,00	140.845,00
PACELLA	26.389,00	1.955,00	187,00	7.809,00		36.340,00
PAIANO	20.930,00	1.550,00	676,00	6.193,00		29.349,00
TARANTINO	22.393,00	1.659,00	723,00	6.626,00		31.401,00
DE LUCA G.	22.393,00	1.659,00	723,00	6.626,00		31.401,00
GIUSTIZIERO	22.393,00	1.659,00	723,00	6.626,00		31.401,00
MICOCCI	22.393,00	1.659,00	723,00	6.626,00		31.401,00
PALUMBO	17.688,00	1.310,00	571,00	5.234,00		24.803,00
RIZZO	8.152,00	604,00	404,00	2.412,00		11.572,00
<b>TOTALI</b>	<b>254.309,00</b>	<b>18.839,00</b>	<b>5.323,00</b>	<b>72.853,00</b>	<b>17.189,00</b>	<b>368.513,00</b>

*Umberto Puzovio*  
 CONSULENTE DEL LAVORO

82



## Allegato 4 – Tasso rendistato lordo



### Rendistato anno 2017

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indice generale	1,207	1,483	1,502	1,407	1,330	1,251	1,337	1,266	1,254			

Rendistato per fasce di vita residua												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 anno – 1 anno e 6 mesi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	0,166	0,080	0,101	0,129	0,227	0,278	0,304	0,251	0,255			
1 anno e 7 mesi – 2 anni e 6 mesi:	-	0,135	0,150	0,124	0,008	-	-	-	-			
	0,029					0,069	0,085	0,094	0,096			
2 anni e 7 mesi – 3 anni e 6 mesi:	0,168	0,353	0,404	0,366	0,270	0,178	0,212	0,140	0,158			
3 anni e 7 mesi – 4 anni e 6 mesi:	0,428	0,655	0,738	0,641	0,569	0,471	0,544	0,444	0,459			
4 anni e 7 mesi – 5 anni e 6 mesi:	0,862	1,193	1,273	1,144	1,081	0,959	1,061	0,941	0,979			
5 anni e 7 mesi – 6 anni e 6 mesi:	1,482	1,831	1,862	1,741	1,688	1,573	1,682	1,555	1,618			
6 anni e 7 mesi – 12 anni e 6 mesi:	1,993	2,297	2,313	2,177	2,150	2,040	2,173	2,042	2,121			
12 anni e 7 mesi – 20 anni e 6 mesi:	2,483	2,762	2,779	2,685	2,671	2,570	2,697	2,567	2,628			
20 anni e 7 mesi e oltre:	3,072	3,324	3,328	3,246	3,240	3,141	3,249	3,137	3,176			

Rendimento medio dei BOT												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indice Rendist	-0,388	-0,365	-0,370	-0,352	-0,398	-0,468	-0,430	-0,450	-0,403			

83