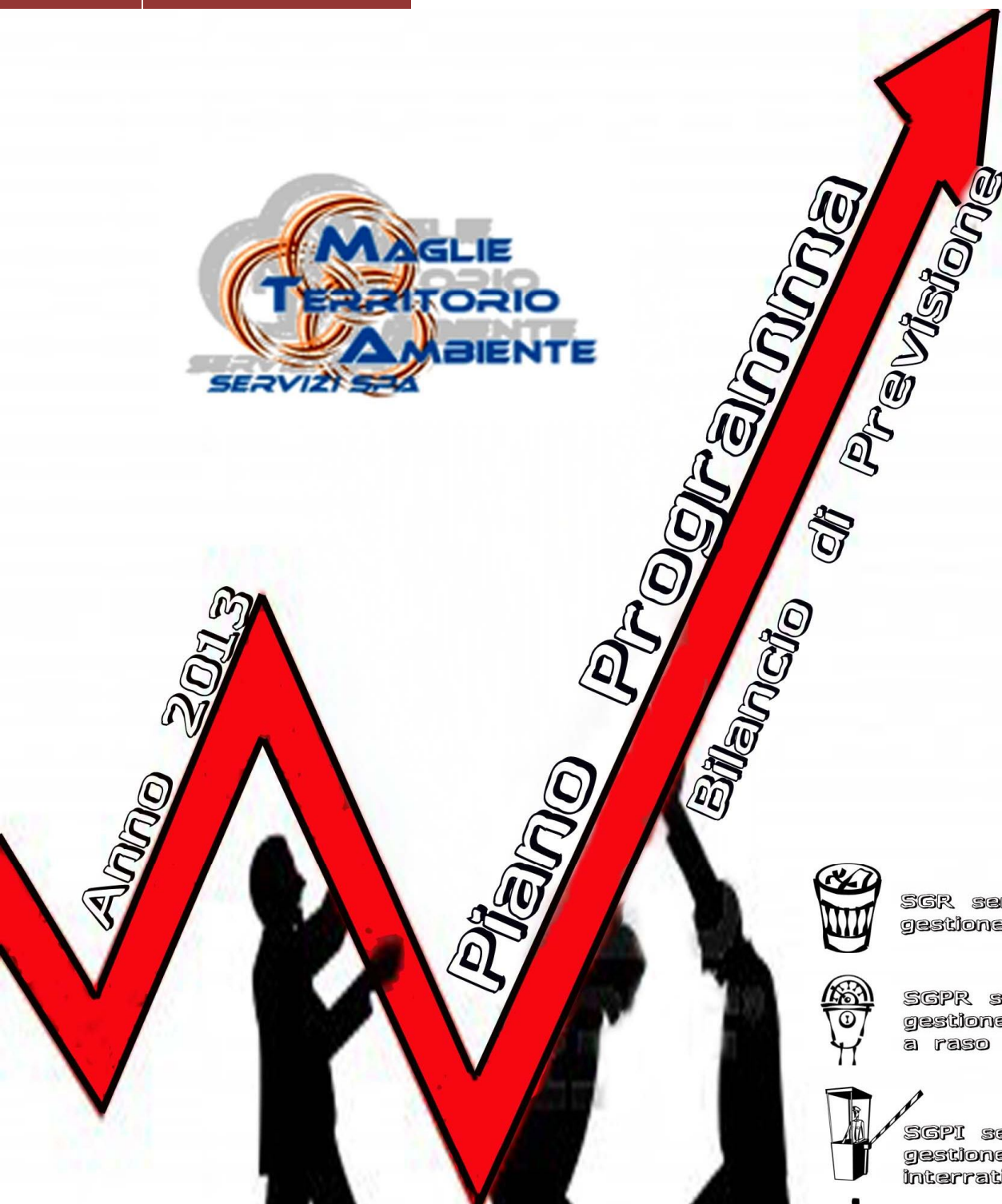




SGR servizio gestione rifiuti



SGPR servizio gestione parcheggi a raso



SGPI servizio gestione parcheggi interrati



SGAF servizio gestione affissioni



SGB servizio gestione bagni pubblici



SXT servizi extra contrattuali

Con allegato Piano Finanziario Servizio Gestione Rifiuti
Ex art 8 DPR 158/99

1.0 PREMESSA



ANNO 2013





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 risultati dell'esercizio 2012, in corso di definitiva quantificazione, individuando conseguenzialmente i vari centri di costo nonché i relativi ricavi, anche extra contrattuali, da assoggettare a previsione.

Inoltre, ai sensi del DL 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251), entrato in vigore il 6/12/2011 (ad eccezione dell'art. 4 - entrato in vigore l'1/1/2012), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300), in allegato alla presente relazione si riporta il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/99.

Il Bilancio Programmatico, pertanto, si svilupperà in tre capitoli principali, di cui il primo, ***la premessa***, sarà il fulcro dei restanti due, contenendo la suddetta analisi di gestione 2012. Il secondo capitolo, ***il piano programma anno 2013***, svilupperà, sia in termini contabili che analitici, il programma degli investimenti, degli oneri generali di gestione (economici e finanziari) e di sviluppo societario, tutto in termini previsionali, ma comunque relazionati ai risultati della analisi gestionale anzidetta, nonché esplicherà, in maniera sintetica, l'esecuzione ed organizzazione dei servizi. L'ultimo capitolo, ***il bilancio di previsione 2013***, sarà la sintesi economica delle aspettative di risultato della Società nel corso del 2013 dei servizi affidati dalla Città di Maglie e dei servizi extra svolti.

LA PREMESSA

Il 30 settembre dell'anno corrente terminerà la proroga della gestione del servizio raccolta e trasporto RSU/RSAU, del servizio parcheggi a raso ed interrato e del servizio di gestione dei bagni pubblici, mentre quella del servizio di manutenzione del verde pubblico è definitivamente terminata il 31 ottobre 2011. Nell'anno 2011 la MTA – Servizi è risultata aggiudicataria della gara inerente l'appalto per le affissioni pubbliche, con durata pari a tre anni, eventi tutti che hanno in parte condizionato la redazione del presente documento, in quanto, sebbene stilato su base annua, il suddetto termine comporterà importanti riflessioni, da definire quanto prima, tra cui la



quantificazione oggettiva dell'organico aziendale e gli oneri inerenti gli ammortamenti residui di automezzi ed attrezzature incidenti per quote differenti sui suddetti servizi.

A detta analisi sommaria, risulterà doveroso un breve richiamo, tuttavia a carattere preminente, sulla crisi economica internazionale ma soprattutto europea, che ha interessato in maniera particolarmente negativa tutte quelle nazioni economicamente deboli, tra cui l'Italia. Detta situazione si è riversata principalmente nell'ambito dei consumi delle famiglie, con contrazione degli stessi, come del resto dimostrano le ultime relazioni Istat, i cui effetti sono in corso di evidenziazione anche a livello locale ed aziendale in particolare nella gestione rifiuti e nella gestione dei parcheggi, in virtù dei risultati di raccolta RSU/RD e dei primi dati economici a consuntivo dell'anno 2012.

Pertanto un'accurata analisi di prossimità e a breve termine, che dovrà coinvolgere tutti gli "attori" aziendali, si rende necessaria per consentire alla MTA – Servizi SpA di portare a scadenza gli obblighi amministrativi fiscali e contabili, mentre, si annota, il piano di ammortamento del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti nell'anno 2002 con durata decennale, ha avuto termine il 31 dicembre 2012.

A tutto quanto sopra riportato, si deve aggiungere la forte incertezza sugli obblighi legislativi in seno alle Società Miste che, ad oggi, nel caso della MTA – Servizi SpA gravitante su un bacino inferiore ai 30.000 abitanti, prevedrebbero la messa in liquidazione di dette Aziende con scadenze differenti nel tempo sulla scorta di diversi parametri oggettivi. Tuttavia, benché sia un dato di importanza ineludibile per il proseguo della vita societaria, la presente relazione non vaglierà possibili futuri scenari inerenti le suddette ipotesi normative, in quanto, benché influenti probabilmente già dal 2013, ad oggi non interferiscono sulla programmazione tecnico/economico/finanziaria dei servizi attualmente gestiti dalla MTA.

Una corretta previsione del futuro aziendale, momentaneamente esulando da quanto sopra riportato, deve partire da una corretta analisi dei risultati delle gestioni precedenti ed in particolare dell'esercizio anno 2012 appena conclusosi, al fine di poter individuare quei parametri soggetti a variazione, certamente non sempre dipendenti direttamente dalla gestione tout court, e quelli evidentemente quantificabili anche in virtù di indirizzi normativi ben precisi.

Le previsioni di bilancio, pertanto, sono state rivolte all'attuazione di una prudente analisi programmatica, in virtù di una ancora persistente crisi finanziaria internazionale e, soprattutto nazionale, che impedisce anche per il 2013, nell'ottica del "buon padre di famiglia", voli pindarici



ottimistici sui risultati di fine gestione, benché le azioni gestionali siano state rivolte alla giusta salvaguardia dei conti societari, affermando una sana caratteristica aziendale di solidità.

Nel 2012 la Società si è conformato definitivamente ai dettami del D.Lgs 231/01, essendosi dotata sia di un Codice Etico, ma soprattutto di un Modello Organizzativo, già implementato, che possa rispondere ed individuare le criticità gestionali tipiche di Società come la MTA – Servizi SpA, annoverando l' Organismo di Vigilanza, esterno ed autonomo, atto alla verifica del rispetto delle suddette disposizioni normative.

Nell'ambito delle gestioni extra contrattuali, principalmente dei servizi vari rivolti ai privati, nel 2012 si è confermato il trend positivo aziendale anche nell'ambito dei servizi rivolti ai privati, in particolare per raccolta rifiuti (trasporto di inerti e macerie), mentre, transitata l'emergenza del cosiddetto “punteruolo rosso”, è scemata la richiesta di servizi per manutenzione del verde (in particolare per taglio di palme).

L'ottima organizzazione del servizio di raccolta rifiuti con metodologia domiciliare ha, inoltre, consentito alla Città di Maglie di posizionarsi al nono posto, tra i comuni di media dimensione in Puglia della classifica generale 2011 dei Comuni pugliesi virtuosi nel raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, stilata da Legambiente Puglia, nonché nell'essere stato l'unico comune dell'ATO Le/2 a non soffrire l'emergenza rifiuti, spesso presentatasi anche nel corso del 2012. L'affidamento del servizio di gestione dell'Ecocentro da parte del Comune di Maglie, nel novembre 2009, ha permesso 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.

La gestione dei parcheggi, sia a raso che interrati, ha certamente giovato delle scelte gestionali intraprese nel corso dei precedenti esercizi, raggiungendo approssimativamente gli obiettivi prefissati nei relativi piani programmatici anno 2012.

La situazione finanziaria della gestione del parcheggio interrato, i cui oneri non riescono ad oggi ad essere compensati con i relativi ricavi e con quelli della gestione del parcheggio a raso, creano un disavanzo che si riversa in pieno sul consuntivo societario. Si torna nuovamente ad auspicare per la struttura di via Otranto una nuova destinazione d'uso, come già richiesto dalla Società all'Amministrazione comunale di Maglie, che possa ricollocare sul mercato un'entità



invidiata da molte realtà viciniori ma che, per una non corretta applicazione del Piano Traffico e per volontà non dipendenti da scelte tecniche, non ha espletato ancora il suo vero ruolo di parcheggio di scambio.

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

Nello schema qui di seguito, si riportano i risultati finanziari avuti nella gestione 2012 (fatturato) sia dei servizi soggetti a canone, ex 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, avendo avuto cura di individuare dei codici di riferimento per ognuno di essi che saranno utilizzati nel proseguo del documento. Inoltre, al fine di una corretta ripartizione dei costi 2013, non si è provveduto ad inserire il risultato di gestione del servizio del verde pubblico, terminato ad ottobre 2012, mentre la gestione dell'Ecocentro è transitata nel servizio gestione rifiuti.

	Ripartizione costi 2013		
codice	Descrizione vocifatturato 2012	importi ricavi '12	Incidenza %
SGR	Servizio Gestione Rifiuti	€ 2.310.436,37	84,28%
SGB	Servizio Gestione Bagni	€ 13.740,60	0,50%
SGPR	Servizio Gestione Parcheggi a Raso	€ 324.162,15	11,82%
SGPI	Servizio Gestione Parcheggio interrato	€ 47.281,98	1,72%
SGAF	Servizio Gestione Affissioni	€ 18.360,00	0,67%
SXT	Servizi extra	€ 27.495,77	1,00%
		€ 2.741.476,87	100,00%

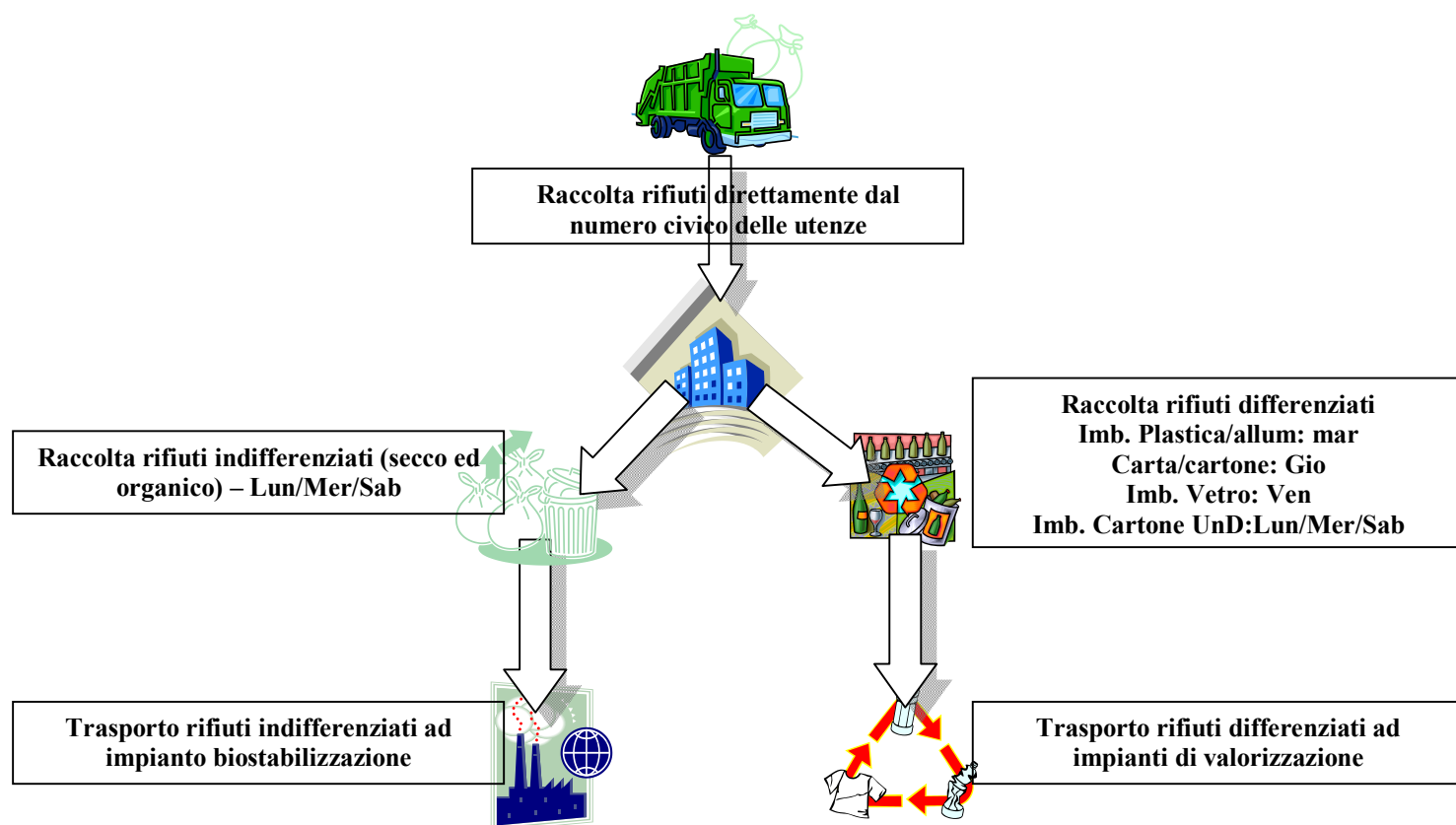
Nella colonna di sinistra vengono riportate le incidenze di ogni singola gestione sul totale, valori che saranno utilizzati per la ripartizione su ogni singola centro di attività degli oneri gestionali societari.

Nei paragrafi seguenti, si scenderà nel dettaglio di ogni singola gestione, in particolare quella inerente la raccolta rifiuti, cercando di proporre delle chiavi di lettura esaustive relazionate alla complessità della gestione in esame.



1.1 SGR – Servizio Gestione Rifiuti

Il Servizio Gestione Rifiuti, come già accennato in precedenti relazioni, 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 dati dalla vendita del materiale riciclabile, con punte di eccellenza in particolare per la raccolta degli imballaggi in plastica. Per migliore comprensione della tipologia di servizio eseguito, e della destinazione dei rifiuti raccolti, qui di seguito si riportano schematicamente i vari step.





Per meglio analizzare il suddetto risultato, si riportano i dati inerenti l'andamento della raccolta rifiuti presso la Città di Maglie nel 2012, messi a confronto con gli anni precedenti, al fine di sottolineare, tra l'altro, la correttezza delle scelte intraprese.

Produzione rifiuti		Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
CER	descrizione	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
150101	cartoni	494,911	589,386	571,358	542,543	575,955	551,240	533,490	513,720	503,880	463,740
200121	neon	0,000	0,000	0,000	17,920	0,790	0,000	0,031	0,133	0,186	0,154
160119	rif. Plastici	0,000	0,000	0,000	0,830	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	5,120
150102	plastica	138,018	122,719	156,457	182,962	212,309	274,250	479,740	473,620	445,650	434,670
150107	vetro	90,360	128,320	128,940	148,550	225,840	330,560	454,900	494,370	437,340	429,580
150110	t e/o F	0,011	0,032	0,078	0,155	0,064	0,119	0,307	0,308	0,250	0,300
160103	pneumatici	0,000	0,000	0,000	0,470	0,510	0,240	2,190	0,910	0,000	6,240
	beni durev	16,630	13,270	21,770	49,450	53,990	44,858	63,044	85,003	72,315	83,360
200138	legno	42,589	39,788	36,952	36,179	46,135	47,500	52,860	54,460	45,880	40,980
200101	carta	378,763	301,083	300,591	283,028	292,084	480,236	689,420	675,310	614,390	578,970
170904/20	Inerti e Umido	0,000	5,700	9,610	8,820	181,620	423,240	410,470	346,000	646,800	408,750
160601	accumulatori	51,031	47,661	33,890	3,600	7,300	1,600	1,400	1,000	0,900	0,710
200132	medicinali	0,530	0,530	0,787	0,785	0,830	1,155	1,510	1,650	1,250	1,160
200134	pile	0,640	0,765	0,581	0,730	1,020	1,030	1,285	1,340	1,220	1,280
200140	metallo	97,371	97,077	91,338	61,613	49,103	27,590	23,100	34,260	28,220	26,900
200203	ALTRO	0,000	3,320	2,690	3,930	2,890	1,980	1,800	54,056	20,299	25,284
200301	rifiuti ind	5.969,700	6.299,200	6.250,990	6.345,010	5.954,240	5.338,039	3.910,913	4.104,955	4.130,300	3.957,420
200307	ingombranti	0,000	51,200	1,000	7,520	0,000	0,000	17,030	29,500	24,360	24,940
200303	residui spaz	765,200	560,730	290,780	348,990	348,990	462,942	462,938	391,025	266,680	290,200
	sottovaglio	156,878	144,514	142,242	117,086	96,354	67,796	119,935	118,405	111,413	108,668
	totale RSU	8.202,632	8.405,295	8.040,054	8.160,170	8.050,024	8.054,374	7.226,392	7.261,621	7.239,735	6.773,364
	totale RD	1.310,854	1.400,851	1.356,042	1.349,084	1.650,440	2.185,598	2.732,607	2.904,061	3.109,435	2.815,944
	totale RD su tot RSU%	15,98%	16,67%	16,87%	16,53%	20,50%	27,14%	37,81%	39,99%	42,95%	41,57%
	% effettiva RD	18,00%	17,65%	17,82%	17,45%	21,70%	29,05%	41,13%	43,47%	42,95%	41,63%

Diff. % Scostamenti anno precedente		Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
CER	descrizione	%	%	%	%	%	%	%	%	%
150101	cartoni	19,09%	-3,06%	-5,04%	6,16%	-4,29%	-3,22%	-3,71%	-1,92%	-7,97%
150102	plastica	-11,08%	27,49%	16,94%	16,04%	29,18%	74,93%	-1,28%	-5,91%	-2,46%
150107	vetro	42,01%	0,48%	15,21%	52,03%	46,37%	37,61%	8,68%	-11,54%	-1,77%
150110	t e/o F	190,91%	143,75%	98,72%	-58,71%	85,94%	157,98%	0,33%	-18,83%	20,00%
	beni durev	-20,20%	64,05%	127,15%	9,18%	-16,91%	40,54%	34,83%	-14,93%	15,27%
200138	legno	-6,58%	-7,13%	-2,09%	27,52%	2,96%	11,28%	3,03%	-15,75%	-10,68%
200101	carta	-20,51%	-0,16%	-5,84%	3,20%	64,42%	43,56%	-2,05%	-15,75%	-5,77%
170904/20	ALTRO	100,00%	68,60%	-8,22%	1959,18%	133,04%	-3,02%	-15,71%	86,94%	-36,80%
160601	accumulatori	-6,60%	-28,89%	-89,38%	102,78%	-78,08%	-12,50%	-28,57%	-10,00%	-21,11%
200132	pile	0,00%	48,49%	-0,25%	5,73%	0,98%	24,76%	4,28%	-8,96%	4,92%
200134	medicinali	19,53%	-24,05%	25,65%	39,73%	39,16%	30,74%	9,27%	-24,24%	-7,20%
200140	metallo	-0,30%	-5,91%	-32,54%	-20,30%	-43,81%	-16,27%	48,31%	-17,63%	-4,68%
200203	ALTRO	0,00%	-18,98%	46,10%	-26,46%	-31,49%	-9,09%	2903,13%	-62,45%	24,56%
200301	rifiuti ind	5,52%	-0,77%	1,50%	-6,16%	-10,35%	-26,74%	4,96%	0,62%	-4,19%
200307	ingombranti	100,00%	-98,05%	652,00%	-100,00%	0,00%	100,00%	73,22%	-17,42%	2,38%
200303	residui spaz	-26,72%	-48,14%	20,02%	0,00%	32,65%	0,00%	-15,53%	-31,80%	8,82%
	sottovaglio	-7,88%	-1,57%	-17,69%	-17,71%	-29,64%	76,91%	-1,28%	-5,91%	-2,46%
	totale RSU	2,47%	-4,35%	1,49%	-1,35%	0,05%	-10,28%	-9,84%	-0,30%	-6,44%
	totale RD	6,87%	-4,35%	-0,51%	22,34%	32,43%	25,03%	32,87%	7,07%	-9,44%



Come si evince dalla prima tabella, i rifiuti indifferenziati conferiti in impianto finale hanno segnato un leggero decremento rispetto al 2011, con lieve diminuzione della produzione totale di rifiuti e della raccolta differenziata, esito dovuto quasi certamente alla crisi economica – finanziaria di cui si è detto.

I dati innanzi riportati rivestono importanza strategica nella definizione della previsione della composizione dei rifiuti per l'anno 2013, rappresentando un punto di riferimento per la definizione dei costi e dei ricavi da sostenere/incassare nella gestione dei rifiuti differenziati.

L'analisi inerente la gestione del servizio raccolta rifiuti deve tenere conto della normativa nazionale e regionale tuttora vigente, con particolare rimando all'incidenza IRAP Puglia al 4,82%. Di seguito si riporta in maniera sintetica lo schema della legislazione in materia di rifiuti a livello nazionale e regionale.

- a) D. Lgs. 22/97 - D.Lgs 152/06 - D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008**
- b) Decreto Ministero Ambiente n° 471/99**
- c) Decreto Ministero Ambiente n° 219/00**
- d) Decreto Ministero Ambiente del 29.05.1991**
- e) D.P.R. 158/99**
- f) D. Lgs. 267/00 (TUEL) – D.Lgs 163/06**
- g) Delibera C. I. 27.07.1984**
- h) Piano Regionale Del. C. R. n° 251/93 - Piano Regionale 06.03.2001 – Decreto Commissario Delegato n. 41 - Piano Regionale – Decreto Commissario Delegato n. 187 del 9/12/2005**
- i) Decreto Commissario Delegato 28.07.1997**
- j) L. R. 17/93 – L. R. 13/96**
- k) Piano Emergenza Ambientale O.P.C.M. n° 2985/99 – Ordinanza Commissario Delegato 23.settembre.1997**
- l) OMIPC n° 3077 del 04.agosto.2000**
- m) CCNL di categoria – D.Lgs 66/2003**
- n) D. Lgs 626/94 e ss. ii. mm – D.Lgs 81/08.**
- o) D. Lgs 285/92 – D.P.R. 495/82 (Codice della Strada)**



- p) D.P.C.M. dell'8/11/1994 e del 20/12/2002**
- q) O.M.I.D.C.P.C. n. 3184/02**
- r) O.P.C.M. n. 3271 del 12/3/2003**
- s) Decreti Commissario Delegato da n. 303 a n. 312 del 13/12/2003**
- t) Decreto Commissario Delegato n. 56 del 26/3/2004**
- u) Legge 151/2005 - DM n. 185 del 25 settembre 2007**
- v) Legge 296/2006 (co. 1108-1109 – Legge finanziaria)**
- w) DM 8 aprile 2008**
- x) Accordo quadro ANCI-CONAI**
- y) D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 e Legge n. 102 del 3 agosto 2009 (SISTRI)**
- z) D. Lgs 205/2010 che recepisce la direttiva comunitaria 2008/98/CE**

Benché presente, risulta doveroso aggiornare il Regolamento Comunale Gestione Rifiuti alla nuova normativa.

- aa) L. 22 dicembre 2011, n. 214**
- bb) Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24**
- cc) Legge Regionale 28 dicembre 2012 n. 45**

Un aspetto importante al fine progettuale, risulta essere un'attenta analisi della normativa inerente i dipendenti del settore ambientale.

I parametri, livelli, costi, retribuzioni, contributi ecc. descritti nella presente Relazione sono quelli dedotti dalle vigenti normative in materia e precisamente dal :

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO (C.C.N.L.)- 02.AGOSTO.1995- PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE,
SMALTIMENTO RIFIUTI, ESPURGO POZZI NERI E SIMILI E DEPURAZIONE ACQUE.**

Decorrenza : 01.01.95

Rinnovo del 30 aprile 2003 con scadenza 31 dicembre 2006

Accordo Economico per il biennio 2005-2007 del 23 giugno 2005

RINNOVO CONTRATTUALE APRILE 2008

RINNOVO PARTE ECONOMICA APRILE 2012



A) CALCOLO ORE LAVORATIVE ANNUE per ADDETTO

In questo paragrafo vengono verificate le ore lavorative annue utili per addetto in osservanza a quanto prescritto dal C.C.N.L. di categoria, al fine di verificare il carico di lavoro per squadra in ragione dei servizi ad essa assegnati, e quindi di calcolare il personale da assumere a tempo determinato ed i relativi periodi.

A.1) Dati di Calcolo :

A.1.1.)

Ore Lavorative Settimanali (ex Art.23-24-29 C.C.N.L.) =

Full Time = 37h dal 1° gennaio 2004

36h e 30' dal 1° gennaio 2005

36h dal 1° maggio 2009

A.1.2)

Festività (ex Art. 30 C.C.N.L.)

a) Tutte le Domeniche 52 gg/a

b) Festività sopprese 2 gg/a

c) Festività 4 gg/a

d) Ass. Studio e malattia 12 gg/a

Totale 70 gg/a

A.1.3)

Ferie (ex Art. 31 C.C.N.L.) = 26 gg/a

Giorni- Utili Lavorativi/Anno per Addetto (Allegato C.C.N.L.)

= 264 gg/Anno (365 - 52 Dom - 26 ferie - 6 fest - 2 gg ex fest - 15 perm malat.)

Ore Lavorative Utili/Addetto-Anno =

Full Time = 6,00h /giorno * 264 gg/anno = 1.584h 00'



COEFFICIENTE COPERTURA PERSONALE ADDETTO (CPA)

Il coefficiente è relativo al rapporto tra il n° Ore Lavorative/Anno effettive di Servizio e quelle per addetto in base al C.C.N.L. Serve per determinare il rapporto tra il N° Addetti in Pianta Organica ed il N° Addetti disponibili per l'azienda ogni giorno di servizio, avendo i servizi di Igiene Ambientale carattere di continuità.

$$\text{N° hhl/Anno} = 36,0\text{h/sett} * 52,13 \text{ sett/Anno} = \mathbf{1.877\text{h}}$$

$$\text{N° hhl/Anno-Addetto} = \mathbf{1.584\text{h } 00'}$$

$$\text{CPA} = 1.584 \text{ h } 00' / 1877 \text{ h } 00' = \mathbf{0,843}$$

Un accenno importante, in ultimo, deve essere rivolto all'impegno profuso dall'Azienda nella comunicazione con i cittadini, caratterizzato dalla predisposizione di opportuni opuscoli illustranti le modalità di esecuzione del servizio e le conseguenti modalità di conferimento dei propri rifiuti. nonché dall'attivazione definitiva del sito internet ufficiale della Società con cui, tramite apposito forum, si può colloquiare direttamente con i cittadini e fornire servizi utili quali quello, nella fattispecie, della prenotazione on line del servizio di raccolta domiciliare di beni durevoli ed ingombranti.

1.2 SGB – Servizio Gestione Bagni Pubblici

Il Servizio Gestione Bagni pubblici della città di Maglie è stato interessato nel 2008 dalla chiusura dei locali principali siti presso P.zza Mercato, a causa del riscontro della grave situazione statica degli stessi. A detta situazione, l'Amministrazione Comunale di Maglie ha formalmente richiesto l'attivazione del servizio di pulizia e sorveglianza di altri bagni, in particolare, durante la mattina, quelli all'interno del Mercato e, il pomeriggio, quelli della sala convegni all'interno della stessa struttura.

Una situazione simile si è riscontrata per i bagni siti presso Via M.L. King, anch'essi chiusi dall'AC per motivi di staticità e sicurezza, soggetti a pulizia nella giornata del sabato in occasione del mercato settimanale.

Ciò detto, risulta alquanto evidente una gestione 2012 frammentaria e disorganizzata non per responsabilità societaria, che porta certamente a dover nell'immediato predisporre alcune riflessioni amministrative, in particolare in seno al personale, sulla scorta della prossima scadenza



contrattuale, attualmente in proroga, al 30 settembre 2013, di cui non è previsto un ulteriore dilazionamento.

1.3 SGPR- Servizio Gestione Parcheggi a Raso

L'aggiornamento delle tariffe di pagamento di cui ha usufruito la gestione dei Parcheggi a raso nel 2007, benché abbia portato un sensibile aumento dei ricavi nel 2008, non ha sortito gli effetti sperati negli esercizi successivi, riscontrando un sensibile decremento, in termini di ricavi, nella gestione appena conclusasi, forse quale riflesso della crisi economica in premessa ricordata, ma anche per l'assenza totale di deterrenti significativi, quale la figura dell'Ausiliare al traffico, ovvero la consapevolezza dell'utente nelle difficoltà aziendali di recupero delle tariffe evase. L'analisi eseguita, porta a presupporre una forte incidenza della contrazione delle entrate in detta gestione, auspicando, tuttavia, un assestamento dei dati 2012. Nelle tabelle che seguono, avendo rapportato ad **1** l'indice di raffronto rispetto alle aspettative di incasso giornaliero, soggette ad abbattimenti per il frazionamento della tariffa e per il non utilizzo di tutti gli stalli, si è analizzato l'andamento degli incassi per ogni strada soggetta a pagamento, riscontrando nella maggioranza dei casi uno scostamento sensibile dalle aspettative. Un raffronto, inoltre, dei ricavi annui, con le precedenti gestioni, sottolinea nuovamente un andamento altalenante della gestione del servizio in oggetto anche per l'anno 2013.

Del resto, come sottolineato dal relatore del presente documento, nonché dalla relazione del dr. Mileti del 2007, la mancanza di un fattore deterrente per l'utenza, quale la figura dell'Ausiliare al Traffico, con relative Sanzioni amministrative, di entità ben superiore rispetto al recupero delle tariffe messo in atto dalla Società, provoca indubbiamente un gap nell'intera gestione che certamente, laddove al contrario vi fossero gli Ausiliari al Traffico, potrebbe portare a risultati ben più lusinghieri, con riflessi anche nella gestione del Parcheggio interrato.

Inerente il servizio di controllo della sosta a pagamento, è il servizio di rimozione coatta che ha visto il naturale termine al 31 dicembre 2011, non essendo stato oggetto di ulteriori proroghe.

Risulta doveroso, inoltre, un accenno particolare alla gestione delle pratiche di recupero delle regolarizzazioni di pagamento, affidate per la maggior parte ad una moltitudine di legali. L'indirizzo intrapreso a metà 2008 dalla Società di effettuare una gestione di dette pratiche all'interno degli uffici con personale addetto, certamente ha consentito un alleggerimento del procedimento di recupero anzi detto, coprendo il relativo costo con distrazione di quota parte della tariffa applicata per gestione pratica, procurando tra l'altro un beneficio di immagine per la Società,



ancora costretta al recupero di crediti di esercizi precedenti, ma certamente non efficace dal punto di vista finanziario, risultando talvolta, l'intero iter, più oneroso dei costi sostenuti.

In ultimo è necessario fare un accenno al previsto ulteriore incremento dell'aliquota IVA, dal 21% al 22% nel giugno 2013, il cui gap a carico della Società, in particolare per le tariffe applicate dai parcometri, inficerà ulteriormente detta gestione, non potendo presumere, in fine gestione, un adeguamento tariffario più oneroso rispetto ai possibili benefici.

tarifa globale giornaliera				
€ 1,00	€ 11,00	5,5	50%	abbattimento per frazionamenti
		5,5		
		2,75	50%	abbattimento per utilizzo
	€ 2,75	1		
€ 0,80	€ 8,80	4,4	50%	abbattimento per frazionamenti
		4,4		
		2,2	50%	abbattimento per utilizzo
	€ 2,20	1		

Denominazione vie	Posti Auto		T	300 2012	incassi medi PA		media giornaliera PA		var. %	i	var. %	i
	€ 1,00	€ 0,80			€ 1,00	€ 0,80	€ 1,00	€ 0,80				
Via Vittorio Emanuele	33		33	€ 12.620,80	€ 382,45	€ -	€ 1,27	€ -	-53,64%	0,46		
Via De Gasperi		31	31	€ 4.867,80	€ -	€ 157,03	€ -	€ 0,52			-76,21%	0,24
Via De Gasperi	10		10	€ 12.397,85	€ 1.239,79	€ -	€ 4,13	€ -	50,28%	1,50		
Via Matteotti	41		41	€ 38.057,10	€ 928,22	€ -	€ 3,09	€ -	12,51%	1,13		
Via Concetta Annesi	22											
Largo Orfanotrofio	4		39	€ 5.129,55	€ 131,53	€ -	€ 0,44	€ -	-84,06%	0,16		
Via Magnini	13											
Via Umberto I	18		18	€ 17.151,05	€ 952,84	€ -	€ 3,18	€ -	15,50%	1,15		
Via Ginnasio	17		17	€ 18.269,10	€ 1.074,65	€ -	€ 3,58	€ -	30,26%	1,30		
Via Capece	14		22	€ 15.305,85	€ 695,72	€ -	€ 2,32	€ -	-15,67%	0,84		
Via Vanini	8											
Via Pisanelli	7											
P.zza Capece	23		40	€ 25.041,65	€ 626,04	€ -	€ 2,09	€ -	-24,12%	0,76		
Via S. Giuseppe	10											
P.zza Tamborino	40		40	€ 40.197,70	€ 1.004,94	€ -	€ 3,35	€ -	21,81%	1,22		
Via Garibaldi		28										
Via Pisanelli		19	58	€ 12.771,05	€ -	€ 220,19	€ -	€ 0,73			-66,64%	0,33
Via Mazzini		11										
Via Indipendenza	22		49	€ 45.055,65	€ 919,50	€ -	€ 3,07	€ -	11,45%	1,11		
P.tta via Fani	27											
Via Trento e Trieste / p.zza Moro / L.go S. Pietro	49		49	€ 16.147,25	€ 329,54	€ -	€ 1,10	€ -	-60,06%	0,40		
Via Roma	41		41	€ 23.791,60	€ 580,28	€ -	€ 1,93	€ -	-29,66%	0,70		
L.go Madonna delle Grazie (orari differenti)	14		14	€ 11.458,85	€ 818,49	€ -	€ 2,73	€ -	-0,79%	0,99		
Via M. Addolorata		32	32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			-100,00%	0,00
Via Gallipoli		23	23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			-100,00%	0,00
Via Ferramosca-Ospedale	43		43	€ 14.217,45	€ 330,64	€ -	€ 1,10	€ -	-59,92%	0,40		
P.zza Mercato (ore serali)	14		14	€ 2.705,00	€ 193,21	€ -	€ 0,64	€ -	-76,58%	0,23		
	470	144		€ 315.185,30	€ 633,08	€ 122,49	€ 2,11	€ 0,41	-23,26%	0,77	-81,44%	0,19

periodi	Parcheggio a raso					
	Grattini	Regolariz.	Grattini Attività	Schede	Parcometri	Abbonamenti
totale 12	€ 188,00	€ 36.041,85	€ 500,00	€ -	€ 315.185,30	€ 25.791,95
totale 11	€ 250,00	€ 41.786,14	€ 93,00	€ 50,00	€ 351.181,97	€ 27.619,35
totale 10	€ 273,00	€ 48.200,50	€ 270,00	€ 1.400,00	€ 354.632,22	€ 27.154,40
totale 09	€ 400,00	€ 38.041,60	€ 420,00	€ 1.900,00	€ 325.671,98	€ 23.140,00
totale 08	€ 507,00	€ 42.986,10	€ 780,00	€ 2.000,00	€ 331.050,03	€ 25.656,80
totale 07	€ 672,00	€ 52.397,67	€ 4.863,04	€ 2.375,00	€ 314.871,20	€ 21.388,00
totale 06	€ 457,60	€ 46.248,42	€ 2.012,00	€ 2.000,00	€ 273.494,96	€ 7.368,00
totale 05	€ 24.566,40	€ 28.825,29	€ 3.347,96	€ 1.600,00	€ 208.113,25	€ 2.949,00
Differenza 12-11	-€ 62,00	-€ 5.744,29	€ 407,00	-€ 50,00	-€ 35.996,67	-€ 1.827,40
Differenza 11-10	-€ 23,00	-€ 6.414,36	-€ 177,00	-€ 1.350,00	-€ 3.450,25	€ 464,95
Differenza 10-09	-€ 127,00	€ 10.158,90	-€ 150,00	-€ 500,00	€ 28.960,24	€ 4.014,40

Come si può notare da una lettura dei dati sopra riportati, vi è stato un sensibile decremento dei ricavi su quasi tutti i centri di ricavo.

In merito alla normativa di settore, anche in questo caso non vi sono sostanziali cambiamenti se non l'applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

1.4 SGPI- Servizio Gestione Parcheggi Interrati

Il Parcheggio interrato continua ad essere il tallone di Achille della MTA, benché i numerosi sforzi di riorganizzazione del personale e della gestione dello stesso, abbiano solo in parte alleviato il peso degli oneri economici e finanziari che lo stesso comporta sul consuntivo societario.

Il 2012 non è stato caratterizzato da eventi particolari, anche in virtù delle aspettative di cambiamento di destinazione d'uso, intrapreso dall'Amministrazione Comunale di Maglie, dell'intera struttura e di cui si è in attesa di giusta concretizzazione.

Anche in questo caso, per l'analisi gestionale, si è fatto ricorso all'utilizzo di un indice di raffronto che possa evidenziare gli scostamenti, attivi e passivi, rispetto alle previsioni programmatiche 2012.



TOTALE anno 2012	Tariffa sosta	Incassi	diff. %	scost. i	
	<i>Sosta oraria</i>	€ 4.367,10	24,77%	1,25	
	<i>Abbonamenti auto Mensile</i>	€ 32.158,30	19,10%	1,19	
	<i>Pannelli</i>	€ 9.438,00	88,76%	1,89	
	<i>Bus navetta</i>	€ 219,00	9,50%	1,10	
	TOTALE	€ 46.182,40	29,36%	1,29	
Previsione anno 2012	previsioni 2012				
	Tariffa sosta	Incasso annuale con Iva	Incasso medio mensile	i	
	<i>Sosta oraria</i>	€ 3.500,00	€ 291,67	1	
	<i>Abbonamenti auto Mensile</i>	€ 27.000,00	€ 2.250,00	1	
	<i>Pannelli</i>	€ 5.000,00	€ 416,67	1	
	<i>Bus navetta</i>	€ 200,00	€ 16,67	1	
	TOTALE	€ 35.700,00	€ 2.975,00	1	

Nella seguente tabella si è provveduto a riportare i risultati ottenuti nell'esercizio 2012 inerenti tale gestione, avendo avuto cura di raffrontare gli stessi risultati ottenuti in precedenti esercizi.

periodi	Parcheggio Interrato						
	Sosta	Abbonamenti	Bus navetta	Rimozione	Bici	Manifesti	Autolinee
totale 12	€ 4.367,10	€ 32.158,30	€ 219,00	€ -	€ -	€ 9.438,00	€ -
totale 11	€ 3.350,00	€ 32.298,08	€ 31,00	€ 1.380,40	€ -	€ 13.950,00	€ -
totale 10	€ 3.191,00	€ 34.198,50	€ -	€ 4.312,30	€ -	€ 19.200,00	€ -
totale 09	€ 3.258,50	€ 31.435,00	€ -	€ 3.115,80	€ -	€ 19.200,00	€ 407,96
totale 08	€ 4.049,20	€ 31.203,10	€ -	€ 3.878,70	€ -	€ 19.200,00	€ 629,30
totale 07	€ 2.812,50	€ 30.069,28	€ -	€ 2.694,91	€ -	€ 12.300,00	€ 766,52
totale 06	€ 5.627,50	€ 25.557,40	€ 16,89	€ 3.165,30	€ -	€ 9.652,00	€ 1.117,93
totale 05	€ 7.838,48	€ 21.331,98	€ 10,46	€ 1.835,25	€ 4,65	€ 6.838,80	€ 1.640,38
Differenza 12-11	€ 1.017,10	-€ 139,78	€ 188,00	-€ 1.380,40	€ -	-€ 4.512,00	€ -
Differenza 11-10	€ 159,00	-€ 1.900,42	€ 31,00	-€ 2.931,90	€ -	-€ 5.250,00	€ -
Differenza 10-09	-€ 67,50	€ 2.763,50	€ -	€ 1.196,50	€ -	€ -	-€ 407,96



1.5 SXT – Servizi Extra Contratto

In questo paragrafo si analizzeranno quei ricavi provenienti da servizi extra contrattuali rivenienti da servizi offerti al pubblico e soprattutto al privato, in virtù di una concreta predisposizione societaria ad agire sul mercato.

La MTA – Servizi SpA, a ben vedere, è sempre stata attiva sul libero mercato e, pertanto, intravedere un'apposita voce nel Bilancio di previsione, è risultato doveroso, anche al fine di non gravare dei costi generali di gestione solo i servizi remunerati con canoni annuali.

Del resto, benché si torni a sottolineare la difficoltà del momento economico-finanziario, le capacità dell'Azienda di affermarsi verso privati ed aziende sono state già ampiamente dimostrate, con servizi mirati, sia in seno alla gestione dei rifiuti che a quella del verde, anche fuori territorio magliese.

Coordinamento RAEE, ed un incremento di quelli inerenti la valorizzazione della raccolta differenziata in virtù dell'aumento delle quantità .

Si sottolinea, infine, che benché sia stata individuata una voce puntuale per detto servizio, lo stesso, nell'analisi previsionale del Piano Programma 2012, rientrerà nella gestione del servizio raccolta rifiuti, in quanto ad esso strettamente correlato.

1.6 SGAF – Servizio Gestione Affissioni

Il Servizio di gestione delle Affissioni è stato definitivamente affidato alla Società per tre anni a seguito di espletamento di idonea gara pubblica, che ha visto aggiudicataria la MTA – Servizi SpA a far data giugno 2011.

A seguito di ciò si è sanato definitivamente l'affidamento temporaneo con numerose proroghe del contratto originario del 2003, dovendo, di contro, sostenere un abbattimento del canone percepito con un'obbligatoria suddivisione dei costi del personale e degli oneri gestionali generali su altri centri di costo, applicando un'incidenza percentuale dei suddetti costi in particolare sul servizio gestione rifiuti.

2.0 IL PIANO PROGRAMMA

ANNO 2013





IL PIANO PROGRAMMA ANNO 2013

Nel presente capitolo si provvederà a predisporre, per ogni singolo centro economico individuato, grazie anche all'analisi gestionale dell'esercizio appena conclusosi, eseguita nella premessa, una previsione degli investimenti necessari per la relativa gestione, degli oneri da sostenere nonché degli obiettivi da raggiungere nel corso del 2013, previsioni che comporteranno la definizione dei canoni dei servizi contrattualizzati e delle prospettive dei costi da sostenere e dei ricavi dei servizi complementari, il tutto transitando dall'organizzazione dei servizi. Riprendendo, inoltre, quanto delineato in premessa, si precisa che la predisposizione della seguente analisi previsionale non tiene conto dei termini contrattuali, per cui si rimanda eventualmente a successiva relazione tecnica economica per una valutazione puntuale dei costi/ricavi societari.

In ambito economico finanziario, come da tabella seguente, si è provveduto ad evidenziare, previa individuazione anche degli investimenti non attribuibili puntualmente, la ripartizione sui centri economici sopraelencati dei costi generali di gestione societaria, introducendo anche la gestione del servizio affissioni ed eliminando la gestione del verde pubblico, terminata ad ottobre 2012, e la gestione dell'ecocentro, inserita nella gestione rifiuti per i nuovi obblighi normativi.

Analisi ammortamenti attrezzature e lavori									
Investimenti generali									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento o Annuo	VALORE RESIDUO 2013	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Letto per visite mediche	1	100,00%	€ 323,95	€ 323,95	12,00%	€ 38,87	€ 110,14	6,246%	€ 45,75
Arredo ufficio	1	100,00%	€ 500,00	€ 500,00	12,00%	€ 60,00	€ 170,00	6,246%	€ 70,62
libreria con ante in legno	1	100,00%	€ 570,00	€ 570,00	12,00%	€ 68,40	€ 330,60	6,246%	€ 89,05
orologio marca tempo	1	100,00%	€ 915,00	€ 915,00	20,00%	€ 183,00	€ 274,50	6,246%	€ 200,15
personal computer	1	50,00%	€ 265,00	€ 132,50	20,00%	€ 26,50	€ 159,00	6,246%	€ 36,43
			€ 2.573,95	€ 2.441,45		€ 376,77	€ 1.044,24		€ 442,00

La tabella evidenzia non solo gli investimenti effettuati nel corso degli anni, ma anche la relativa quota di ammortamento, con relativo valore residuo, sulla scorta delle percentuali civilistiche determinate il primo anno, e la Remuneratività del Capitale investito ai sensi del DPR 158/99, quantificato con l'applicazione del tasso di rendistato lordo del mese di settembre 2012 aumentato di due punti percentuali, sul valore residuo degli ammortamenti.

Qui di seguito si riporta la tabella del costo del personale amministrativo e della ripartizione dei costi generali su tutti i servizi aziendali oggetto di programmazione, con utilizzo delle percentuali individuate a pagina 6.



Analisi costo del personale amministrativo									
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Costi aggiuntivi	Costo per incidenza	per Irap e Ires	per INPS	per Inail	TFR
Dirigente	Martina Angelo	100,00%	€ 140.544,00	€ -	€ 140.544,00	€ 3.087,00	€ 23.222,00	€ 617,00	€ 5.935,00
3°B ft	Pacella Marina	100,00%	€ 27.781,00	€ 250,00	€ 28.031,00	€ 408,00	€ 5.761,00	€ 154,00	€ 1.480,00
5°A ft	De Luca Rocco	100,00%	€ 47.856,95	€ 250,00	€ 48.106,95	€ 2.732,47	€ 9.323,07	€ 131,93	€ 2.095,61
5°A ft	Puzzovio Annamaria	100,00%	€ 47.856,95	€ 250,00	€ 48.106,95	€ 2.732,47	€ 9.323,07	€ 131,93	€ 2.095,61
			€ 264.038,91	€ 750,00	€ 264.788,91	€ 8.959,94	€ 47.629,14	€ 1.034,86	€ 11.606,22

Ripartizione costi societari di gestione								
Costi generali societari	Importi totali	SGR	SGB	SGPR	SGPI	SGAF	SXT	
Descrizione centri di costo								
Consulenza del Lavoro	€ 16.869,00	€ 14.216,70	€ 84,55	€ 1.994,65	€ 290,94	€ 112,97	€ 169,19	
Consulenze legali e notarili	€ 5.000,00	€ 4.213,85	€ 25,06	€ 591,22	€ 86,23	€ 33,49	€ 50,15	
Contabilità amministrativa-fiscale	€ 12.659,70	€ 10.669,22	€ 63,45	€ 1.496,93	€ 218,34	€ 84,78	€ 126,97	
Consulenze varie	€ 4.992,00	€ 4.207,11	€ 25,02	€ 590,27	€ 86,10	€ 33,43	€ 50,07	
Consulenze tecniche e sulla sicurezza sul lavoro	€ 6.525,56	€ 5.499,55	€ 32,71	€ 771,61	€ 112,55	€ 43,70	€ 65,45	
Canoni Software	€ 4.420,82	€ 3.725,74	€ 22,16	€ 522,73	€ 76,25	€ 29,61	€ 44,34	
Spese per il personale	€ 2.500,00	€ 2.106,93	€ 12,53	€ 295,61	€ 43,12	€ 16,74	€ 25,07	
Oneri finanziari	€ 1.189,57	€ 1.002,53	€ 5,96	€ 140,66	€ 20,52	€ 7,97	€ 11,93	
Costi Gestione sede Amministrativa - Uffici	€ 11.000,00	€ 9.270,48	€ 55,13	€ 1.300,68	€ 189,72	€ 73,67	€ 110,33	
Tasse concessioni governative bolli postali	€ 11.087,74	€ 9.344,42	€ 55,57	€ 1.311,05	€ 191,23	€ 74,26	€ 111,21	
Formazione - Aggiornamento	€ 500,00	€ 421,39	€ 2,51	€ 59,12	€ 8,62	€ 3,35	€ 5,01	
Assicurazione Rischi Aziendali ed Amministratori	€ 5.356,81	€ 4.514,56	€ 26,85	€ 633,41	€ 92,39	€ 35,88	€ 53,73	
Costo aziendale Direttore	€ 140.544,00	€ 118.446,36	€ 704,42	€ 16.618,43	€ 2.423,95	€ 941,24	€ 1.409,59	
Costo aziendale Capo Ufficio	€ 48.106,95	€ 40.543,13	€ 241,12	€ 5.688,34	€ 829,70	€ 322,18	€ 482,49	
Costo aziendale Personale amministrativo	€ 76.137,95	€ 64.166,84	€ 381,61	€ 9.002,83	€ 1.313,14	€ 509,91	€ 763,63	
Oneri bancari	€ 2.936,95	€ 2.475,18	€ 14,72	€ 347,28	€ 50,65	€ 19,67	€ 29,46	
Compensi Organi CdA	€ 47.981,51	€ 40.437,41	€ 240,49	€ 5.673,51	€ 827,53	€ 321,34	€ 481,23	
Compensi Collegio Sindacale	€ 26.000,00	€ 21.912,04	€ 130,32	€ 3.074,33	€ 448,42	€ 174,13	€ 260,77	
Costo d'uso capitale investimenti generali	€ 442,00	€ 372,50	€ 2,22	€ 52,26	€ 7,62	€ 2,96	€ 4,43	
Fitto Sede	€ 12.152,00	€ 10.241,35	€ 60,91	€ 1.436,90	€ 209,58	€ 81,38	€ 121,88	
oneri per organismo di vigilanza	€ 10.000,00	€ 8.427,71	€ 50,12	€ 1.182,44	€ 172,47	€ 66,97	€ 100,30	
materie prime c/ acquisti	€ 2.000,00	€ 1.685,54	€ 10,02	€ 236,49	€ 34,49	€ 13,39	€ 20,06	
cancelleria, stampati e riviste	€ 3.501,94	€ 2.951,33	€ 17,55	€ 414,08	€ 60,40	€ 23,45	€ 35,12	
furti e ammanchi	€ 248,00	€ 209,01	€ 1,24	€ 29,32	€ 4,28	€ 1,66	€ 2,49	
sanzioni amministrative	€ 140,01	€ 118,00	€ 0,70	€ 16,56	€ 2,41	€ 0,94	€ 1,40	
associazioni di categoria	€ 3.500,00	€ 2.949,70	€ 17,54	€ 413,85	€ 60,36	€ 23,44	€ 35,10	
scorte consumo c/acquisti	€ 608,61	€ 512,92	€ 3,05	€ 71,96	€ 10,50	€ 4,08	€ 6,10	
abb. Rimb. Arrot. Passivi	€ 3,17	€ 2,67	€ 0,02	€ 0,37	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,03	
costi indeducibili	€ 293,99	€ 247,77	€ 1,47	€ 34,76	€ 5,07	€ 1,97	€ 2,95	
totali	€ 456.698,29	€ 384.891,93	€ 2.289,02	€ 54.001,66	€ 7.876,63	€ 3.058,56	€ 4.580,48	

Nel 2012 ha avuto termine il piano di ammortamento del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti nel 2002 per l'acquisto di automezzi ed attrezzature, venendo meno, per il 2013, l'incidenza sui costi generali e puntuali di ogni singolo servizio della quota annua degli interessi.

2.1 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - SGR

2.1



ANNO 2013



Il DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251), entrato in vigore il 6/12/2011 (ad eccezione dell'art. 4 - entrato in vigore l'1/1/2012), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300), all'articolo 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, stabilisce che:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (omissis).

Alla luce della normativa sopra riportata, pertanto, nella presente relazione si seguirà la procedura previsionale già applicata nel passato nei Piani Programma, andando ad individuare le previsioni di costi e di ricavi che comporranno il canone relativo al servizio in oggetto, mentre si rimanda all'allegato Piano Finanziario, redatto ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/99, per una reinterpretazione degli stessi dati secondo le disposizioni di cui sopra, sottolineando come nello stesso documento sia assente la voce inerente il Costo di Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) di competenza del Comune di Maglie e, pertanto, non quantificabile da parte di questa Azienda.

Il 2012 è stato la definitiva conferma della bontà progettuale della riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti, da uno passivo ad uno attivo domiciliare, confermando i già lusinghieri risultati del 2010 e 2011, sia in termini di abbattimento dei conferimenti in discarica sia in termini di incremento delle percentuali di raccolta differenziata.

Rimangono tuttavia problematiche di notevole peso gestionale del servizio tra cui la carenza ed il cattivo funzionamento degli impianti di smaltimento, che hanno portato ad emergenze ambientali a scadenze mensili se non settimanali, in particolare nel periodo estivo, nonché la

necessità di provvedere alla continua e costante educazione e sensibilizzazione civica di una moltitudine di cittadini ancora scevra del pur minimo senso di civiltà e restia ad abituarsi alle regole imposte dalla raccolta rifiuti col sistema porta a porta, fautrice di numerose piccole discariche abusive sul territorio che inficiano la qualità dello stesso sistema.

A questo si aggiunga l'assenza locale di impianti di compostaggio che non permettono la raccolta differenziata anche della frazione umida del rifiuto, salvo il trasporto fuori bacino ovvero il conferimento all'impianto di smaltimento dei rifiuti indifferenziati di Poggiardo.

Inoltre, a seguito dei divieti di esecuzione di interventi di diserbo chimico sui marciapiedi interessati dalla presenza di erbe infestanti, promulgato, a dire il vero ancora ad oggi in maniera inspiegabile, dai competenti Uffici ASL di Maglie, si è provveduto al reinserimento del servizio di diserbo meccanico, dirottato in passato nel servizio gestione verde pubblico, impiegando due delle tre unità impiegate nella gestione anzidetta e definitivamente terminata ad ottobre 2012, con frequenza di servizio pressoché giornaliera.

Inoltre, a seguito dell'obbligo della predisposizione del suddetto Piano Finanziario, che deve indissolubilmente coprire tutti i costi del servizio, si è provveduto ad inserire definitivamente nella gestione servizio rifiuti anche la gestione dell'ecocentro.

Nell'ottica della programmazione, uno degli step da mettere in atto è un'analisi dell'organizzazione del servizio e soprattutto dei tempi di esecuzione dello stesso, in modo da evitare qualsivoglia tipologia di aumento di costi, tra cui quelli inerenti il personale. La flessibilità degli orari di lavoro, richiesta dall'Azienda, in virtù dell'accertamento di carichi lavorativi differenti nella giornata del venerdì e del sabato, ha permesso, ad esempio, un notevole risparmio in termini di prolungamenti di orario di lavoro. Inoltre, l'aver variato l'inizio del servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica e della carta/cartone dalle ore pomeridiane alle ore mattutine, uniformando in tal guisa l'intero servizio, ha permesso di ottimizzare l'impiego globale dell'organico aziendale e lo stesso servizio. Le campagne di sensibilizzazione messe in atto, hanno consentito di promuovere le regole della differenziata su un largo range di cittadini, benché ultimamente si sia riscontrato uno scostamento dalle stesse, soprattutto in merito alle modalità di conferimento da parte di alcune utenze.

Obiettivo da prefiggersi nel corso del 2013 è senza ombra di dubbio quello di mantenere alto il livello di controllo sui rifiuti raccolti, anche in virtù delle nuove direttive sui conferimenti in

impianto finale, cercando di impegnare opportune risorse umane e finanziarie per azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, al fine di mantenere costante non solo la qualità del servizio e dei materiali raccolti, ma anche il senso di soddisfazione dell'utenza.

Ad inizio 2012 sono terminati i lavori di adeguamento del centro servizi alle recenti normative di settore, ottenendo dal proprietario dell'immobile un contributo totale di € 20.000,00 che, come si evincerà dalla relativa analisi degli ammortamenti, è stato decurtato dall'investimento iniziale ed ammortizzato per una durata presunta di anni cinque.

Resta auspicabile, inoltre, e consequenziale a quanto sopra, addivenire alla certificazione ambientale della Società, necessaria ai fini della partecipazione ad eventuali gare tra cui quella per la gestione dell'ARO di competenza, salvo diverse disposizioni legislative che prevedano l'anticipata liquidazione della stessa, come accennato in premessa, fattori questi di difficile intelligibilità per l'attuale volatilità della norma.

Nella tabella che di seguito si riporta, viene illustrata schematicamente l'organizzazione del servizio che ha permesso di individuare l'organico necessario per l'espletamento dello stesso.

Il numero di addetti indispensabili è pari a numero 25 unità, comprendendo in queste le due addette al diserbo meccanico, con contratto part time, e quella adibita alla gestione dell'ecocentro.

Per una corretta lettura delle stesse, si precisa che:

- CRT: Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- CSL: Servizi di spazzamento e lavaggio stradale
- AC: Servizi Complementari
- CRD: Raccolta e trasporto rifiuti differenziati
- PDS: Periodo di Servizio

Il Codice Automezzi si riferisce alla tipologia del mezzo impiegato per il singolo servizio il cui riferimento si può desumere dalla tabella di gestione automezzi.

CRT	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	2°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/servizio	PDS (settimane)	tot hh/PDS	Cod aut
	1.01.01.a Raccolta ATTIVA PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Und/Und Ass. - Lun/Mer/Sab	8.447,14	0	4	0	5	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	B
		19,04%	0,00	3.754,29	0,00	4.692,86	0,00	0,00	num. int/pds	156,43		inc su tot	5,58%
	1.01.01.b Raccolta e Trasporto PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Und Ass. - Mar/Gio/Ven	1.251,43	0	1	1	0	0	0	3,00	4,00	52,14	625,71	D
		2,82%	0,00	625,71	625,71	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	156,43		inc su tot	3,72%
	1.01.01.c Raccolta ATTIVA PAP RSU Frazione Mista (Indifferenziata) Und Ass. - CONTRADE Lun/Mer/Sab	1.251,43	0	1	1	0	0	0	3,00	4,00	52,14	625,71	H
		2,82%	0,00	625,71	625,71	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	156,43		inc su tot	3,72%
	1.01.01.d TRASPORTO RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Lun/Mer/Sab	938,57	0	0	0	1	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	A
		2,12%	0,00	0,00	0,00	938,57	0,00	0,00	num. int/pds	156,43		inc su tot	5,58%

CSL	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	2°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/servizio	PDS (settimane)	tot hh/PDS	Cod aut
	1.01.02.a Spazzamento stradale meccanizzato	7.508,57	0	2	1	1	0	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	C
		16,92%	0,00	3.754,29	1.877,14	1.877,14	0,00	0,00	num. int/pds	312,86		inc su tot	11,16%
	1.01.02.b Spazzamento stradale manuale	3.754,29	0	2	0	0	0	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	R
		8,46%	0,00	3.754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	312,86		inc su tot	11,16%
	1.01.02.c Spazzamento stradale manuale domenicale	312,86	0	1	0	0	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	R
		0,71%	0,00	312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52,14		inc su tot	1,86%
	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	A
		0,18%	0,00	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	num. int/pds	52,14		inc su tot	0,46%
	1.01.02.e Lavaggio stradale	26,14	0	0	1	0	0	0	1,00	1,50	17,43	26,14	G
		0,06%	0,00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	17		inc su tot	0,16%
		13,02	0	0	1	0	0	0	0,25	1,50	34,71	13,02	G
		0,03%	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	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	C
		0,24%	0,00	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	num. int/pds	52,14		inc su tot	0,31%

AC	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	2°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/servizio	PDS (settimane)	tot hh/PDS	Cod aut
1.01.03.a Gestione ecocentro		1.877,14	0	0	0	0	1	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	P
		4,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,14	0,00	num. int/pds	312,86		inc su tot	11,16%
1.01.03.b Sanificazione piazzole/fontane pubbliche		78,21	0	0	1	0	0	0	0,50	3,00	52,14	78,21	G
		0,18%	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	26,07		inc su tot	0,46%
1.01.03.c Ripristino aree pubbliche da piccole discariche abusive		52,14	0	1	1	0	0	0	0,25	2,00	52,14	26,07	O
		0,12%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	13		inc su tot	0,15%
		52,14	0	1	1	0	0	0	0,25	2,00	52,14	26,07	A
		0,12%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	13		inc su tot	0,15%
1.01.03.d Servizi straordinari		208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	B
		0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
		104,29	0	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	A
		0,24%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
		104,29	1	0	0	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	R
		0,24%	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
		208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	E
		0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
		208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	G
		0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
1.01.03.e Sanificazione aree mercatali		104,29	1	0	1	0	0	0	1,00	1,00	52,14	52,14	G
		0,24%	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52,14		inc su tot	0,31%
1.01.03.f Pulizia aree interessate da feste, sagre, processioni		208,57	1	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	B
		0,47%	104,29	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
		208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	B
		0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
		104,29	1	0	0	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	R
		0,24%	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
		208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	C
		0,47%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
		42,00	1	0	1	0	0	0	7,00	3,00	1,00	21,00	C
		0,09%	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	7		inc su tot	0,12%
1.01.03.g Disinfestazione antilarva		79,48	0	0	1	0	0	0	0,65	4,00	30,57	79,48	I
		0,18%	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	19,87		inc su tot	0,47%
1.01.03.h Disinfestazione antiadulterica		79,48	0	0	1	0	0	0	0,65	4,00	30,57	79,48	I
		0,18%	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	19,87		inc su tot	0,47%
1.01.03.i Disinfezione scuole		80,30	0	0	1	0	0	0	0,77	2,00	52,14	80,30	I
		0,18%	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	40,15		inc su tot	0,48%
1.01.03.l Derattizzazione		80,30	0	0	1	0	0	0	0,77	2,00	52,14	80,30	I
		0,18%	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	40,15		inc su tot	0,48%
1.01.03.m Diserbo meccanico		1.251,36	2	0	0	0	0	0	3,00	4,00	52,14	625,68	I
		2,82%	1.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	156,42		inc su tot	3,72%
1.01.03.n Servizio di controllo e rapporti AC e Utenza		1.877,04	0	0	0	0	0	1	6,00	6,00	52,14	1877,04	Q
		4,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,04	num. int/pds	312,84		inc su tot	11,16%

CRD	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	2°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/servizio	PDS (settimane)	tot hh/PDS	Cod aut
	1.02.01.a R.D. ATTIVA PAP PLASTICA/ALLUMINIO Ud/Und Martedì	2.815,71	0	4	0	5	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	B
		6,35%	0,00	1.251,43	0,00	1.564,29	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	1,86%
	1.02.01.b R.D. ATTIVA PAP PLASTICA/ALLUMINIO Ud CONTRADE Martedì	417,14	0	1	1	0	0	0	1,00	4,00	52,14	208,57	H
		0,94%	0,00	208,57	208,57	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	1,24%
	1.02.01.c TRASPORTO - PLASTICA ALLUMINIO Martedì	312,86	0	0	0	1	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	A
		0,71%	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	1,86%
	1.02.01.d R.D. ATTIVA PAP CARTA Ud/Und Giovedì	2.815,71	0	4	0	5	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	B
		6,35%	0,00	1.251,43	0,00	1.564,29	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	1,86%
	1.02.01.e R.D. ATTIVA PAP CARTA Ud CONTRADE Giovedì	417,14	0	1	1	0	0	0	1,00	4,00	52,14	208,57	H
		0,94%	0,00	208,57	208,57	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	1,24%
	1.02.01.f TRASPORTO - CARTA Giovedì	312,86	0	0	0	1	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	A
		0,71%	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	1,86%
	1.02.01.g R.D. ATTIVA PAP VETRO Ud/Und Venerdì	2.346,43	0	4	0	5	0	0	1,00	5,00	52,14	260,71	B
		5,29%	0,00	1.042,86	0,00	1.303,57	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	1,55%
	1.02.01.h R.D. ATTIVA PAP VETRO Ud CONTRADE Venerdì	312,86	0	1	1	0	0	0	1,00	3,00	52,14	156,43	H
		0,71%	0,00	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,93%
	1.02.01.i TRASPORTO - VETRO Venerdì	104,29	0	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	A
		0,24%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	num. int/pds	52		inc su tot	0,62%
	1.02.01.l Raccolta ATTIVA PAP IMBALLAGGI IN CARTONE Und - Lun/Mer/Sab	2.815,71	0	2	1	0	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	B
		6,35%	0,00	1.877,14	938,57	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	156,43		inc su tot	5,58%
	1.02.01.m Raccolta ATTIVA PAP INGOMBRANTI/BENI DUREVOLI Ud - Lun-Ven	521,43	0	1	1	0	0	0	5,00	1,00	52,14	260,71	F
		1,18%	0,00	260,71	260,71	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	260,71		inc su tot	1,55%
	1.02.01.n Raccolta PASSIVA RUP Ud - Settimanale	52,14	0	1	1	0	0	0	1,00	0,50	52,14	26,07	L
		0,12%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	52,14		inc su tot	0,15%
	1.02.01.o Raccolta PASSIVA RIFIUTI CIMENTERIALI Und - 12 INTERVENTI/ANNO	48,00	0	1	1	0	0	0	0,23	2,00	52,14	24,00	L
		0,11%	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	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	E
		0,12%	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	num. int/pds	104,29		inc su tot	0,31%
	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	A
		0,05%	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	num. int/pds	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	A
		0,24%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	num. int/pds	52,14		inc su tot	0,62%

Nei seguenti paragrafi, si è provveduto a sintetizzare la metodologia di esecuzione, nonché ad esplicitare meglio i servizi svolti dall'Azienda sul territorio di Maglie e riportati nello schema di cui innanzi.

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.

CRT - RACCOLTA FRAZIONE MISTA INDIFFERENZIATA

FMRSU

ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00

FREQUENZA 3 GIORNI/7 UTENZE DOMESTICHE, 6 GIORNI/7 UTENZE NON DOMESTICHE (SOLO RISTORANTI, PASTICCERIE, PANIFICI, ECC)

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO:

A) ATTIVA PORTA A PORTA CON CONTENITORI DA LT 40/120/360/770

CRT 1.01.01.a / 1.01.01.b/1.01.01.c/1.01.01.d 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 dovranno 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 verrà 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 adopereranno i seguenti automezzi:

- 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 770/120 lt. Si considera una produttività unitaria 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 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/2.

Fermo restando le condizioni di raccolta e trasporto finora descritte, si provvederà 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.

CSL SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE

ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00

FREQUENZA:

7 GIORNI/7 CENTRO STORICO (DOMENICA INTERVENTO DI MANTENIMENTO)

6 GIORNI/7 PER ALTRE ZONE

A) SPAZZAMENTO MANUALE 7 GIORNI/7 PER IL CENTRO STORICO

B) 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

VARIE

CSL - 1.01.02.a/1.01.02.b/1.01.02.c/1.01.02.d 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.

CSL - 1.01.02.e 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 innaffiatrice e prodotti idonei allo scopo. Le frequenze di esecuzione sono variabili in base al periodo dell'anno.

CSL - 1.01.02.f 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.

AC SERVIZI COMPLEMENTARI**ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 11.00****FREQUENZA: VARIA****UNITÀ OPERATIVA DI SERVIZIO: VARIE****AC - 1.01.03.a 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.

AC - 1.01.03.b 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.

AC - 1.01.03.c 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.

AC - 1.01.03.d 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.

AC - 1.01.03.e 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.

AC - 1.01.03.f 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.

AC - 1.01.03.g/1.01.03.h/1.01.03.i/1.01.03.l – 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 seguito si riporta lo schema degli interventi previsti per il 2013.

	Data		Tipologia intervento	
Calendario Interventi di Disinfezione Ambientale 2013	venerdì 1 febbraio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 8 febbraio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 15 febbraio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 22 febbraio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 1 marzo 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 8 marzo 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 15 marzo 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 22 marzo 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 29 marzo 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 5 aprile 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 12 aprile 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 19 aprile 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 26 aprile 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 3 maggio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 10 maggio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 17 maggio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 24 maggio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 31 maggio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 7 giugno 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 14 giugno 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 21 giugno 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 28 giugno 2013		Trattamento Antialati	
	venerdì 5 luglio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 12 luglio 2013		Trattamento Antialati	
	mercoledì 17 luglio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 19 luglio 2013		Trattamento Antialati	
	venerdì 26 luglio 2013		Trattamento Antialati	
	mercoledì 31 luglio 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 2 agosto 2013		Trattamento Antialati	
	mercoledì 7 agosto 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 9 agosto 2013		Trattamento Antialati	
	mercoledì 14 agosto 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 16 agosto 2013		Trattamento Antialati	
	venerdì 23 agosto 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 30 agosto 2013		Trattamento Antialati	
	venerdì 6 settembre 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 13 settembre 2013		Trattamento Antialati	
	venerdì 20 settembre 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 27 settembre 2013	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione

AC - 1.01.03.m – 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. A seguito di ciò, con apposita delibera e d'intesa con l'AC, si è provveduto ad acquisire due unità part time, rivenienti dalla gestione del verde pubblico terminata ad ottobre 2012, che saranno impiegate per detta tipologia di intervento con frequenza giornaliera, in modo da ricoprire tutte le zone cittadine.

AC - 1.01.03.n – 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.

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****A) PASSIVA CON CONTENITORI STRADALI LT 120 (N. 16) PER RACCOLTA PILE ESAURITE, CONTENITORI ETICHETTATI "T"E/O "F"E****MEDICINALI SCADUTI****B) ATTIVA PORTA A PORTA CON CONTENITORI DA LT 40/120 (PER RACCOLTA VETRO PER TUTTO IL TERRITORIO E GLI ESERCIZI****PUBBLICI****C) 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.****D) ATTIVA PORTA A PORTA PER RACCOLTA IMBALLAGGI IN MATERIALE CELLULOSICO (CARTONI) PER UTENZE NON DOMESTICHE****E) ATTIVA PORTA A PORTA PER RACCOLTA BENI DUREVOLI ED INGOMBRANTI – INERTI – POTATURE DA UTENZE DOMESTICHE****CRD 1.02.01.a/1.02.01.b/1.02.01.c 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 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, con fornitura semestrale, avviene direttamente presso gli uffici amministrativi aziendali.

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 purchè idoneamente puliti.

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 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.

CRD 1.02.01.d/1.02.01.e/1.02.01.f 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 80, 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.

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.

CRD 1.02.01.g/1.02.01.h/1.02.01.i 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.

CRD 1.02.01.1 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 17.30.

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.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio prevede 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. 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.

CRD 1.02.01.m 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 si prevede venga effettuato CINQUE VOLTE A SETTIMANA ad esclusione del sabato e della domenica.

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 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.

CRD 1.02.01.n/1.02.01.o 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.

CRD 1.02.01.p/1.02.01.g 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 al numero verde aziendale, 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 trasporto presso idoneo impianto di proprietà della CM snc sito in zona industriale di Surbo, per opportuni procedimenti di recupero.

CRD 1.02.01.r 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.

Nei paragrafi successivi si è provveduto ad evidenziare i centri di costo e di ricavo del servizio di che trattasi, partendo da un'attenta ed adeguata analisi degli investimenti/ammortamenti in essere e futuri, dei costi fissi e variabili sostenuti nel corso del 2012 e di quelli che si ha contezza nel 2013, nonché della previsione di obiettivi di raccolta differenziata con relativa quantificazione dei contributi CONAI e dei costi di smaltimento, selezione e valorizzazione dei rifiuti differenziati, rinviando all'allegato Piano Finanziario, redatto ai sensi del DPR 158/99, una lettura degli stessi dati relativamente ad ogni singolo servizio effettuato.

Ammortamento – Valore Residuo – Costo d'Uso del Capitale AUTOMEZZI

Analisi ammortamenti automezzi							
SGR							
Descrizione automezzi	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo	VALORE RESIDUO 2013
Autocompattatore Rear Loader 5-6 mc Iveco 60	1	100,00%	€ 47.700,00	€ 47.700,00	10,00%	€ -	€ -
Autocompattatore Side loader 5 mc ECO 50	2	100,00%	€ 106.000,00	€ 106.000,00	10,00%	€ -	€ -
Autocompattatore Rear Loader 14 mc Iveco 150	1	100,00%	€ 82.000,00	€ 82.000,00	10,00%	€ 8.200,00	€ 3.438,33
Autocompattatore Rear Loader 12/14 mc Iveco 150	1	100,00%	€ 78.000,00	€ 78.000,00	10,00%	€ -	€ -
Autocompattatore Rear Loader 16 mc Renault	1	100,00%	€ 74.500,00	€ 74.500,00	10,00%	€ 7.450,00	€ 11.175,00
Autocompattatore Rear Loader 24 mc IVECO	1	100,00%	€ 36.701,28	€ 36.701,28	10,00%	€ 3.670,13	€ 7.707,27
Autocompattatore Rear Loader 24 mc IVECO	1	100,00%	€ 150.000,00	€ 150.000,00	10,00%	€ 15.000,00	€ 60.000,00
Autocompattatore Rear Loader 18 mc IVECO	1	100,00%	€ 111.976,90	€ 111.976,90	10,00%	€ 11.197,69	€ 45.910,53
Autocarro Minilift Iveco 60	1	80,00%	€ 42.000,00	€ 33.600,00	10,00%	€ -	€ -
Autocarro Pedana Iveco 60	1	100,00%	€ 28.000,00	€ 28.000,00	10,00%	€ -	€ -
Lavacassonetti/Strade Real Loader 1,2 mc	1	100,00%	€ 63.750,00	€ 63.750,00	10,00%	€ -	€ -
Spazzatrice aspirante 6 mc	1	100,00%	€ 123.825,71	€ 123.825,71	10,00%	€ -	€ -
Spazzatrice aspirante 3,5 mc	1	100,00%	€ 90.289,58	€ 90.289,58	10,00%	€ -	€ -
Ape 50 attrezzati	3	100,00%	€ 13.950,00	€ 13.950,00	10,00%	€ -	€ -
Pick-Up 4x4	1	100,00%	€ 16.088,26	€ 16.088,26	10,00%	€ -	€ -
Autofurgone	1	100,00%	€ 14.786,00	€ 14.786,00	10,00%	€ -	€ -
Autocarro Lift-Car Gru Cass. 25 mc Iveco 190	1	100,00%	€ 109.315,00	€ 109.315,00	10,00%	€ -	€ -
Pala gommata FL 100	1	100,00%	€ 40.000,00	€ 40.000,00	10,00%	€ -	€ -
Porter Piaggio	1	100,00%	€ 14.300,00	€ 14.300,00	10,00%	€ 1.430,00	€ 2.145,00
Diffusore Tifone	1	100,00%	€ 12.528,25	€ 12.528,25	10,00%	€ -	€ -
			€ 1.255.710,98	€ 1.247.310,98		€ 46.947,82	€ 130.376,13
nuovi investimenti	1	100	€ 10.000,00				€ 10.000,00

ATTREZZATURE

Analisi ammortamenti attrezzature e lavori							
SGR							
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo	VALORE RESIDUO 2013
Cassonetti 360 lt + Trasponder	130	100,00%	€ 16.978,00	€ 16.978,00	10,00%	€ 1.697,80	€ 4.244,50
Cassonetti 360 lt	100						
Cassonetti 770 lt + Trasponder	100						
Cassonetti 770 lt	100						
Cassoni 20 mc	2	100,00%	€ 7.600,00	€ 7.600,00	10,00%	€ 760,00	€ 3.420,00
Bidoncini 40 lt RD 2007	---	100,00%	€ 39.142,50	€ 39.142,50	10,00%	€ 3.914,25	€ 13.699,88
Bidoncini 40 lt RD 2008	---	100,00%	€ 43.306,00	€ 43.306,00	10,00%	€ 4.330,60	€ 19.487,70
Lavasciuga pavimenti	1	100,00%	€ 2.312,04	€ 2.312,04	10,00%	€ 231,20	€ 115,60
Idropulitrice*	1	100,00%	€ 408,33	€ 408,33	10,00%	€ 40,83	€ 61,25
Cassonetti RD 240 lt	1	100,00%	€ 2.550,00	€ 4.610,00	10,00%	€ 461,00	€ 2.074,50
Cassonetti RD 120 lt	1	100,00%	€ 2.060,00				
Distributore carburante	1	100,00%	€ 3.440,00	€ 3.440,00	10,00%	€ 344,00	€ 172,00
Cassoni 20 mc	4	100,00%	€ 16.400,00	€ 16.400,00	10,00%	€ 1.640,00	€ 9.020,00
Cestini stradali per centro storico	40	100,00%	€ 10.600,00	€ 10.600,00	10,00%	€ 1.060,00	€ 9.010,00
Estintori su carrelli	1	100,00%	€ 623,96	€ 623,96	10,00%	€ 62,40	€ 31,20
Adeguamento Centro Servizi	1	100,00%	€ 36.035,57	€ 36.035,57	20,00%	€ 7.207,11	€ 25.224,90
Telecamere sorveglianza	1	100,00%	€ 1.750,00	€ 1.750,00	10,00%	€ 175,00	€ 262,50
Termoventilatori	3	100,00%	€ 850,00	€ 850,00	12,00%	€ 102,00	€ 391,00
Stampante HP	1	100,00%	€ 257,90	€ 257,90	20,00%	€ 51,58	€ 25,79
Stampante ad aghi	1	100,00%	€ 430,00	€ 430,00	20,00%	€ 86,00	€ 129,00
Tosaerba	1	100,00%	€ 990,00	€ 990,00	10,00%	€ 99,00	€ 247,50
Motosega	1	100,00%	€ 550,00	€ 550,00	10,00%	€ 55,00	€ 27,50
Motosega	1	100,00%	€ 275,00	€ 275,00	10,00%	€ 27,50	€ 68,75
Motosega	1	100,00%	€ 391,67	€ 391,67	10,00%	€ 39,17	€ 137,08
Motosega	1	100,00%	€ 1.250,00	€ 1.250,00	10,00%	€ 125,00	€ 562,50
Video sorveglianza	1	100,00%	€ 2.670,00	€ 2.670,00	20,00%	€ 534,00	€ 1.335,00
Cartellonistica	1	100,00%	€ 2.750,00	€ 2.750,00	20,00%	€ 550,00	€ 825,00
Attrezzatura varia	1	100,00%	€ 3.217,90	€ 3.217,90	20,00%	€ 643,58	€ 965,37
Piattaforma e impianti potatura idraulica	1	100,00%	€ 5.300,00	€ 5.300,00	10,00%	€ 530,00	€ 265,00
			€ 202.138,87	€ 202.138,87		€ 24.767,02	€ 91.803,52

	Base % del tasso r_n ex allegato 1, D.P.R. 158/99	2%
	rendistato lordo settembre 2012	4,246%
r_{2013}	Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato (r_n)	6,246%
KN_{2012}	Capitale netto contabilizzato esercizio precedente	€ 222.179,65
I_{2013}	Investimenti programmati	€ 10.000,00
F_{2013}	Fattore correttivo	0
R_{2013}	Remunerazione del capitale - $R_{2013} = r_{2013} (KN_{2012} + I_{2013} + F_{2013})$	€ 14.501,94

Si precisa che il valore percentuale inerente l'utilizzo individua il peso economico di una determinata voce sul servizio in oggetto.

Nelle tabelle precedenti, come per gli investimenti generali, si è provveduto ad individuare gli oneri per ammortamento ed il valore residuo degli automezzi ed attrezzature nel 2013 ed infine il Costo d'uso del capitale relativamente al capitale netto riferito al 2012, prevedendo nuovi investimenti per € 10.000,00.

Nelle tabelle successive, si evidenziano gli oneri di gestione riferiti ai costi variabili e fissi di tutti gli automezzi di proprietà della Società, sulla scorta dei dati anno 2012 e dei valori di mercato attualmente riscontrati ed applicati. Gli stessi saranno di riferimento anche per le analisi delle altre gestioni societarie.

Costi Fissi e Variabili CARBURANTE AUTOMEZZI

Automezzi ed attrezzature con alimentazione a benzina		Targhe									TOTALE
Costi Variabili dato storico 2012	Voci di costo	CC167SE	X4P7WX	X4P7X4	X4P7X5	X4P7X2	X4P7X3	X4P7WY	X4P7WZ	Varie	
	Codice automezzo	Q	R	R	R	S	S	S	S	P	
	totale litri	4.217	350	569	231	114	110	113	114	503	6.322
	totale km	27.949	5.114	7.412	2.489	1.670	1.610	1.658	1.671	7.000	56.573
	Consumo medio (Km/lt)	6,63	14,62	13,02	10,79	14,62	14,62	14,62	14,62	13,91	8,95
	media mensile km	2.329,08	426,17	617,67	207,42	139,17	134,17	139,17	139,25	583,33	4.714,42
	media consumo mensile (Lt)	351,40	29,15	47,44	19,23	9,52	9,18	9,45	9,52	41,93	526,81
	a) costo carburante - € 1,475	€ 6.219,77	€ 515,93	€ 839,64	€ 340,31	€ 168,48	€ 162,42	€ 167,27	€ 168,58	€ 742,13	€ 9.324,53
	b) manutenzione	€ 1.787,02	€ 101,00	€ 277,00	€ 388,73	€ 220,80	€ 47,50	€ 98,00	€ 185,80	€ 354,54	€ 3.460,39
	c) pneumatici	€ 49,59	€ 61,99	€ 4,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,71
	d) materiale di consumo	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.000,00
	1) TOTALE COSTI (a+b+c+d)	€ 8.256,38	€ 778,92	€ 1.220,77	€ 829,04	€ 489,28	€ 309,92	€ 365,27	€ 454,38	€ 1.196,67	€ 13.900,63
	1,1) costo chilometro	€ 0,30	€ 0,15	€ 0,16	€ 0,33	€ 0,29	€ 0,19	€ 0,22	€ 0,27	€ 0,17	€ 0,246
	Usura + FOI 10,02	€ 0,33	€ 0,17	€ 0,18	€ 0,37	€ 0,32	€ 0,21	€ 0,24	€ 0,30	€ 0,19	€ 0,27
Costi Fissi ANNO 2013	Voci di costo	CC167SE	X4P7WX	X4P7X4	X4P7X5	X4P7X2	X4P7X3	X4P7WY	X4P7WZ	Varie	TOTALE
	assicurazione RC	€ 210,65	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 59,53	€ 59,53	€ 59,53	€ 59,53		€ 613,77
	incendio e furto	€ 29,45	€ 23,21	€ 23,21	€ 23,21	€ 15,86	€ 15,86	€ 15,86	€ 15,86		€ 162,52
	totale assicurazioni	€ 240,10	€ 78,21	€ 78,21	€ 78,21	€ 75,39	€ 75,39	€ 75,39	€ 75,39		€ 776,29
	oltre:										
	SSN	€ 22,12	€ 5,78	€ 5,78	€ 5,78	€ 6,25	€ 6,25	€ 6,25	€ 6,25		
	Tassa 16%	€ 33,70	€ 8,80	€ 8,80	€ 8,80	€ 9,52	€ 9,52	€ 9,52	€ 9,52		
	Tassa 13,50%	€ 3,98	€ 3,13	€ 3,13	€ 3,13	€ 2,14	€ 2,14	€ 2,14	€ 2,14		
	e) totale premio assicurativo	€ 299,90	€ 95,92	€ 95,92	€ 95,92	€ 93,31	€ 93,31	€ 93,31	€ 93,31	€ 0,00	€ 960,88
	f) tassa di proprietà	€ 196,08	€ 19,11	€ 19,11	€ 19,11	€ 19,11	€ 19,11	€ 19,11	€ 19,11		€ 329,85
	2) TOTALE COSTI (e+f)	€ 495,98	€ 115,03	€ 115,03	€ 115,03	€ 112,42	€ 112,42	€ 112,42	€ 112,42	€ 0,00	€ 1.290,73
	2,1) costo chilometro	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,05	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,02
TOTALE COSTI CHILOMETRICI		€ 0,34	€ 0,19	€ 0,20	€ 0,41	€ 0,39	€ 0,28	€ 0,31	€ 0,37	€ 0,19	€ 0,29
TOTALE COSTI 2013		€ 9.579,64	€ 971,99	€ 1.458,12	€ 1.027,14	€ 650,72	€ 453,40	€ 514,28	€ 612,32	€ 1.316,58	€ 16.584,20

[illegible]

Di seguito si è provveduto a quantificare i cosiddetti Oneri gestionali generali, ovvero tutte quelle voci di costo che incidono sul servizio di raccolta rifiuti, individuabili principalmente nei materiali di consumo o nelle spese generali di gestione del centro servizi.

Analisi oneri gestionali				
SGR				
Descrizione voce di costo	Qt	Costo unitario	Tendenza %	Totale
Buste RD plastica	208.000,00	€ 0,0725	0,000%	€ 15.080,00
Buste RD carta	208.000,00	€ 0,0604	0,000%	€ 12.563,20
Buste cestini	50.000,00	€ 0,038	0,000%	€ 1.885,00
Buste cestini	50.000,00	€ 0,047	0,000%	€ 2.350,00
Buste RUP/varie	15.000,00	€ 0,130	0,000%	€ 1.950,00
contenitori PaP	200,00	€ 6,500	0,000%	€ 1.300,00
Materiali per disinfestazione	1,00	€ 2.000,00	0,000%	€ 2.000,00
Affitto sede	1,00	€ 50.685,60	2,440%	€ 51.922,33
Bonifiche aree	1,00	€ 20.000,000	0,000%	€ 20.000,00
franchigie	1,00	€ 4.000,000	-50,000%	€ 2.000,00
Telefonia	1,00	€ 406,270	0,000%	€ 406,27
Energia elettrica	1,00	€ 1.750,000	10,000%	€ 1.925,00
Canone Gestione software	1,00	€ 2.157,950	2,500%	€ 2.211,90
Acqua	1,00	€ 125,110	2,500%	€ 128,24
DPI a consumo	1,00	€ 600,000	2,500%	€ 615,00
Vigilanza	12,00	€ 77,500	2,440%	€ 952,69
Campagna comunicazione	1,00	€ 5.000,000	-50,000%	€ 2.500,00
Iscrizione sistri e gestione	1,00	€ 2.500,000	0,000%	€ 2.500,00
Assicurazione incendio centro servizi	1,00	€ 1.000,000	0,000%	€ 1.000,00
Polizza Fidejussorie	1,00	€ 1.490,000	0,000%	€ 1.490,00
				€ 124.779,63

Nella tabella seguente si è provveduto a calcolare il costo del personale in maniera nominativa sulla scorta della qualifica professionale prevista da CCNL, il tutto secondo tabelle FISE ASSOAMBIENTE e con applicazione dell'aliquota Irap in Puglia, e relativa incidenza IRES (calcolata mediamente al 27,5% dell'Irap) confermata anche per il 2013 al 4,82% ai sensi della Legge Regionale n. 45/2012.

Analisi costo del personale					
SGR					
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Costi aggiuntivi	Costo per incidenza
1°	1 assunzioni a TD	0,00%	€ 36.947,95	€ 2.498,64	€ 0,00
2°B	Pasca Giulio	77,78%	€ 38.427,59	€ 2.580,68	€ 31.895,32
2°B	Spirito Maurizio	77,78%	€ 38.427,59	€ 2.580,68	€ 31.895,32
2°A	De Donno Raffaele	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	Bianco Alessandro	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	Toma Franco	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	De Pascalis Giuseppe	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	Forte Franco	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	Ciano Ottavio	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	Caracciolo Nicola	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	Negro Rocco	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	Macchia Mario	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	Portaluri Giuseppe	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
2°A	Panarese Cosimo	100,00%	€ 42.203,97	€ 2.790,07	€ 44.994,04
3°A	Rinaldi Lorenzo	100,00%	€ 44.750,41	€ 2.931,26	€ 47.681,67
3°A	Bozza Giuseppe	100,00%	€ 44.750,41	€ 2.931,26	€ 47.681,67
3°A	Cesari Maria	100,00%	€ 44.750,41	€ 2.931,26	€ 47.681,67
4°A	De Iaco Dario	100,00%	€ 47.331,40	€ 3.074,36	€ 50.405,76
4°A	Mazzo Oronzo	100,00%	€ 47.331,40	€ 3.074,36	€ 50.405,76
4°A	Amato Luigi	100,00%	€ 47.331,40	€ 3.074,36	€ 50.405,76
4°A	Tortorelli Piero	100,00%	€ 47.331,40	€ 3.074,36	€ 50.405,76
4°A	Gentile Marcello	100,00%	€ 47.331,40	€ 3.074,36	€ 50.405,76
4°A	Provenzano Marcello	100,00%	€ 47.331,40	€ 3.074,36	€ 50.405,76
4°A	Sabato Domenico	100,00%	€ 47.331,40	€ 3.074,36	€ 50.405,76
5°A	Del Coco Fabio	100,00%	€ 47.856,95	€ 0,00	€ 47.856,95
6°A	Serio Paolo	100,00%	€ 52.749,43	€ 3.252,29	€ 56.001,72
			€ 1.144.224,19	€ 71.917,35	€ 1.158.469,06

Al fine della determinazione del canone annuale, risulta evidente la necessità di quantificare i Contributi CONAI sulla base di una previsione di raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata determinata dalla composizione merceologica dei rifiuti riscontrata nel 2012,

ben superiore ai riferimenti normativi, nonché dei costi di smaltimento e di selezione/valorizzazione.

Eventuali ulteriori variazioni delle tariffe prese a riferimento per servizio di smaltimento e/o trattamento rifiuti indifferenziati e differenziati, che potrebbero intervenire nel corso dell'anno, saranno a carico del Comune di Maglie.

Produzione rifiuti - Analisi costi e ricavi da contributi CONAI											
CER	descrizione	Anno 2012		tendenza 2013	Previsioni Anno 2013			Ricavi		Costi sel/smalt	
		t	incidenza sul totale		t	qt effettiva di calcolo	incidenza sul totale	€/t	Contributi	€/t	Costi
150101	cartoni	463,74	6,850%	2,00%	473,01	449,36	7,04%	€ 94,95	€ 42.667,12	€ 40,00	€ 18.920,59
200201	verde	98,08	1,449%	-80,00%	19,62	19,62	0,29%	€ -	€ -	€ 60,00	€ 1.176,96
150102	plastica flusso A	391,20	5,778%	2,00%	399,03	279,32	5,94%	€ 291,62	€ 81.454,99	€ 170,00	€ 67.834,60
150102	plastica flusso B	43,47	0,642%	2,00%	44,34	31,04	0,66%	€ 36,14	€ 1.121,62	€ 170,00	€ 7.537,18
080318	TONER	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ 200,00	€ -
150106	MULTIMATERIALE	5,12	0,076%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ 180,00	€ -
150107	vetro	429,94	6,351%	2,00%	438,54	438,54	6,52%	€ 18,00	€ 7.893,70	€ 50,00	€ 21.926,94
150110	t e/o F	0,300	0,004%	0,00%	0,30	0,30	0,00%	€ -	€ -	€ 3.720,00	€ 1.116,00
160103	pneumatici	6,24	0,092%	-50,00%	3,12	3,12	0,05%	€ -	€ -	€ 220,00	€ 686,40
200123	frigo	13,16	0,194%	1,00%	13,29	13,29	0,20%	€ -	€ -	€ -	€ -
200135	app. elettriche	46,31	0,684%	1,00%	46,77	46,77	0,70%	€ -	€ -	€ -	€ -
200136	app. elettriche	23,88	0,353%	1,00%	24,12	24,12	0,36%	€ -	€ -	€ -	€ -
200138	legno	40,98	0,605%	0,00%	40,98	40,98	0,61%	€ -	€ -	€ 30,00	€ 1.229,40
200101	carta	578,97	8,552%	2,00%	590,55	140,26 420,77	8,78%	€ 94,95	€ 13.317,26	€ 40,00	€ 23.621,98
								€ 10,00	€ 4.207,66	€ -	€ -
170904	inerti	310,67	4,589%	0,00%	310,67	310,67	4,62%	€ -	€ -	€ 9,00	€ 2.796,03
170603	guaina bituminosa	2,23	0,033%	-50,00%	1,12	1,12	0,02%	€ -	€ -	€ 800,00	€ 892,00
160601	accumulatori	1,71	0,025%	0,00%	1,71	1,71	0,03%	€ 400,00	€ 684,00	€ -	€ -
200132	medicinali	1,31	0,019%	0,00%	1,31	1,31	0,02%	€ -	€ -	€ 2.780,00	€ 3.641,80
200133	pile	1,13	0,017%	0,00%	1,13	1,13	0,02%	€ -	€ -	€ 2.780,00	€ 3.141,40
200140	metallo	26,90	0,397%	5,00%	28,25	26,83	0,42%	€ 160,00	€ 4.293,24	€ -	€ -
200203	cimiteriali	1,92	0,028%	0,00%	1,92	1,92	0,03%	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 2.880,00
200121	neon	0,15	0,002%	0,00%	0,15	0,15	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
200110	abiti usati	7,61	0,112%	0,00%	7,61	7,61	0,11%	€ -	€ -	€ -	€ -
130208	oli esausti minerali	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
200125	oli esausti	2,40	0,035%	0,00%	2,40	2,40	0,04%	€ -	€ -	€ -	€ -
200307	ingombranti	24,94	0,368%	0,00%	24,94	24,94	0,37%	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 24.940,00
200301	rifiuti ind	3.957,42	58,455%	0,00%	3.957,42	3.957,42	58,87%	€ -	€ -	€ 110,00	€ 435.316,20
200303	residui spazzamento	290,20	4,287%	0,00%	290,20	290,20	4,32%	€ -	€ -	€ 110,00	€ 31.922,00
191212	sottovaglio	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
totale RSU		6.769,98		totale RSU 2013	6.722,49			Totale	€ 155.639,59	Totale	€ 649.579,48
totale RD		2.812,56		totale RD 2013	2.765,07						
% effettiva RD		41,54%		% RD 2013	41,13%						

Nelle prossime Tabelle si evidenzia il canone annuo, precisando che si è provveduto ad individuare una somma inerente la gestione delle convenzioni stipulate con privati per lo smaltimento di rifiuti speciali, nonché il contributo in Conto Capitale retribuito dai Soci di minoranza della Società.

Al fine di agevolare un'adeguata lettura dei dati previsionali, si è provveduto ad affiancare agli importi relativi al 2013 i dati di previsione dell'anno 2012, quantificandone la variazione in termini numerici e percentuali, sottolineando che il canone per l'anno 2013 subisce un diminuzione di € 25.000,00 netto Iva.

DETERMINAZIONE CANONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

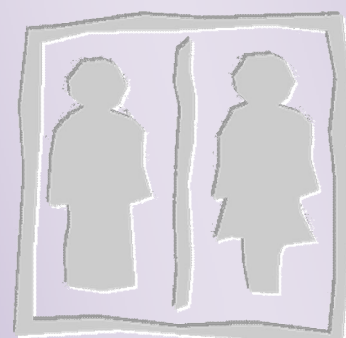
Analisi costi ricavi - determinazione canone						
SGR	anno 2013					
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2012	differenza	var %
a	Personale	€ 1.158.469,06	41,46%	€ 1.046.777,79	€ 111.691,27	10,67%
b	Ammortamento Automezzi	€ 46.947,82	1,68%	€ 123.236,73	-€ 76.288,91	-61,90%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 24.767,02	0,89%	€ 36.469,65	-€ 11.702,63	-32,09%
d	CK - Costo d'uso del Capitale	€ 14.501,94	0,52%	€ 28.534,30	-€ 14.032,36	-49,18%
e	Gestione Automezzi	€ 225.737,67	8,08%	€ 271.311,16	-€ 45.573,49	-16,80%
f	Oneri gestionali	€ 124.779,63	4,47%	€ 83.372,53	€ 41.407,10	49,67%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ 8.368,91	-€ 8.368,91	-100,00%
h	Smaltimento rifiuti indifferenziati	€ 471.010,20	16,86%	€ 486.133,81	-€ 15.123,61	-3,11%
i	Valorizzazione raccolta differenziata	€ 178.569,28	6,39%	€ 199.000,90	-€ 20.431,62	-10,27%
l	Gestione societaria	€ 384.891,93	13,78%	€ 392.575,98	-€ 7.684,05	-1,96%
m	Utile gestionale lordo	€ 164.395,24	5,88%	€ 164.395,24	€ -	0,00%
	TOTALE COSTI	€ 2.794.069,78	100,00%	€ 2.840.177,00	-€ 46.107,21	-1,62%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2012	diff.	var %
a	Contributi CONAI	€ 155.639,59	71,05%	€ 180.922,97	-€ 25.283,38	-13,97%
b	Contributo in Conto Capitale	€ 41.316,55	18,86%	€ 41.316,55	€ -	0,00%
c	Servizi convenzionati e variazione rimanenze	€ 22.113,64	10,09%	€ 17.937,48	€ 4.176,16	23,28%
	TOTALE RICAVI	€ 219.069,78	100,00%	€ 240.177,00	-€ 21.107,22	-8,79%
	CANONE: TOTALE COSTI - RICAVI	€ 2.575.000,00		€ 2.600.000,00	-€ 25.000,00	-0,96%
	<i>Iva</i>	<i>€ 257.500,00</i>		<i>€ 260.000,00</i>	<i>-€ 2.500,00</i>	<i>-0,96%</i>
	TOTALE costo servizio con Iva	€ 2.832.500,00		€ 2.860.000,00	-€ 27.499,99	-0,96%
	<i>Costo mensile netto Iva</i>	<i>€ 214.583,33</i>		<i>€ 216.666,67</i>	<i>-€ 2.083,33</i>	<i>-0,96%</i>
	<i>Costo mensile con Iva</i>	<i>€ 236.041,67</i>		<i>€ 238.333,33</i>	<i>-€ 2.291,67</i>	<i>-0,96%</i>

Come si può chiaramente evincere dall'analisi dei due esercizi, si può notare immediatamente che le differenze di rilievo in aumento si evidenziano in merito ai costi del personale, interessato dall'acquisizione di numero due unità provenienti dalla gestione del verde pubblico e dal rinnovo contrattuale nella parte economica, ed agli oneri gestionali, variazione imputabile principalmente all'elevato costo delle buste per la raccolta differenziata che hanno visto un notevole incremento a causa del costo del greggio.

Le diminuzioni di costo e di ricavo più apprezzabili sono riferite principalmente all'ulteriore abbattimento degli ammortamenti per automezzi ed attrezzature, al costo di smaltimento ed ai ricavi Conai, in virtù dell'anzidetta previsione di ulteriore contenimento della produzione globale di rifiuti. La diminuzione dei costi di gestione degli automezzi è da imputare principalmente all'abbattimento degli oneri da sostenere in virtù dell'assenza di altri servizi collaterali svolti dall'Azienda, quale ad esempio la gestione del verde pubblico.

Inoltre, essendo terminato il 31 dicembre 2012 il piano di ammortamento del mutuo acceso con la CDDPP per l'acquisto di automezzi ed attrezzature, non viene riportata alcuna voce inerente gli interessi.

2.2 SERVIZIO GESTIONE BAGNI - SGB



ANNO 2013



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 2013, 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 fisso 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 2013, si è ritenuto necessario, per le considerazioni anzidette, tendere ad una sostanziale stabilizzazione del canone.

Detto servizio avrà termine improrogabilmente il 30 settembre 2013, dovendo per tale ragione riproporre le considerazioni già precedentemente svolte.

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive del costo del personale e degli oneri gestionali che permettono di valutare la quantificazione del relativo canone.

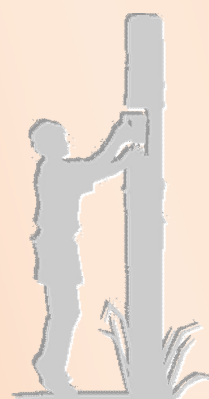
Analisi oneri gestionali					
SGB					
Descrizione voce di costo		Qt	Costo unitario	Tendenza %	Totale
Materiale di consumo		1,00	€ 150,000	0,000%	€ 150,00
Manutenzione		1,00	€ 120,000	0,000%	€ 120,00
					€ 270,00

Analisi costo del personale					
SGB					
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Costi aggiuntivi	Costo per incidenza
6°pt	Rizzo Angelo	100,00%	€ 10.498,00	€ 480,00	€ 10.978,00
			€ 10.498,00	€ 480,00	€ 10.978,00

DETERMINAZIONE CANONE SERVIZIO GESTIONE BAGNI PUBBLICI

Analisi costi ricavi - determinazione canone						
SGB	anno 2013					
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2012	diff.	var %
a	Personale	€ 10.978,00	79,89%	€ 10.902,00	€ 76,00	0,70%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
d	CK - Costo d'uso del Capitale	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
e	Gestione Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
f	Oneri gestionali	€ 270,00	1,96%	€ 300,00	-€ 30,00	-10,00%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
h	Smaltimento rifiuti (compreso in SGR)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
i	Gestione societaria	€ 2.289,02	16,66%	€ 2.332,88	-€ 43,85	-1,88%
l	Utile gestionale lordo (1,5%)	€ 203,58	1,48%	€ 205,73	-€ 2,15	-1,05%
	TOTALE COSTI	€ 13.740,60	100,00%	€ 13.740,61	-€ 0,01	0,00%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2012	diff.	var %
a	Ricavi vari	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
b	Contributo in Conto Capitale	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
c	Servizi convenzionati	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	CANONE: TOTALE COSTI - RICAVI	€ 13.740,60		€ 13.740,61	-€ 0,01	0,00%
	<i>Iva 21%</i>	€ 2.885,53		€ 2.885,53	-€ 0,00	0,00%
	TOTALE costo servizio con Iva	€ 16.626,13		€ 16.626,13	-€ 0,01	0,00%
	<i>Costo mensile netto Iva</i>	€ 1.145,05		€ 1.145,05	-€ 0,00	0,00%
	<i>Costo mensile con Iva</i>	€ 1.374,06		€ 1.374,06	-€ 0,00	0,00%

2.3 SERVIZIO GESTIONE AFFISSIONI - SGAF



ANNO 2013



A seguito di evidenza pubblica, nel 2011 la MTA – Servizi SpA è risultata aggiudicataria del servizio gestione affissioni sul territorio della Città di Maglie, siglando apposito contratto di servizio, rep. n. 2181, in data 26 luglio 2011.

Il presente paragrafo, pertanto, riporta la valutazione tecnica – economica da cui scaturisce l'importo del canone attualmente percepito, come opportunamente revisionato dopo il primo anno di gestione, analisi che servirà, nel corso dell'anno, per individuare gli importi inerenti le voci di costo da assoggettare a revisione ex artt. 7 e 115 del d.Lgs 163/06, ed in particolare il costo del personale, da rivalutare secondo apposite tabelle ministeriali, ed il costo di gestione, da adeguare con l'applicazione degli indici generali FOI, non essendoci altra specifica indicazione, come da ultima giurisprudenza, individuati nel mese di giugno 2013 dall'ISTAT.

Di seguito, come per gli altri servizi, si procederà ad esplicitare ogni specifica voce di costo quantificante l'attuale canone del servizio gestione affissioni, non potendo, ad oggi, identificare variazioni di sorta che potranno solo ed esclusivamente essere definite allo scadere del primo anno contrattuale con determinati parametri economici. Per tale motivazione, benchè risulti difficile pensare a variazioni di notevole entità che possano incidere sulla gestione societaria, in positivo ed in negativo, si sottolinea nuovamente che la seguente analisi è da intendersi quale indicativa.

Per gli oneri di gestione dell'autoveicolo impiegato, si rinvia alla tabella di pagina 48.

Analisi oneri gestionali				
SGAF				
Descrizione voce di costo	Qt	Costo unitario	Tendenza %	Totale
Materiale di consumo	1,00	€ 426,300	0,000%	€ 426,30
Polizze	1,00	€ 150,000	0,000%	€ 150,00
Manutenzione attrezzature	1,00	€ 141,800	0,000%	€ 141,80
				€ 718,10

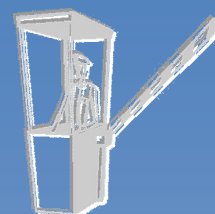
Analisi costo del personale					
SGAF					
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Costi aggiuntivi	Costo per incidenza
6°pt	Palumbo Salvatore	55,00%	€ 22.591,00	€ 250,00	€ 12.562,55
			€ 22.591,00	€ 250,00	€ 12.562,55

DETERMINAZIONE CANONE SERVIZIO GESTIONE AFFISSIONI

Analisi costi ricavi - determinazione canone						
SGAF		anno 2013				
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2012	diff.	var %
a	Personale	€ 12.562,55	66,68%	€ 12.265,00	€ 297,55	2,43%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ 185,20	-€ 185,20	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
d	CK - Costo d'uso del Capitale	€ -	0,00%	€ 11,16	-€ 11,16	0,00%
e	Gestione Automezzi	€ 1.953,20	10,37%	€ 794,48	€ 1.158,72	0,00%
f	Oneri gestionali	€ 718,10	3,81%	€ 880,00	-€ 161,90	-18,40%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
i	Gestione societaria	€ 3.058,56	16,23%	€ 3.556,89	-€ 498,32	-14,01%
l	Utile gestionale lordo (3%)	€ 548,77	2,91%	€ 667,49	-€ 118,71	-17,79%
	TOTALE COSTI	€ 18.841,18	100,00%	€ 18.360,21	€ 480,97	2,62%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2012	diff.	var %
a	Ricavi vari	€ -		€ -	€ -	0,00%
b	Contributo in Conto Capitale	€ -		€ -	€ -	0,00%
c	Servizi convenzionati	€ -		€ -	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ -		€ -	€ -	0,00%
	CANONE: TOTALE COSTI - RICAVI	€ 18.841,18		€ 18.360,21	€ 480,97	2,62%
	<i>Iva 21%</i>	€ 3.956,65		€ 3.672,04	€ 284,61	7,75%
	TOTALE costo servizio con Iva	€ 22.797,83		€ 22.032,25	€ 765,58	3,47%
	<i>Costo mensile netto Iva</i>	€ 1.570,10		€ 1.530,02	€ 40,08	2,62%
	<i>Costo mensile con Iva</i>	€ 1.884,12		€ 1.836,02	€ 48,10	2,62%

2.4 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI

SGPR/SGPI



ANNO 2013



In questo paragrafo si è voluto predisporre una programmazione per l'anno 2013 contestuale sia della gestione inerente i parcheggi a raso che della gestione del parcheggio interrato, in quanto strettamente connessi l'una con l'altra, rapportando il tutto all'intero anno solare nonostante la proroga contrattuale al 30 settembre 2013.

Purtroppo, come già annotato in premessa, la gestione del parcheggio interrato 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 sostanziale gap positivo tra costi e ricavi, tuttavia assorbito dal suddetto deficit gestionale del parcheggio interrato.

Nel corso del 2012, come ampiamente analizzato, la gestione globale dei parcheggi ha segnato un corposo decremento dei ricavi programmati ed in riferimento all'anno precedente, benché ciò non abbia comportato gravi disagi di gestione anche a seguito di un'attenta e costante verifica dei costi.

Le attività di riorganizzazione della struttura di via Otranto, messe in atto negli ultimi anni ed in particolare nel 2008, hanno permesso un abbattimento sostanziale 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 ottenibili ma anche rispetto a quelli previsti in Capitolato in fase di gara per la costituenda Società Mista.

Le strade da perseguire risultano ormai improcrastinabili, in virtù dell'impossibilità di abbattere ulteriormente i costi ovvero di aumentare i ricavi. Il cambio di destinazione d'uso della struttura potrebbe certamente portare ad una soluzione definitiva, come, d'altronde, la concessione della stessa per spettacoli o manifestazioni di vario genere quanto meno nel periodo estivo, attività queste, ad oggi, non consentite.

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, l'adeguamento del prezzo degli abbonamenti mensili e della sosta rotativa per la struttura del parcheggio interrato, anche in forza dell'avvenuto incremento dell'Iva e di quello previsto per giugno/luglio 2013, risulterebbe una scelta doverosa, in virtù di tariffe ferme al 2003.

La gestione dei parcheggi a raso, d'altronde, come innanzi sottolineato, non riesce a colmare il disavanzo della gestione del parcheggio interrato certamente per aver raggiunto la saturazione d'incassi.

La soluzione, come si continua a ripetere da anni, risulta 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.

Del resto la situazione economica mondiale, caratterizzata da una recessione economica di forte impatto sociale, certamente fa desistere, politicamente e socialmente, dall'attuare tutte le richieste sopra evidenziate.

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù delle proiezioni di ricavi per l'anno 2013, si è provveduto ad elaborare una previsione di gestione in cui si è cercato di abbattere, laddove possibile, gli oneri gestionali mentre si è predisposta una proiezione positiva cautelativa dei ricavi sulla scorta dei dati attualmente in possesso e proiettati su base annua. In aiuto dell'aspetto economico, si sottolinea il termine degli ammortamenti degli automezzi e di gran parte dell'attrezzatura.

Di seguito si riportano le tabelle descrittive dei centri di costo suddivise per singola gestione, quantificando in ultimo i risultati a consuntivo, ottenendo, come si potrà annotare, un saldo negativo.

Per gli oneri di gestione degli automezzi impegnati, si rinvia alla tabella di pagina 48.

Analisi ammortamenti attrezzature e lavori									
SGPR									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo	VALORE RESIDUO 2013	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Parcometri	7	100,00%	€ 23.800,00	€ 23.800,00	10,00%	€ 2.380,00	€ 5.950,00	6,246%	€ 371,64
Parcometri	2	100,00%	€ 10.400,00	€ 10.400,00	10,00%	€ 1.040,00	€ 5.720,00	6,246%	€ 357,27
Segnali stradali	1	100,00%	€ 390,00	€ 390,00	10,00%	€ 39,00	€ 19,50	6,246%	€ 1,22
Segnali stradali	1	100,00%	€ 8.430,00	€ 8.430,00	10,00%	€ 843,00	€ 421,50	6,246%	€ 26,33
Segnali stradali	1	100,00%	€ 52,00	€ 52,00	10,00%	€ 5,20	€ 2,60	6,246%	€ 0,16
Segnali stradali	1	100,00%	€ 1.550,00	€ 1.550,00	10,00%	€ 155,00	€ 77,50	6,246%	€ 4,84
Contamonete	1	100,00%	€ 5.850,00	€ 5.850,00	20,00%	€ 1.170,00	€ 1.755,00	6,246%	€ 109,62
			€ 50.472,00	€ 50.472,00		€ 5.632,20	€ 13.946,10		€ 871,07
Analisi ammortamenti attrezzature e lavori									
SGPI									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo	VALORE RESIDUO 2013	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Tessere magnetiche	1	100,00%	€ 1.100,00	€ 1.100,00	10,00%	€ 110,00	€ 385,00	6,246%	€ 24,05
Pannelli poster	1	100,00%	€ 10.500,00	€ 10.500,00	10,00%	€ 1.050,00	€ 525,00	6,246%	€ 32,79
Tessere magnetiche	100	100,00%	€ 1.100,00	€ 1.100,00	10,00%	€ 110,00	€ 605,00	6,246%	€ 37,79
Gettoni	100	100,00%	€ 800,00	€ 800,00	10,00%	€ 80,00	€ 440,00	6,246%	€ 27,48
Parti elettroniche per cassa automatica	1	100,00%	€ 870,00	€ 870,00	10,00%	€ 87,00	€ 391,50	6,246%	€ 24,45
Sbarra	1	100,00%	€ 1.850,00	€ 1.850,00	10,00%	€ 185,00	€ 1.017,50	6,246%	€ 63,55
Insegna luminosa	1	100,00%	€ 2.000,00	€ 2.000,00	12,00%	€ 240,00	€ 920,00	6,246%	€ 57,46
Cartelloni entrata	1	100,00%	€ 900,00	€ 900,00	10,00%	€ 90,00	€ 495,00	6,246%	€ 30,92
Materiale vario (gettoni ed altro)	1	50,00%	€ 4.631,23	€ 2.315,62	10,00%	€ 231,56	€ 3.704,98	6,246%	€ 231,41
Telecamere aggiuntive	1	100,00%	€ 1.000,00	€ 1.000,00	10,00%	€ 100,00	€ 250,00	6,246%	€ 15,62
			€ 23.651,23	€ 22.435,62		€ 2.283,56	€ 8.733,98		€ 545,52

Analisi oneri gestionali				
SGPI				
Descrizione voce di costo	Qt	Costo unitario	Tendenza %	Totale
Canone Comune Maglie	1,00	€ 179.210,520	0,000%	€ 179.210,52
Energia Elettrica	1,00	€ 10.000,000	10,000%	€ 11.000,00
Telefonia	1,00	€ 738,090	5,000%	€ 774,99
Acqua	1,00	€ 500,000	5,000%	€ 525,00
Telesorveglianza	12,00	€ 300,000	0,000%	€ 3.600,00
Canone manutenzione ascensori	1,00	€ 3.798,000	5,000%	€ 3.987,90
Materiale di consumo	1,00	€ 2.500,000	20,000%	€ 3.000,00
Manutenzione ordinaria	1,00	€ 5.000,000	20,000%	€ 6.000,00
				€ 208.098,41
Analisi oneri gestionali				
SGPR				
Descrizione voce di costo	Qt	Costo unitario	Tendenza %	Totale
Canone Comune Maglie	1,00	€ 39.767,160	0,000%	€ 39.767,16
Stampa blocchi regolarizzazione	1,00	€ 1.500,000	10,000%	€ 1.650,00
Gestione regolarizzazioni	1,00	€ 11.328,960	10,000%	€ 12.461,86
Manutenzione	1,00	€ 2.500,000	20,000%	€ 3.000,00
Materiale di consumo	1,00	€ 5.000,000	10,000%	€ 5.500,00
				€ 62.379,02

Analisi costo del personale					
SGPR					
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Costi aggiuntivi	Costo per incidenza
5°ft	Giustiziero Damiano	95,00%	€ 29.096,00	€ 1.200,00	€ 28.781,20
5°ft	Tarantino Vittorio	95,00%	€ 29.096,00	€ 1.200,00	€ 28.781,20
5°ft	De Luca Giuseppe	95,00%	€ 29.096,00	€ 1.200,00	€ 28.781,20
5°ft	Micocci Marco	95,00%	€ 29.096,00	€ 1.200,00	€ 28.781,20
6°pt	Palumbo Salvatore	45,00%	€ 22.591,00	€ 250,00	€ 10.278,45
				€ 5.050,00	€ 125.403,25
Analisi costo del personale					
SGPI					
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Costi aggiuntivi	Costo per incidenza
6°ft	Paiano Francesco	100,00%	€ 26.847,00	€ 500,00	€ 27.347,00
5°ft	Giustiziero Damiano	5,00%	€ 29.096,00	€ 1.200,00	€ 1.514,80
5°ft	Tarantino Vittorio	5,00%	€ 29.096,00	€ 1.200,00	€ 1.514,80
5°ft	De Luca Giuseppe	5,00%	€ 29.096,00	€ 1.200,00	€ 1.514,80
5°ft	Micocci Marco	5,00%	€ 29.096,00	€ 1.200,00	€ 1.514,80
				€ 5.300,00	€ 33.406,20

DETERMINAZIONE ECONOMICA GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SGPI		anno 2013				
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2012	diff.	var %
a	Personale	€ 33.406,20	13,19%	€ 30.595,00	€ 2.811,20	9,19%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ 3.900,00	-€ 3.900,00	-100,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 2.283,56	0,90%	€ 6.890,20	-€ 4.606,64	-66,86%
d	CK - Costo d'uso del Capitale	€ 545,52	0,22%	€ 1.627,86	-€ 1.082,34	-66,49%
e	Gestione Automezzi	€ 1.144,10	0,45%	€ 234,99	€ 909,11	386,86%
f	Oneri gestionali	€ 208.098,41	82,14%	€ 208.098,41	€ -	0,00%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ 355,83	-€ 355,83	-100,00%
h	Smaltimento rifiuti	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
i	Gestione societaria	€ 7.876,63	3,11%	€ 7.988,36	-€ 111,73	-1,40%
l	Utile gestionale lordo (vedi ricavi)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE COSTI	€ 253.354,43	100,00%	€ 259.690,66	-€ 6.336,23	-2,44%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2012	diff.	var %
a	Sosta	€ 2.768,60	5,75%	€ 2.792,13	-€ 23,53	-0,84%
b	Abbonamenti	€ 27.272,73	56,69%	€ 29.923,69	-€ 2.650,96	-8,86%
c	Bus navetta	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
d	Servizio di rimozione (parcheggio)	€ 50,00	0,10%	€ 377,33	-€ 327,33	-86,75%
e	Noleggio bici elettriche	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
f	Locazione pance pubblicitarie	€ 7.690,81	15,99%	€ 8.588,23	-€ 897,42	0,00%
g	Vendita biglietti autolinee	€ -	0,00%	€ -	€ -	#DIV/0!
h	Contributo in Conto Capitale	€ 10.329,18	21,47%	€ 10.329,18	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 48.111,31	100,00%	€ 52.010,55	-€ 3.899,24	-7,50%
	TOTALE RICAVI - COSTI	-€	205.243,12	-€ 207.680,11	€ 2.436,99	-1,17%
Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SGPR		anno 2013				
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2012	diff.	var %
a	Personale	€ 125.403,25	50,06%	€ 112.997,50	€ 12.405,75	10,98%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	#DIV/0!
c	Ammortamento Attrezzature	€ 5.632,20	2,25%	€ 18.688,60	-€ 13.056,40	-69,86%
d	CK - Costo d'uso del Capitale	€ 871,07	0,35%	€ 2.729,93	-€ 1.858,86	-68,09%
e	Gestione Automezzi	€ 2.230,72	0,89%	€ 6.049,02	-€ 3.818,30	-63,12%
f	Oneri gestionali	€ 62.379,02	24,90%	€ 62.379,02	€ -	0,00%
g	Gestione societaria	€ 54.001,66	21,56%	€ 65.661,19	-€ 11.659,53	-17,76%
h	Utile gestionale lordo (vedi ricavi)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE COSTI	€ 250.517,92	100,00%	€ 268.505,26	-€ 17.987,34	-6,70%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2012	diff.	var %
a	Vendita "grattini" in sede	€ 200,00	0,06%	€ 238,88	-€ 38,88	-16,27%
b	Regolarizzazioni di pagamento	€ 30.000,00	9,19%	€ 40.000,00	-€ 10.000,00	-25,00%
c	recupero spese	€ 3.800,00	1,16%	€ 3.800,00	€ -	0,00%
d	Vendita grattini attività commerciali	€ 200,00	0,06%	€ 200,00	€ -	0,00%
f	Incassi parcometri	€ 260.000,00	79,63%	€ 289.256,20	-€ 29.256,20	0,00%
g	Abbonamenti	€ 22.000,00	6,74%	€ 23.140,50	-€ 1.140,50	0,00%
i	Contributo in Conto Capitale	€ 10.329,18	3,16%	€ 10.329,18	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 326.529,18	100,00%	€ 366.964,75	-€ 40.435,57	-11,02%
	TOTALE RICAVI - COSTI	€	76.011,26	€ 98.459,49	-€ 22.448,23	-22,80%

Saldo gestione -€ 129.231,86

2.5 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO



ANNO 2013



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 buon risultato ottenuto nelle precedenti gestioni fa ben sperare per il 2013 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 2013 e delle previsioni normative inerenti le Società miste.

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, sebbene comporti una positività, non incide in maniera significativa sul bilancio a consuntivo.

DETERMINAZIONE ECONOMICA GESTIONE SERVIZI EXTRA

Analisi costi ricavi - determinazione gestione			
SXT		anno 2013	
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %
a	Personale	vedi SGR	0,00%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ -	0,00%
d	CK - Costo d'uso del Capitale	€ -	0,00%
e	Gestione Automezzi	vedi SGR	0,00%
f	Oneri gestionali	vedi SGR	0,00%
g	Quota interessi	€ -	0,00%
h	Smaltimento rifiuti /a carico dei clienti	€ -	0,00%
i	Gestione societaria	€ 4.580,48	1,83%
l	Utile gestionale lordo (vedi ricavi)		0,00%
	TOTALE COSTI	€ 4.580,48	1,83%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %
	<i>servizio affissioni</i>		0,00%
a	Servizi trasporto rifiuti	€ 3.000,00	0,92%
b	Servizi gestione verde privato/pubblico	€ 1.000,00	0,31%
c	Locazione attrezzature	€ -	0,00%
d	Servizi di pulizia	€ 1.000,00	0,31%
	TOTALE RICAVI	€ 5.000,00	1,53%
	TOTALE RICAVI - COSTI	€	419,52

3.0 IL BILANCIO DI PREVISIONE



ANNO 2013



Il Bilancio di previsione

Il seguente capitolo rappresenta in maniera numerica il bilancio civilistico di previsione per l'anno 2013, determinato in funzione dei dati del Piano Programma anno 2013, avendo avuto cura, in forma cautelativa, di inserire una somma per oneri imprevisti pari ad € 25.000,00, nonché una sopravvenienza passiva pari ad € 5.000,00 in parte dovuta alla possibile alienazione di attrezzature ovvero ad eventuali abbattimenti di crediti.

Si tiene inoltre a precisare che per il calcolo delle imposte si sono applicati gli attuali valori previsti dall'ultima finanziaria, benché lo stesso calcolo sia sempre basato su previsioni, nonché i valori IRAP ed IRES determinati dalla Regione Puglia.

In ultimo, si sottolinea che tale bilancio di previsione, rappresentato dalle seguenti tabelle, si deve intendere quale indicativo e riferito esclusivamente ad una situazione inerente la gestione dei servizi per dodici mesi, benché vi sia la consapevolezza del termine contrattuale al 30 settembre 2013 della totalità dei servizi, ad esclusione di quello delle affissioni previsto per il 2014, non analizzando in questa sede gli obblighi normativi inerenti la messa in liquidazione della Società ovvero la vendita delle azioni da parte del Socio di maggioranza.

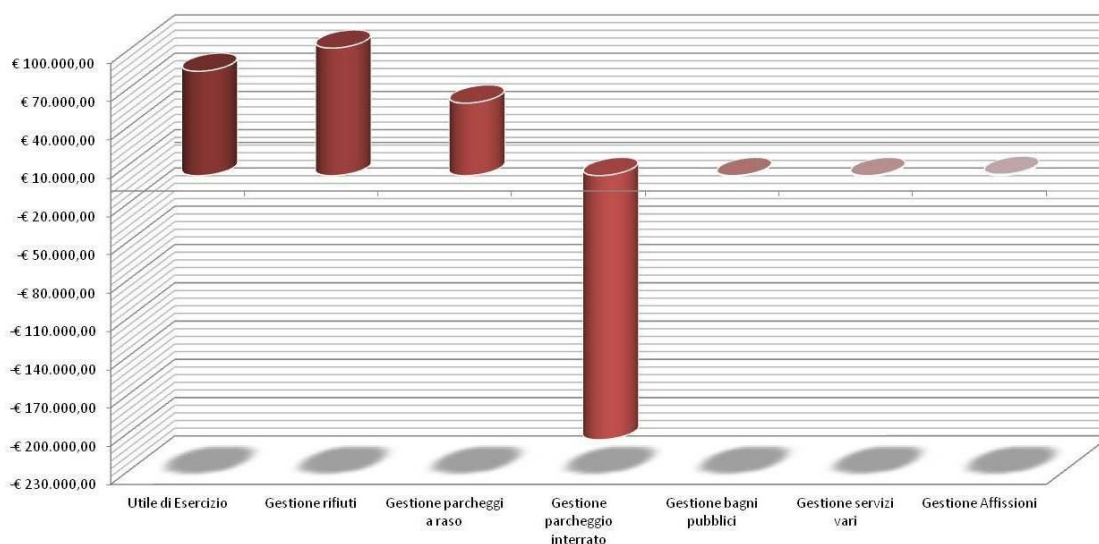
In merito ai Costi sociali, come definiti dall'art. 5 del Contratto di Servizio, si continua a denunciare la presenza di oneri a carico della Società la cui quantificazione può senza ombra di dubbio essere rappresentata dal disavanzo della gestione parcheggi, per le motivazioni sopra riportate.

	2013	
<i>gestione</i>	costi	ricavi
<i>SGR</i>	€ 2.794.069,78	€ 219.069,78
<i>SGPR</i>	€ 250.517,92	€ 326.529,18
<i>SGPI</i>	€ 253.354,43	€ 48.111,31
<i>SGB</i>	€ 13.537,02	€ -
<i>SXT</i>	€ 4.580,48	€ 5.000,00
<i>SGAF</i>	€ 18.292,41	
totale	€ 3.334.352,04	€ 598.710,27
<i>gestione</i>	canoni percepiti	risultato di gestione
<i>SGR</i>	€ 2.575.000,00	€ -
<i>SGPR</i>	€ -	€ 76.011,26
<i>SGPI</i>	€ -	-€ 205.243,12
<i>SGB</i>	€ 13.740,60	€ 203,58
<i>SGAF</i>	€ 18.841,18	€ 548,77
<i>SXT</i>	€ -	€ 419,52
	<i>oneri diversi</i>	€ 343.762,60
totale	€ 2.607.581,79	€ 215.702,61

68

RICLASSIFICAZIONE PER CENTRI DI COSTO							
VOCI DI CONTO	BILANCIO 2013	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT	SGAF
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni							
Ricavi	€ 2.966.563,92	€ 2.575.000,00	€ 316.200,00	€ 37.782,13	€ 13.740,60	€ 5.000,00	€ 18.841,18
Rimborso ex art 5 Contratto di servizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi CONAI Raccolta Differenziata	€ 155.639,59	€ 155.639,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestione Rifiuti Speciali	€ 22.113,64	€ 22.113,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	€ 3.144.317,15	€ 2.752.753,23	€ 316.200,00	€ 37.782,13	€ 13.740,60	€ 5.000,00	€ 18.841,18
2 Altri Ricavi e Proventi							
Abbuoni e Ribassi Attivi	€ 165,00	€ 139,06	€ 19,51	€ 2,85	€ 0,83	€ 1,65	€ 1,11
Proventi e rimborsi vari	€ 2.700,00	€ 2.275,48	€ 319,26	€ 46,57	€ 13,53	€ 27,08	€ 18,08
Rimanenze finali	€ 20.000,00	€ 16.855,41	€ 2.364,87	€ 344,94	€ 100,24	€ 200,59	€ 112,88
Contributi CIEsercizio Parcheggio	€ 20.658,36	€ -	€ 10.329,18	€ 10.329,18	€ -	€ -	€ -
Contributi CIEsercizio Rifiuti	€ 41.316,55	€ 41.316,55	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 84.839,91	€ 60.586,50	€ 13.032,82	€ 10.723,53	€ 114,60	€ 229,33	€ 132,07
TOTALE A)	€ 3.229.157,06	€ 2.813.339,73	€ 329.232,82	€ 48.505,66	€ 13.855,20	€ 5.229,33	€ 18.973,25
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
3 Per Mat. Prime, Suss., di Consumo, Mercì							
Scorte Consumo C/Acquisti	€ 608,61	€ 512,92	€ 71,96	€ 10,50	€ 3,05	€ 6,10	€ 4,08
Materie prime c/ acquisti	€ 2.000,00	€ 1.685,54	€ 236,49	€ 34,49	€ 10,02	€ 20,06	€ 13,39
Materiale Consumo	€ 48.619,50	€ 37.743,20	€ 7.150,00	€ 3.000,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 426,30
TOT. PER MAT. PRI. SUS. DI CONS.	€ 51.228,11	€ 39.941,66	€ 7.458,45	€ 3.044,99	€ 163,07	€ 176,16	€ 443,77
4 Per Servizi							
Spese varie	€ 39.969,80	€ 26.711,90	€ 3.000,00	€ 9.987,90	€ 120,00	€ 150,00	€ -
Polizze Fidejussorie	€ 4.140,00	€ 3.990,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150,00
Vigilanza e Pulizie	€ 4.552,69	€ 952,69	€ -	€ 3.600,00	€ -	€ -	€ -
Gestione Uffici	€ 11.000,00	€ 9.270,48	€ 1.300,68	€ 189,72	€ 55,13	€ 110,33	€ 73,67
Gestione	€ 27.371,36	€ 2.459,51	€ 12.461,86	€ 12.299,99	€ -	€ 150,00	€ -
Smaltimento R.S.U.	€ 467.238,20	€ 467.238,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Smaltimento Ingombranti , Rup, ecc	€ 41.607,99	€ 41.607,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Selezione Raccolta differenziata R.S.U.	€ 132.304,11	€ 132.304,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Polizze Rischio Aziendali	€ 5.356,81	€ 4.514,56	€ 633,41	€ 92,39	€ 26,85	€ 53,73	€ 35,88
Polizze Assicurative Automezzi	€ 18.889,48	€ 18.106,92	€ 373,23	€ 409,34	€ -	€ -	€ -
Formazione - Aggiornamento	€ 500,00	€ 421,39	€ 59,12	€ 8,62	€ 2,51	€ 5,01	€ 3,35
Consulenze Amministrative e Fiscali	€ 12.659,70	€ 10.669,22	€ 1.496,93	€ 218,34	€ 63,45	€ 126,97	€ 84,78
Consulenza del lavoro	€ 16.869,00	€ 14.216,70	€ 1.994,65	€ 290,94	€ 84,55	€ 169,19	€ 112,97
Consulenza Legali e notari	€ 5.000,00	€ 4.213,85	€ 591,22	€ 86,23	€ 25,06	€ 50,15	€ 33,49
Consulenze tecniche	€ 6.525,56	€ 5.499,55	€ 771,61	€ 112,55	€ 32,71	€ 65,45	€ 43,70
Consulenze varie	€ 4.992,00	€ 4.207,11	€ 590,27	€ 86,10	€ 25,02	€ 50,07	€ 33,43
Canoni software	€ 4.420,82	€ 3.725,74	€ 522,73	€ 76,25	€ 22,16	€ 44,34	€ 29,61
Carburanti e Lubrificanti	€ 115.840,77	€ 114.350,74	€ 733,56	€ 479,95	€ -	€ -	€ 276,52
Manutenzione Automezzi	€ 90.404,95	€ 89.397,53	€ 607,42	€ -	€ -	€ -	€ 400,00
Tassa di Prop. Automezzi	€ 4.080,29	€ 3.796,65	€ 76,44	€ 199,80	€ -	€ -	€ 7,40
Materiale di consumo automezzi	€ 3.888,20	€ 3.355,61	€ 440,08	€ 55,01	€ -	€ -	€ 37,50
Compensi Collegio Sindacale	€ 26.000,00	€ 21.912,04	€ 3.074,33	€ 448,42	€ 130,32	€ 260,77	€ 174,13
Compensi CdA	€ 47.981,51	€ 40.437,41	€ 5.673,51	€ 827,53	€ 240,49	€ 481,23	€ 321,34
Oneri diversi di gestione	€ 25.000,00	€ 21.069,27	€ 2.956,09	€ 431,17	€ 125,30	€ 250,74	€ 167,43
organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01	€ 10.000,00	€ 8.427,71	€ 1.182,44	€ 172,47	€ 50,12	€ 100,30	€ 66,97
Oneri bancari	€ 2.936,95	€ 2.475,18	€ 347,28	€ 50,65	€ 14,72	€ 29,46	€ 19,67
TOTALE PER SERVIZI	€ 1.129.530,19	€ 1.055.332,04	€ 38.886,84	€ 30.123,37	€ 1.018,38	€ 2.097,72	€ 2.071,83

VOCI DI CONTO	BILANCIO 2013	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT	SGAF
5 Per Godimento di Beni di Terzi							
Fitti Passivi Ric. Automezzi	€ 51.922,33	€ 51.922,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fitto Sede	€ 12.152,00	€ 10.241,35	€ 1.436,90	€ 209,58	€ 60,91	€ 121,88	€ 81,38
Canoni e Contr. Parcheggi	€ 218.977,68	€ -	€ 39.767,16	€ 179.210,52	€ -	€ -	€ -
TOTALE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 283.052,01	€ 62.163,68	€ 41.204,06	€ 179.420,10	€ 60,91	€ 121,88	€ 81,38
6 Per Personale							
Costo Personale Amministrativo	€ 204.518,69	€ 172.362,36	€ 24.183,03	€ 3.527,31	€ 1.025,07	€ 2.051,23	€ 1.369,69
Costo Personale	€ 878.402,97	€ 745.688,97	€ 91.570,80	€ 24.160,00	€ 7.961,00	€ -	€ 9.022,20
Spese per il personale	€ 2.500,00	€ 2.106,93	€ 295,61	€ 43,12	€ 12,53	€ 25,07	€ 16,74
Accantonamento vertenze	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TFR	€ 59.141,22	€ 48.182,79	€ 7.688,31	€ 1.929,57	€ 612,17	€ -	€ 728,38
INAIL	€ 42.323,33	€ 37.970,00	€ 2.928,62	€ 771,65	€ 300,19	€ -	€ 352,88
INPS	€ 259.004,79	€ 215.808,79	€ 30.342,09	€ 7.584,46	€ 2.406,72	€ -	€ 2.862,73
TOTALE PER PERSONALE	€ 1.445.891,00	€ 1.222.119,84	€ 157.008,46	€ 38.016,11	€ 12.317,68	€ 2.076,30	€ 14.352,62
7 Oneri Diversi di Gestione							
Abbuoni, Rib. e Arrot. Passivi	€ 3,17	€ 2,67	€ 0,37	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,03	€ 0,02
Recuperi spese regolarizzazioni	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Tasse concessioni governative bolli postali	€ 11.087,74	€ 9.344,42	€ 1.311,05	€ 191,29	€ 55,57	€ 111,21	€ 74,26
Sanzioni amministrative	€ 140,01	€ 118,00	€ 16,56	€ 2,41	€ 0,70	€ 1,40	€ 0,94
Associazioni di categoria	€ 3.500,00	€ 2.949,70	€ 413,85	€ 60,36	€ 17,54	€ 35,10	€ 23,44
Cancelleria stampati e riviste	€ 3.501,94	€ 2.951,33	€ 414,08	€ 60,40	€ 17,55	€ 35,12	€ 23,45
Furti e ammanchi	€ 248,00	€ 209,01	€ 29,32	€ 4,28	€ 1,24	€ 2,49	€ 1,66
Costi indeducibili	€ 293,99	€ 247,77	€ 34,76	€ 5,07	€ 1,47	€ 2,95	€ 1,97
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 22.774,85	€ 15.822,89	€ 6.220,01	€ 323,81	€ 94,10	€ 188,30	€ 126,74
8 Ammortamenti e svalutazioni							
ammortamento automezzi	€ 46.947,82	€ 46.947,82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ammortamento attrezzature	€ 32.682,79	€ 24.767,02	€ 5.632,20	€ 2.283,56	€ -	€ -	€ -
ammortamento investimenti generali	€ 376,77	€ 317,53	€ 44,55	€ 6,50	€ 1,89	€ 3,78	€ 2,52
TOTALE AMMORTAMENTI	€ 80.007,38	€ 72.032,38	€ 5.676,75	€ 2.290,06	€ 1,89	€ 3,78	€ 2,52
TOTALE B)	€ 3.012.483,54	€ 2.467.412,49	€ 256.454,57	€ 253.218,44	€ 13.656,04	€ 4.664,15	€ 17.077,86
DIFF. VAL. E COSTI DELLA PROD. (A - B)	€ 216.673,52	€ 345.927,25	€ 72.778,25	€ -204.712,77	€ 199,16	€ 565,18	€ 1.895,39
VOCI DI CONTO	BILANCIO 2013	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT	SGAF
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
9 Altri Proventi Finanziari							
Interessi Attivi Bancari	€ 400,00	€ 337,11	€ 47,30	€ 6,90	€ 2,00	€ 4,01	€ 2,68
Interessi Attivi Diversi	€ 5.160,66	€ 4.349,25	€ 610,22	€ 89,01	€ 25,87	€ 51,76	€ 34,56
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 5.560,66	€ 4.686,36	€ 667,51	€ 95,90	€ 27,87	€ 55,77	€ 37,24
10 Interessi ed Altri Oneri Finanziari							
Interessi Passivi su Mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Oneri finanziari	€ 1.189,57	€ 1.002,53	€ 140,66	€ 20,52	€ 5,96	€ 11,93	€ 7,97
Oneri diversi	€ 442,00	€ 372,50	€ 52,26	€ 7,62	€ 2,22	€ 4,43	€ 2,96
TOTALE INT. ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 1.631,57	€ 1.375,04	€ 192,92	€ 28,14	€ 8,18	€ 16,36	€ 10,93
TOTALE C)	€ 3.929,09	€ 3.311,32	€ 464,59	€ 67,76	€ 19,69	€ 39,41	€ 26,31
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
11 Proventi							
Sopravvenienze Attive	€ 100,00	€ 84,28	€ 11,82	€ 1,72	€ 0,50	€ 1,00	€ 0,67
TOTALE PROVENTI	€ 100,00	€ 84,28	€ 11,82	€ 1,72	€ 0,50	€ 1,00	€ 0,67
12 Oneri							
Sopravvenienze Passive	€ 5.000,00	€ 4.213,85	€ 591,22	€ 86,23	€ 25,06	€ 50,15	€ 33,49
TOTALE ONERI	€ 5.000,00	€ 4.213,85	€ 591,22	€ 86,23	€ 25,06	€ 50,15	€ 33,49
TOTALE D)	€ 4.900,00	€ 4.129,58	€ 579,39	€ 84,51	€ 24,56	€ 49,14	€ 32,82
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 215.702,61	€ 345.109,00	€ 72.663,45	€ -204.729,52	€ 194,30	€ 555,44	€ 1.888,89
IMPOSTE: IRAP	€ 78.084,00	€ 65.806,91	€ 9.232,93	€ 1.346,71	€ 391,37	€ 783,15	€ 522,94
IMPOSTE: IRES	€ 55.795,91	€ 47.023,16	€ 6.597,51	€ 962,31	€ 279,66	€ 559,61	€ 373,67
UTILE DI ESERCIZIO	81.822,70	232.278,93	56.833,00	-207.038,53	-476,72	-787,31	992,28



4.0 ALLEGATI



ANNO 2013



4.1 Costo del personale Igiene Ambientale Puglia

PREL		1°		2°		2A		3°		3A		4°		5°		5A	
Elementi Retribuiti annuali		COSTO 10		COSTO 12		COSTO 15		COSTO 18		COSTO 22		COSTO 25		COSTO 30		COSTO 35	
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8	1.1.1.1.9	1.1.1.1.10	1.1.1.1.11	1.1.1.1.12	1.1.1.1.13	1.1.1.1.14	1.1.1.1.15
1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.2	1.2.1.1.3	1.2.1.1.4	1.2.1.1.5	1.2.1.1.6	1.2.1.1.7	1.2.1.1.8	1.2.1.1.9	1.2.1.1.10	1.2.1.1.11	1.2.1.1.12	1.2.1.1.13	1.2.1.1.14	1.2.1.1.15
1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.2	1.3.1.1.3	1.3.1.1.4	1.3.1.1.5	1.3.1.1.6	1.3.1.1.7	1.3.1.1.8	1.3.1.1.9	1.3.1.1.10	1.3.1.1.11	1.3.1.1.12	1.3.1.1.13	1.3.1.1.14	1.3.1.1.15
1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.2	1.4.1.1.3	1.4.1.1.4	1.4.1.1.5	1.4.1.1.6	1.4.1.1.7	1.4.1.1.8	1.4.1.1.9	1.4.1.1.10	1.4.1.1.11	1.4.1.1.12	1.4.1.1.13	1.4.1.1.14	1.4.1.1.15
1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.2	1.5.1.1.3	1.5.1.1.4	1.5.1.1.5	1.5.1.1.6	1.5.1.1.7	1.5.1.1.8	1.5.1.1.9	1.5.1.1.10	1.5.1.1.11	1.5.1.1.12	1.5.1.1.13	1.5.1.1.14	1.5.1.1.15
1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.2	1.6.1.1.3	1.6.1.1.4	1.6.1.1.5	1.6.1.1.6	1.6.1.1.7	1.6.1.1.8	1.6.1.1.9	1.6.1.1.10	1.6.1.1.11	1.6.1.1.12	1.6.1.1.13	1.6.1.1.14	1.6.1.1.15
1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.2	1.7.1.1.3	1.7.1.1.4	1.7.1.1.5	1.7.1.1.6	1.7.1.1.7	1.7.1.1.8	1.7.1.1.9	1.7.1.1.10	1.7.1.1.11	1.7.1.1.12	1.7.1.1.13	1.7.1.1.14	1.7.1.1.15
1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.2	1.8.1.1.3	1.8.1.1.4	1.8.1.1.5	1.8.1.1.6	1.8.1.1.7	1.8.1.1.8	1.8.1.1.9	1.8.1.1.10	1.8.1.1.11	1.8.1.1.12	1.8.1.1.13	1.8.1.1.14	1.8.1.1.15
1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.2	1.9.1.1.3	1.9.1.1.4	1.9.1.1.5	1.9.1.1.6	1.9.1.1.7	1.9.1.1.8	1.9.1.1.9	1.9.1.1.10	1.9.1.1.11	1.9.1.1.12	1.9.1.1.13	1.9.1.1.14	1.9.1.1.15
1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.2	1.10.1.1.3	1.10.1.1.4	1.10.1.1.5	1.10.1.1.6	1.10.1.1.7	1.10.1.1.8	1.10.1.1.9	1.10.1.1.10	1.10.1.1.11	1.10.1.1.12	1.10.1.1.13	1.10.1.1.14	1.10.1.1.15
1.11	1.11.1	1.11.1.1	1.11.1.1.1	1.11.1.1.2	1.11.1.1.3	1.11.1.1.4	1.11.1.1.5	1.11.1.1.6	1.11.1.1.7	1.11.1.1.8	1.11.1.1.9	1.11.1.1.10	1.11.1.1.11	1.11.1.1.12	1.11.1.1.13	1.11.1.1.14	1.11.1.1.15
1.12	1.12.1	1.12.1.1	1.12.1.1.1	1.12.1.1.2	1.12.1.1.3	1.12.1.1.4	1.12.1.1.5	1.12.1.1.6	1.12.1.1.7	1.12.1.1.8	1.12.1.1.9	1.12.1.1.10	1.12.1.1.11	1.12.1.1.12	1.12.1.1.13	1.12.1.1.14	1.12.1.1.15
1.13	1.13.1	1.13.1.1	1.13.1.1.1	1.13.1.1.2	1.13.1.1.3	1.13.1.1.4	1.13.1.1.5	1.13.1.1.6	1.13.1.1.7	1.13.1.1.8	1.13.1.1.9	1.13.1.1.10	1.13.1.1.11	1.13.1.1.12	1.13.1.1.13	1.13.1.1.14	1.13.1.1.15
1.14	1.14.1	1.14.1.1	1.14.1.1.1	1.14.1.1.2	1.14.1.1.3	1.14.1.1.4	1.14.1.1.5	1.14.1.1.6	1.14.1.1.7	1.14.1.1.8	1.14.1.1.9	1.14.1.1.10	1.14.1.1.11	1.14.1.1.12	1.14.1.1.13	1.14.1.1.14	1.14.1.1.15
1.15	1.15.1	1.15.1.1	1.15.1.1.1	1.15.1.1.2	1.15.1.1.3	1.15.1.1.4	1.15.1.1.5	1.15.1.1.6	1.15.1.1.7	1.15.1.1.8	1.15.1.1.9	1.15.1.1.10	1.15.1.1.11	1.15.1.1.12	1.15.1.1.13	1.15.1.1.14	1.15.1.1.15
1.16	1.16.1	1.16.1.1	1.16.1.1.1	1.16.1.1.2	1.16.1.1.3	1.16.1.1.4	1.16.1.1.5	1.16.1.1.6	1.16.1.1.7	1.16.1.1.8	1.16.1.1.9	1.16.1.1.10	1.16.1.1.11	1.16.1.1.12	1.16.1.1.13	1.16.1.1.14	1.16.1.1.15
1.17	1.17.1	1.17.1.1	1.17.1.1.1	1.17.1.1.2	1.17.1.1.3	1.17.1.1.4	1.17.1.1.5	1.17.1.1.6	1.17.1.1.7	1.17.1.1.8	1.17.1.1.9	1.17.1.1.10	1.17.1.1.11	1.17.1.1.12	1.17.1.1.13	1.17.1.1.14	1.17.1.1.15
1.18	1.18.1	1.18.1.1	1.18.1.1.1	1.18.1.1.2	1.18.1.1.3	1.18.1.1.4	1.18.1.1.5	1.18.1.1.6	1.18.1.1.7	1.18.1.1.8	1.18.1.1.9	1.18.1.1.10	1.18.1.1.11	1.18.1.1.12	1.18.1.1.13	1.18.1.1.14	1.18.1.1.15
1.19	1.19.1	1.19.1.1	1.19.1.1.1	1.19.1.1.2	1.19.1.1.3	1.19.1.1.4	1.19.1.1.5	1.19.1.1.6	1.19.1.1.7	1.19.1.1.8	1.19.1.1.9	1.19.1.1.10	1.19.1.1.11	1.19.1.1.12	1.19.1.1.13	1.19.1.1.14	1.19.1.1.15
1.20	1.20.1	1.20.1.1	1.20.1.1.1	1.20.1.1.2	1.20.1.1.3	1.20.1.1.4	1.20.1.1.5	1.20.1.1.6	1.20.1.1.7	1.20.1.1.8	1.20.1.1.9	1.20.1.1.10	1.20.1.1.11	1.20.1.1.12	1.20.1.1.13	1.20.1.1.14	1.20.1.1.15
1.21	1.21.1	1.21.1.1	1.21.1.1.1	1.21.1.1.2	1.21.1.1.3	1.21.1.1.4	1.21.1.1.5	1.21.1.1.6	1.21.1.1.7	1.21.1.1.8	1.21.1.1.9	1.21.1.1.10	1.21.1.1.11	1.21.1.1.12	1.21.1.1.13	1.21.1.1.14	1.21.1.1.15
1.22	1.22.1	1.22.1.1	1.22.1.1.1	1.22.1.1.2	1.22.1.1.3	1.22.1.1.4	1.22.1.1.5	1.22.1.1.6	1.22.1.1.7	1.22.1.1.8	1.22.1.1.9	1.22.1.1.10	1.22.1.1.11	1.22.1.1.12	1.22.1.1.13	1.22.1.1.14	1.22.1.1.15
1.23	1.23.1	1.23.1.1	1.23.1.1.1	1.23.1.1.2	1.23.1.1.3	1.23.1.1.4	1.23.1.1.5	1.23.1.1.6	1.23.1.1.7	1.23.1.1.8	1.23.1.1.9	1.23.1.1.10	1.23.1.1.11	1.23.1.1.12	1.23.1.1.13	1.23.1.1.14	1.23.1.1.15
1.24	1.24.1	1.24.1.1	1.24.1.1.1	1.24.1.1.2	1.24.1.1.3	1.24.1.1.4	1.24.1.1.5	1.24.1.1.6	1.24.1.1.7	1.24.1.1.8	1.24.1.1.9	1.24.1.1.10	1.24.1.1.11	1.24.1.1.12	1.24.1.1.13	1.24.1.1.14	1.24.1.1.15
1.25	1.25.1	1.25.1.1	1.25.1.1.1	1.25.1.1.2	1.25.1.1.3	1.25.1.1.4	1.25.1.1.5	1.25.1.1.6	1.25.1.1.7	1.25.1.1.8	1.25.1.1.9	1.25.1.1.10	1.25.1.1.11	1.25.1.1.12	1.25.1.1.13	1.25.1.1.14	1.25.1.1.15
1.26	1.26.1	1.26.1.1	1.26.1.1.1	1.26.1.1.2	1.26.1.1.3	1.26.1.1.4	1.26.1.1.5	1.26.1.1.6	1.26.1.1.7	1.26.1.1.8	1.26.1.1.9	1.26.1.1.10	1.26.1.1.11	1.26.1.1.12	1.26.1.1.13	1.26.1.1.14	1.26.1.1.15
1.27	1.27.1	1.27.1.1	1.27.1.1.1	1.27.1.1.2	1.27.1.1.3	1.27.1.1.4	1.27.1.1.5	1.27.1.1.6	1.27.1.1.7	1.27.1.1.8	1.27.1.1.9	1.27.1.1.10	1.27.1.1.11	1.27.1.1.12	1.27.1.1.13	1.27.1.1.14	1.27.1.1.15
1.28	1.28.1	1.28.1.1	1.28.1.1.1	1.28.1.1.2	1.28.1.1.3	1.28.1.1.4	1.28.1.1.5	1.28.1.1.6	1.28.1.1.7	1.28.1.1.8	1.28.1.1.9	1.28.1.1.10	1.28.1.1.11	1.28.1.1.12	1.28.1.1.13	1.28.1.1.14	1.28.1.1.15
1.29	1.29.1	1.29.1.1	1.29.1.1.1	1.29.1.1.2	1.29.1.1.3	1.29.1.1.4	1.29.1.1.5	1.29.1.1.6	1.29.1.1.7	1.29.1.1.8	1.29.1.1.9	1.29.1.1.10	1.29.1.1.11	1.29.1.1.12	1.29.1.1.13	1.29.1.1.14	1.29.1.1.15
1.30	1.30.1	1.30.1.1	1.30.1.1.1	1.30.1.1.2	1.30.1.1.3	1.30.1.1.4	1.30.1.1.5	1.30.1.1.6	1.30.1.1.7	1.30.1.1.8	1.30.1.1.9	1.30.1.1.10	1.30.1.1.11	1.30.1.1.12	1.30.1.1.13	1.30.1.1.14	1.30.1.1.15
1.31	1.31.1	1.31.1.1	1.31.1.1.1	1.31.1.1.2	1.31.1.1.3	1.31.1.1.4	1.31.1.1.5	1.31.1.1.6	1.31.1.1.7	1.31.1.1.8	1.31.1.1.9	1.31.1.1.10	1.31.1.1.11	1.31.1.1.12	1.31.1.1.13	1.31.1.1.14	1.31.1.1.15
1.32	1.32.1	1.32.1.1	1.32.1.1.1	1.32.1.1.2	1.32.1.1.3	1.32.1.1.4	1.32.1.1.5	1.32.1.1.6	1.32.1.1.7	1.32.1.1.8	1.32.1.1.9	1.32.1.1.10	1.32.1.1.11	1.32.1.1.12	1.32.1.1.13	1.32.1.1.14	1.32.1.1.15
1.33	1.33.1	1.33.1.1	1.33.1.1.1	1.33.1.1.2	1.33.1.1.3	1.33.1.1.4	1.33.1.1.5	1.33.1.1.6	1.33.1.1.7	1.33.1.1.8	1.33.1.1.9	1.33.1.1.10	1.33.1.1.11	1.33.1.1.12	1.33.1.1.13	1.33.1.1.14	1.33.1.1.15
1.34	1.34.1	1.34.1.1	1.34.1.1.1	1.34.1.1.2	1.34.1.1.3	1.34.1.1.4	1.34.1.1.5	1.34.1.1.6	1.34.1.1.7	1.34.1.1.8	1.34.1.1.9	1.34.1.1.10	1.34.1.1.11	1.34.1.1.12	1.34.1.1.13	1.34.1.1.14	1.34.1.1.15
1.35	1.35.1	1.35.1.1	1.35.1.1.1	1.35.1.1.2	1.35.1.1.3	1.35.1.1.4	1.35.1.1.5	1.35.1.1.6	1.35.1.1.7	1.35.1.1.8	1.35.1.1.9	1.35.1.1.10	1.35.1.1.11	1.35.1.1.12	1.35.1.1.13	1.35.1.1.14	1.35.1.1.15
1.36	1.36.1	1.36.1.1	1.36.1.1.1	1.36.1.1.2	1.36.1.1.3	1.36.1.1.4	1.36.1.1.5	1.36.1.1.6	1.36.1.1.7	1.36.1.1.8	1.36.1.1.9	1.36.1.1.10	1.36.1.1.11	1.36.1.1.12	1.36.1.1.13	1.36.1.1.14	1.36.1.1.15
1.37	1.37.1	1.37.1.1	1.37.1.1.1	1.37.1.1.2	1.37.1.1.3	1.37.1.1.4	1.37.1.1.5	1.37.1.1.6	1.37.1.1.7	1.37.1.1.8	1.37.1.1.9	1.37.1.1.10	1.37.1.1.11	1.37.1.1.12	1.37.1.1.13	1.37.1.1.14	1.37.1.1.15
1.38	1.38.1	1.38.1.1	1.38.1.1.1	1.38.1.1.2	1.38.1.1.3	1.38.1.1.4	1.38.1.1.5	1.38.1.1.6	1.38.1.1.7	1.38.1.1.8	1.38.1.1.9	1.38.1.1.10	1.38.1.1.11	1.38.1.1.12	1.38.1.1.13	1.38.1.1.14	1.38.1.1.15
1.39	1.39.1	1.39.1.1	1.39.1.1.1	1.39.1.1.2	1.39.1.1.3	1.39.1.1.4	1.39.1.1.5	1.39.1.1.6	1.39.1.1.7	1.39.1.1.8	1.39.1.1.9	1.39.1.1.10	1.39.1.1.11	1.39.1.1.12	1.39.1.1.13	1.39.1.1.14	1.39.1.1.15
1.40	1.40.1	1.40.1.1	1.40.1.1.1	1.40.1.1.2	1.40.1.1.3	1.40.1.1.4	1.40.1.1.5	1.40.1.1.6	1.40.1.1.7	1.40.1.1.8	1.40.1.1.9	1.40.1.1.10	1.40.1.1.11	1.40.1.1.12	1.40.1.1.13	1.40.1.1.14	1.40.1.1.15
1.41	1.41.1	1.41.1.1	1.41.1.1.1	1.41.1.1.2	1.41.1.1.3	1.41.1.1.4	1.41.1.1.5	1.41.1.1.6	1.41.1.1.7	1.41.1.1.8	1.41.1.1.9	1.41.1.1.10	1.41.1.1.11	1.41.1.1.12	1.41.1.1.13	1.41.1.1.14	1.41.1.1.15
1.42	1.42.1	1.42.1.1	1.42.1.1.1	1.42.1.1.2	1.42.1.1.3	1.42.1.1.4	1.42.1.1.5	1.42.1.1.6	1.42.1.1.7	1.42.1.1.8	1.42.1.1.9	1.42.1.1.10	1.42.1.1.11	1.42.1.1.12	1.42.1.1.13	1.42.1.1.14	1.42.1.1.15
1.43	1.43.1	1.43.1.1	1.43.1.1.1	1.43.1.1.2	1.43.1.1.3	1.43.1.1.4	1.43.1.1.5	1.43.1.1.6	1.43.1.1.7	1.43.1.1.8	1.43.1.1.9	1.43.1.1.10	1.43.1.1.11	1.43.1.1.12	1.43.1.1.13	1.43.1.1.14	1.43.1.1.15
1.44	1.44.1	1.44.1.1	1.44.1.1.1	1.44.1.1.2	1.44.1.1.3	1.44.1.1.4	1.44.1.1.5	1.44.1.1.6	1.44.1.1.7	1.44.1.1.8	1.44.1.1.9	1.44.1.1.10	1.44.1.1.11	1.44.1.1.12	1.44.1.1.13	1.44.1.1.14	1.44.1.1.15
1.45	1.45.1	1.45.1.1	1.45.1.1.1	1.45.1.1.2	1.45.1.1.3	1.45.1.1.4	1.45.1.1.5	1.45.1.1.6	1.45.1.1.7	1.45.1.1.8	1.45.1.1.9	1.45.1.1.10	1.45.1.1.11	1.45.1.1.12	1.45.1.1.13	1.45.1.1.14	1.45.1.1.15
1.46	1.46.1	1.46.1.1	1.46.1.1.1	1.46.1.1.2	1.46.1.1.3	1.46.1.1.4	1.46.1.1.5	1.46.1.1.6	1.46.1.1.7	1.46.1.1.8	1.46.1.1.9	1.46.1.1.10	1.46.1.1.11	1.46.1.1.12	1.46.1.1.13	1.46.1.1.14	1.46.1

Amministrativi		3°B		3°A		4°B		4°A		5°B		5°A		6°A		6°B		7°B	
		COSTO 10	diff	COSTO 10	diff	COSTO 10	diff	COSTO 10	diff	COSTO 10	diff	COSTO 10	diff	COSTO 10	diff	COSTO 10	diff	COSTO 10	diff
A. Elementi (partecipazioni, soci)		€ 19.736,16		€ 19.736,16		€ 19.736,16		€ 19.736,16		€ 19.736,16		€ 19.736,16		€ 19.736,16		€ 19.736,16		€ 19.736,16	
retribuzione base amministrativa		€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16	€ 19.736,16
INDEMNITÀ DI FUNZIONE		€ 123,96		€ 123,96		€ 123,96		€ 123,96		€ 123,96		€ 123,96		€ 123,96		€ 123,96		€ 123,96	
una tantum forfettario (2007)		€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96
una tantum forfettario (2007)		€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96	€ 123,96
TOTALE A		€ 21.479,14		€ 21.479,14		€ 21.479,14		€ 21.479,14		€ 21.479,14		€ 21.479,14		€ 21.479,14		€ 21.479,14		€ 21.479,14	
B. Indennità varie		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93	
lavoro domenicale		€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93
lavoro domenicale		€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93	€ 22.674,93
TOTALE B		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93		€ 22.674,93	
C. Oneri aggiuntivi		€ 272,26		€ 272,26		€ 272,26		€ 272,26		€ 272,26		€ 272,26		€ 272,26		€ 272,26		€ 272,26	
festività domenicali (4)		€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26
festività lavorative (6)		€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26
Indennità		€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26
compenso per qualità prestazioni		€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26	€ 272,26
TOTALE C		€ 4.121,95		€ 4.121,95		€ 4.121,95		€ 4.121,95		€ 4.121,95		€ 4.121,95		€ 4.121,95		€ 4.121,95		€ 4.121,95	
D. Oneri previdenziali ed assistenziali		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21	
Inps		€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21	€ 7.654,21
TOTALE D		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21		€ 7.654,21	
E. ITR e varie		€ 1.762,32		€ 1.762,32		€ 1.762,32		€ 1.762,32		€ 1.762,32		€ 1.762,32		€ 1.762,32		€ 1.762,32		€ 1.762,32	
Trattamento di fine rapporto		€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32
Contributi previdenziali a DPA		€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32
Spese		€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32
buoni pasto (€ 107,95902)		€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32	€ 1.762,32
Fondo previdenziale		€ 2.207,31		€ 2.207,31		€ 2.207,31		€ 2.207,31		€ 2.207,31		€ 2.207,31		€ 2.207,31		€ 2.207,31		€ 2.207,31	
TOTALE E		€ 36.379,68		€ 36.379,68		€ 36.379,68		€ 36.379,68		€ 36.379,68		€ 36.379,68		€ 36.379,68		€ 36.379,68		€ 36.379,68	
COSTO CONTRATTUALE		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23	
IRES (27,9% (94,9))		€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23	€ 37.465,23
F-TOTALE ANNUO		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23		€ 37.465,23	

Maglie, 16.01.2013

Spett.le
M.T.A. SERVIZI S.p.A.

PREVISIONE COSTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013

<i>DIPENDENTE</i>	<i>RETRIBUZIONI</i>	<i>T.F.R.</i>	<i>INAIL</i>	<i>INPS</i>	<i>FONDI</i>	<i>IRAP IRES</i>	<i>TOTALE</i>
MARTINA	89.582,00	5.935,00	617,00	23.222,00	18.101,00	3.087,00	140.544,00
PACELLA	19.978,00	1.480,00	154,00	5.761,00		408,00	27.781,00
PAIANO	19.339,00	1.425,00	621,00	5.572,00		==	26.847,00
TARANTINO	20.547,00	1.522,00	664,00	5.955,00		408,00	29.096,00
DE LUCA G.	20.574,00	1.522,00	664,00	5.955,00		408,00	29.096,00
GIUSTIZIERO	20.574,00	1.522,00	664,00	5.955,00		408,00	29.096,00
MIOCCI	20.574,00	1.522,00	664,00	5.955,00		408,00	29.096,00
PALUMBO	15.960,00	1.183,00	629,00	4.025,00		70,00	22.467,00
RIZZIO A.	7.481,00	554,00	295,00	2.168,00		—	10.498,00
TOTALE	234.418,00	16.665,00	4.972,00	65.168,00	18.101,00	5.197,00	344.521,00

4.2 Rendistato Lordo



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Anno 2012

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendistato Lordo	5,703	4,647	4,076	4,747	4,927	5,412	5,338	4,960	4,246	4,009	3,907	

Rendistato Lordo per fasce di vita residua												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 anno – 1 anno e 6 mesi:	3,576	2,637	1,802	2,626	2,928	3,865	3,364	2,725	1,899	1,888	1,786	
1 anno e 7 mesi – 2 anni e 6 mesi:	4,253	3,149	2,380	3,263	3,605	4,356	4,043	3,286	2,432	2,357	2,223	
2 anni e 7 mesi – 3 anni e 6 mesi:	4,803	3,508	2,899	3,737	4,035	4,789	4,581	3,817	2,923	2,817	2,700	
3 anni e 7 mesi – 4 anni e 6 mesi:	5,107	3,944	3,397	4,161	4,441	5,102	4,969	4,370	3,523	3,336	3,242	
4 anni e 7 mesi – 5 anni e 6 mesi:	5,577	4,487	3,975	4,680	4,885	5,413	5,306	4,895	4,188	3,919	3,795	
5 anni e 7 mesi – 6 anni e 6 mesi:	5,998	4,963	4,439	5,064	5,274	5,646	5,648	5,353	4,673	4,351	4,206	
6 anni e 7 mesi – 12 anni e 6 mesi:	6,380	5,430	4,894	5,468	5,610	5,791	5,877	5,695	5,150	4,844	4,732	
12 anni e 7 mesi – 20 anni e 6 mesi:	6,939	5,979	5,526	5,979	6,040	6,263	6,366	6,197	5,743	5,493	5,355	
20 anni e 7 mesi e oltre:	6,814	5,976	5,617	6,042	5,993	6,203	6,329	6,216	5,781	5,557	5,441	

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RendBot Lordo	1,944	1,445	0,811	1,345	1,447	2,236	1,627	1,274	1,059	0,960	0,788	

4.3 Lista ammortamenti beni aziendali

LISTA AMMORTAMENTI SIMULATI PER L'ANNO 2012									
Ditta : 0156 MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-									
Scheda	Descrizione Scheda	Valore ammortizzabile	Util.	%	Ammortamento Quota indeducibile	% Amm.Anticipato	Residuo	%	
CATEGORIA : 3 macchine e attressi r.s.u									
8	N. 55 CAMPANE TONDE 2,3 VERDE	18.177,50	100	10,00	1.666,27		0,00		
11	N.300 CESTINI GETTACARTA MOD.LIBERTY	18.076,00	100	10,00	1.656,97		0,00		
12	N. 50 CONTENITORI PER FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE	7.488,50	100	10,00	686,45		0,00		
14	CITIZEN 24 COMPACT MAT.4686645 COMPLETO DI RULLO E POMPA DOSATRICE	12.528,25	100	10,00	1.148,38		0,00		
16	N. 230 CASSONETTI	22.617,82	100	10,00	2.073,23		0,00		
18	N.1031 CASSONETTI VARI	28.885,00	100	10,00	2.647,79		0,00		
22	N. 2 MINI COMPATTATORI BILATERALI	106.000,00	100	10,00	9.716,67		0,00		
44	idropulitrice big star	1.750,00	100	10,00	160,42		0,00		
46	N.6 VASCHE A TENUTA STAGNA N.1 CISTERNA PER TRASP.ACQUA	21.700,00	100	10,00	1.989,17		0,00		
55	CONTENITORE GOLIEN CAR	1.375,00	100	10,00	126,41		0,00		
74	N°10 ISOLE ECOLOGICHE	17.000,00	100	10,00	1.700,00		850,00		
80	N° 80 BIDONI 50 LT GRIGIO, N° 80 BIDONI 50 LT NERO PLASTICA.	1.025,00	100	10,00	102,50		51,25		
91	LAVASCIUGA GOSLIC COMPLETA	2.312,04	100	10,00	231,20		246,84		
92	DISTRIBUTORE PER DIFFUSORE COMPLETO DI GRUPPO E CONTATTORE	3.440,00	100	10,00	344,00		516,00		
112	VARI CASSONETTI IN POLIETILENE	16.978,00	100	10,00	1.697,80		5.942,30		
113	IDROPULTRICE	408,32	100	10,00	40,83		102,10		
142	CONTENITORI RACCOLTA DOMICILIARE	20.092,50	100	10,00	2.009,25		9.041,62		
148	CONTENITORI RACCOLTA DOMICILIARE	19.050,00	100	10,00	1.905,00		8.572,50		
171	2000 CONT. RACC. DOM. VERDI 2000 CONT. RACC. DOM. GIALLI	26.100,00	100	10,00	2.610,00		14.355,00		
174	CONTENITORI RACCOLTA DOMICILIARE	17.206,00	100	10,00	1.720,60		9.463,30		
175	CASSONI SCARRABILI IN FE430	7.600,00	100	10,00	760,00		4.180,00		
188	CASSONE SCARRABILE CAB	16.400,00	100	10,00	1.640,00		10.660,00		
191	BIDONI RACCOLTA	4.610,00	100	10,00	461,00		2.535,50		
209	CESTINO CENTRO STORICO MOD EUR	5.300,00	80	10,00	462,50		4.637,50		
211	BUNDER CESTINO CENTRO STORICO	5.300,00	80	10,00	462,50		5.038,00		
		401.423,95			38.021,54		76.288,91		
CATEGORIA : 4 macchine e attressi parcheggi									
19	N. 16 PARCOMETRI COMPLETI DI MATERIALE DI MONTAGGIO E RELATIVA SEGNALETICA	82.200,00	100	10,00	7.626,67		0,00		
32	N.4 PARCOMETRI CON PROGR. E LETTORE	20.800,00	100	10,00	1.906,67		0,00		
56	VARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER PARCHEGGIO VIA OTRANTO	4.804,92	100	10,00	480,49		240,26		
62	GETTONI GREEN PARK E TESSERE MAGNETICHE	5.160,00	100	10,00	473,00		0,00		
64	VARIO MATERIALE PER SEGALAZIONE STRADALE PARCHEGGI VAI OTRANTO	8.876,00	100	10,00	887,60		443,80		
84	MACCHINA TRACCIALINEE CON PISTOLA MAN. MATERICOLA N. 2241486	4.864,00	100	10,00	486,40		243,20		
85	SEGNALETICA STRADALE PARCHEGGIO	1.550,00	100	10,00	155,00		232,50		
89	N° 10 CARTELLI 60x300 IN LAMIERA ZINC. CON TELAIO IN FERRO	10.500,00	100	10,00	1.050,00		1.875,00		
90	PANNELLI 60x20 FERRO 10/10 RIFRANGENTI	390,00	100	10,00	39,00		55,50		
97	VARIA CARTELLONISTICA	8.430,00	100	10,00	843,00		1.264,50		
104	ESTINTORI SU CARRELLI MOBILI	623,96	100	10,00	62,40		93,56		
105	CARTELLI DI SEGNALEZIONE	52,00	100	10,00	5,20		7,50		
LISTA AMMORTAMENTI SIMULATI PER L'ANNO 2012									
Ditta : 0156 MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-									
Scheda	Descrizione Scheda	Valore ammortizzabile	Util.	%	Ammortamento Quota indeducibile	% Amm.Anticipato	Residuo	%	
CATEGORIA : 5 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio									
116	N. 7 PARCOMETRI	23.800,00	100	10,00	2.380,00		8.230,00		
143	TESSERE GREEN PARK	1.100,00	100	10,00	110,00		495,00		
163	LETTORI DI BANCNOTE WEA235U	420,00	100	10,00	42,00		231,00		
164	SCIVOLO GETTONI	450,00	100	10,00	45,00		247,50		
179	CARTELLONI PARCHEGGIO	900,00	100	10,00	90,00		585,00		
182	2 PARCOMETRI STELIO	10.400,00	100	10,00	1.040,00		6.760,00		
184	100 TESSERE GREEN PARK	1.100,00	100	10,00	110,00		715,00		
188	100 GETTONI GREEN PARK	800,00	100	10,00	80,00		520,00		
190	SBARRA AUTOMATICA AUTO PARCO	1.850,00	100	10,00	185,00		1.302,50		
201	CAPITALIZZ. SISTEMI CONTROLLO PARK	4.621,23	100	10,00	462,12		3.936,55		
		194.702,11			18.560,55		27.181,67		
CATEGORIA : 6 Macchine d'uff. elettr., computers, ecc.									
127	DRUM CANON 5200	104,17	100	20,00	10,42		0,00		
139	MONITOR HYUNDAI LCD; DVD-R VEG. TASTIERA*MOUSE OTTICO	190,80	100	20,00	19,08		0,00		
144	COMPUTER	527,59	100	20,00	52,76		0,00		
153	MONITOR LCD 17 BEN	185,00	100	20,00	37,00		18,50		
155	PC ASSEMBLATO CON MONITOR MOUSE TASTIERA	717,00	100	20,00	143,40		71,70		
167	CLIMATIZZATORE D'ARIA 12000 BTU	500,00	100	20,00	100,00		50,00		
181	3 TERMOVENTILATORI A PARETE	850,00	100	12,00	102,00		493,00		
183	HP LASERJET M1522NF	257,90	100	20,00	51,58		77,37		
187	CENTRALINO TELEFONICO	530,00	100	20,00	106,00		159,00		
196	MACCHINA CONTA MONETE	5.850,00	100	20,00	1.170,00		2.925,00		
198	OROLOGIO LETTORE DI BADGE	915,00	100	20,00	183,00		457,50		
203	PERSONAL COMPUTER ETRONIC	265,00	100	20,00	53,00		185,50		
205	STAMPANTE AD AGHI EPSON LX1170	430,00	100	20,00	86,00		301,00		
		11.522,46			2.114,24		4.735,57		
CATEGORIA : 7 Autoveicoli da trasporto									
9	N. 1 AUTOCABINATO COMPLETO DI COMPATTATO TELAIO 1102391302	72.700,00	100	10,00	6.058,33		0,00		
10	AUTOCABINATO TUVCO COMPLETO DI MINI COMPATTATORE TELAI0 N. 5351342	47.700,00	100	10,00	3.975,00		0,00		
15	N.3 PIAGGIO APETELAIO 42101, 41408,41473	12.950,00	100	10,00	1.162,50		0,00		
17	NISSAN PICK UP MY 2000 TELAIO N.JN1BGUD220040648	16.088,26	100	10,00	1.340,65		0,00		
24	IVECO MAGIRUS	109.315,00	100	10,00	9.288,58		0,00		
27	LAIVCASSONETTI SU AUTO NISSAN TELAIO VMNMBFTK012519074	62.750,00	100	10,00	5.212,50		0,00		
41	AUTOCARRO DOBLO'	9.260,02	100	10,00	771,69		0,00		
42	AUTOCARRO NISSAN TEL.022161251 COMPLETO SPONDA RETRATTILE E RIBALTABILE	28.000,00	100	10,00	2.333,33		0,00		

Ditta : 0156 MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI

Scheda	Descrizione Scheda	Valore ammortizzabile	Util.	%	Ammortamento Quota indeducibile	% Ann.Anticipato	Residuo
45	IVECO DAILY TRE POSTI CON ATTR.SCARR. TELAIO ZCFCS090005395203	42.000,00	100	10,00	3.500,00		0,00
48	NISSAN INTERSTAR TEL VF1PDAP 527257274	14.786,00	100	10,00	1.232,17		0,00
49	IVECO SPAZZATRICE CF60 TELAIO ZCFALD 11025700816	122.825,71	100	10,00	10.218,82		0,00
	MOTORE AUSILIARIO 0810423						
50	SPAZZATRICE ECOFANT 40 MOT.TRAL.3602395 MOT.AUS.3462861	90.289,58	100	10,00	7.524,11		0,00
	TEL.ZAGF682A00134352						
52	IVECO S0C19 TEL.ZCFCS090005410077	39.000,00	100	10,00	3.250,00		0,00
73	TRATTORE LANDINI TARGA AWM 162	40.000,00	100	10,00	4.000,00		2.000,00
59	AUTOCABINATO TECTOR TEL.0202417664	78.000,00	100	10,00	7.800,00		7.800,00
	COMPATTATORE SERIE MEDIUM						
108	RENMULT MIDLOW	74.500,00	100	10,00	7.450,00		18.625,00
109	PORTER CHERAS DIESEL	14.500,00	100	10,00	1.450,00		3.975,00
	TEL.ZAPS 85000705640						
110	AUTOCOMPATTATORE IVECO TARGA CL 7892B	28.000,00	100	10,00	2.800,00		7.000,00
108	IVECO STALIS AL266832 YPS ALLESTITO CON COMPATTATORE DA MC. 25	180.000,00	100	10,00	15.000,00		75.000,00
169	IVECO EUROCARGO ML180E25K ALLESTITO CON COMPATTATORE DA MC. 18	111.976,90	100	10,00	11.197,69		57.181,52
186	CAPITALIZZAZIONE AUTOCARRO IVECO 150E18	9.500,00	100	20,00	1.860,00		2.790,00
194	CAPITALIZZ. IVECO 7892B	9.701,28	100	20,00	1.740,26		2.610,37
		1.185.442,78			109.345,63		176.581,89

CATEGORIA : 8 Autovetture, motoveicoli e simili

0.00

CATEGORIA : 9 COSTI IMP.E AMPLIAMENTO

0.00

CATEGORIA : 10 IMP.ALLARME E SICUREZZA

20	RECINZIONE IN FERRO ZINCATO, REALIZZAZIONE DI UNA PORTA.	1.850,00	100	10,00	154,16	15,42
107	REALIZZAZIONE DI PORTELLA IN FERRO TELECAMERE COMPRESSE ACCESSORI PRESSO RICOVERO AUTOMELLI RSU	1.750,00	100	10,00	175,00	437,50
124	N.2 TELECAMERE CON OBIETTIVO E OROLOGIO ACCENS.LUCI	1.000,00	100	10,00	100,00	250,00
149	IMPIANTO TV. CC.	800,00	100	20,00	80,00	0,00
161	TELECAMERA CON CUSTODIA E BATTERIA	450,00	100	20,00	45,00	0,00
163	IMPIANTO D'ALLARME	2.650,00	100	20,00	765,00	265,00
170	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIAN ZA PRESSO CENTRO SERVIZI	2.950,00	100	20,00	590,00	295,00
202	IMPIANTO ALLARME ECOCENTRO	2.670,00	100	20,00	524,00	1.869,00
		15.120,00			2.408,16	2.321,92

CATEGORIA : 11 CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI

LISTA AMMORTAMENTI SIMULATI PER L'ANNO 2012

Ditta : 0156 MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-

Scheda	Descrizione Scheda	Valore ammortizzabile	Util.	% Quota indeducibile	Ammortamento Amm.Anticipato	Residuo
CATEGORIA : 12 MANUT.IMM.DI TERZI						
173	GRATE OSROGRIL	1.755,00	100	20,00	351,00	224,67
177	GRATE OSROGRIL	1.755,00	100	20,00	351,00	251,00
204	LAVORI EDILI ADEG. CENTRO SERVIZI	27.239,57	100	20,00	5.447,91	12.249,75
206	RIPIRISTINO IMP. ELETTRICO	2.700,00	100	20,00	540,00	1.420,00
207	CONS. TECNICA ADEGUAMENTO CENTRO SERVIZI	6.096,00	100	20,00	1.219,20	6.857,60
		39.545,57			7.909,11	18.297,02

CATEGORIA : 13 SOFTWARE PARK.

146	PROGRAMMI PARCOMETRO	1.850,00	100	20,00	185,00	0,00
147	PROGRAMMI PARCOMETRO	5.000,00	100	20,00	500,00	0,00
162	AGGIORNAMENTO SOFTWARE GREEN PARK	5.000,00	100	20,00	1.000,00	500,00
		<u>11.850,00</u>			<u>1.685,00</u>	<u>500,00</u>

CATEGORIA : 14 SOFTWARE RSU

0,00

CATEGORIA : 15 COSTI RICERCA SVILUPPO

0,00

CATEGORIA : 16 ATTREZZATURA VARIA MINUTA VERDE

154	STAR 41 ALPINA	282,33	100	25,00	35,42	0,00
156	TUBO ALTA PRESSIONE	200,00	100	25,00	25,00	0,00
		482,33			60,42	0,00

CATEGORIA : 17 MACCHINE E ATTREZZI VERDE

91	MOTORESSA FORD TELAI0 N. 200578	990,00	100	10,00	98,00	46,00
92	TRESCOLO PER PONTATURA	5.269,00	100	10,00	520,00	795,00
103	MOTORESSA 990 CM90	550,00	100	10,00	55,00	82,50
126	RASARESSA PRO 55 ASHK2	990,00	100	10,00	99,00	246,50
136	MOTORESSA ALPINA P510	275,00	100	10,00	27,50	96,25
150	MOTORESSA FATT. UBS	291,67	100	10,00	29,17	176,24
152	MOTORESSA M980 CM. 75	1.250,00	100	10,00	125,00	687,50
		9.736,67			973,67	2.332,99

CATEGORIA : 18 SPESE PUBBL.DA AMM.RE

0.00

LISTA AMMORTAMENTI SIMULATI PER L'ANNO 2012						
Ditta : 0156 MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-						
Scheda	Descrizione Scheda	Valore ammortizzabile	Util. %	Ammortamento Quota indeducibile	Amm.Anticipato	Residuo
CATEGORIA : 19 SOFTWARE CONTROLLO GESTIONE						
						0,00
CATEGORIA : 20 SOFTWARE PRIVACY						
						0,00
CATEGORIA : 21 SOFTWARE ANTIVIRUS						
156	ANTIVIRUS NOD32	56,00	100	20,00	11,20	0,00
157	ANTIVIRUS NOD32	60,00	100	20,00	12,00	24,00
		116,00		22,20		24,00
CATEGORIA : 22 STUDI E PROGETTI						
180	PROGETTAZIONI GRAFICHE	1.100,00	100	20,00	220,00	220,00
		1.100,00		220,00		220,00
CATEGORIA : 23 SOFTWARE WINDOWS						
145	SOFTWARE WIN XP	148,87	100	20,00	14,87	0,00
157	WINDOWS XP PRO ITA	126,00	100	20,00	25,20	0,00
176	SOFTWARE OFFICE 2007	236,08	100	20,00	47,20	0,00
		510,95		87,27		0,00
CATEGORIA : 24 SOFTWARE PAGHE						
						0,00
CATEGORIA : 25 SOFTWARE GESTIONE REGOLARIZZAZIONI						
193	SOFTWARE REGOLARIZZAZIONI	4.000,00	100	20,00	800,00	800,00
		4.000,00		800,00		800,00
CATEGORIA : 26						
192	CARTELLONISTICA ECOCENTRO	2.750,00	100	20,00	550,00	1.375,00
		2.750,00		550,00		1.375,00
TOTALI GENERALI						
		1.881.497,44		189.166,06		313.510,00
				Totale ammortamento fiscale	189.166,06	Tot. amm. civili
				di cui beni < 516,46 Euro		

4.4 Costo Carburante

11/01/13

Prezzi Medi Nazionali



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Statistiche dell'Energia



[Home del Ministero](#)
[Home della DGBM](#)
[Rilevazione dei prezzi](#)
[Rilevazione dei consumi](#)
[Monitoraggio GPL](#)

[Pubblicazioni](#)
[Serie Storica](#)

Prezzi Medi Nazionali Mensili del 2012
BENZINA SENZA PIOMBO
 I valori indicati sono espressi in Euro per 1000 litri.

	Mese	Prezzo Industriale	Iva	Accisa	Prezzo al Consumo
Petrolio					
Costo del Greggio					
Consumi	Gennaio	701,50	295,20	704,20	1.700,90
Prezzi Nazionali	Febbraio	732,00	301,60	704,20	1.737,80
Prezzi Medi Mensili	Marzo	783,13	312,34	704,20	1.799,67
Prezzi Medi Annuali	Aprile	824,90	321,11	704,20	1.850,22
Prezzi Europei	Maggio	788,17	313,40	704,20	1.805,77
Vendite Provinciali	Giugno	737,59	305,58	717,53	1.760,70
Gas Naturale					
Bilancio	Luglio	722,87	303,88	724,20	1.750,95
Consumi	Agosto	776,87	315,56	725,83	1.818,26
Importazioni	Settembre	817,79	324,70	728,40	1.870,89
Prezzi	Ottobre	787,23	318,28	728,40	1.833,91
Modulistica					
Petrolio	Novembre	725,37	305,30	728,40	1.759,07
Carbone	Dicembre	714,95	303,10	728,40	1.746,45
Gas Naturale					
GPL					
Logistica Petroliera					

Prodotti
 Benzina SP
 Gasolio Auto
 GPL Auto
 Gasolio Riscaldamento
 OC Fluido
 OC BTZ
 OC ATZ

Anni Consultabili
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999
 1998
 1997
 1996



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Statistiche dell'Energia



[Home del Ministero](#)
[Pubblicazioni](#)
[Bilancio Energetico](#)
[Bollettino Petroli](#)
[Scenario Energetico](#)
[Prezzi del Carbone](#)
[Prezzi dell'Elettricità](#)
[Varie...](#)

[Home della DGERM](#)
[Serie Storica](#)

[Rilevazione dei prezzi](#)
[Rilevazione dei consumi](#)

[Monitoraggio GPL](#)

Prezzi Medi Nazionali Mensili del 2012

GASOLIO AUTO

I valori indicati sono espressi in Euro per 1000 litri.

	Mese	Prezzo Industriale	Iva	Accisa	Prezzo al Consumo
Petrolio					
Costo del Greggio	Gennaio	788,37	290,13	593,20	1.671,71
Consumi	Febbraio	805,92	293,81	593,20	1.692,94
Prezzi Nazionali	Marzo	831,82	299,25	593,20	1.724,27
Prezzi Medi Mensili	Aprile	840,72	301,12	593,20	1.735,05
Prezzi Medi Annuali	Maggio	814,25	295,56	593,20	1.703,01
Prezzi Europei	Giugno	763,08	287,62	606,53	1.657,23
Vendite Provinciali	Luglio	747,98	285,85	613,20	1.647,02
Gas Naturale	Agosto	804,03	297,96	614,83	1.716,81
Bilancio	Settembre	840,63	306,19	617,40	1.764,22
Consumi	Ottobre	825,29	302,96	617,40	1.745,65
Importazioni	Novembre	798,18	297,27	617,40	1.712,85
Prezzi	Dicembre	788,48	295,23	617,40	1.701,11
Modulistica					
Petrolio					
Carbone					
Gas Naturale					
GPL					
Logistica Petroli					

Prodotti

- Benzina SP
- Gasolio Auto
- GPL Auto
- Gasolio Riscaldamento
- OC Fluido
- OC BTZ
- OC ATZ

Anni Consultabili

- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996

4.5 Contributi CONAI 2013

Corrispettivi Allegato Tecnico Comieco

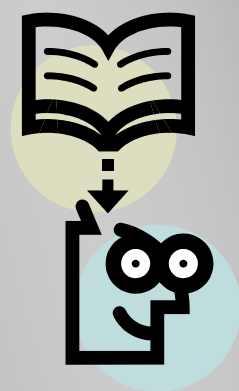
	Anno 2012	Anno 2013
	€/ton	€/ton
Corrispettivo servizio raccolta rifiuti di imballaggio cellulosici ¹	93,09	94,95

Corrispettivi Allegato Tecnico Corepla

Plastica – Flusso A		
Fascia di qualità	Anno 2012	Anno 2013
frazioni estranee*	€/ton	€/ton
Fino al 5%	285,90	291,62
Dal 5% al 15%	201,43	205,46

Plastica – Flusso B		
Fascia di qualità	Anno 2012	Anno 2013
frazioni estranee	€/ton	€/ton
Fino al 20%	35,43	36,14

5.0 SOMMARIO



ANNO 2013



Sommario

1.0 PREMESSA	2
1.1 SGR – Servizio Gestione Rifiuti	7
1.2 SGB – Servizio Gestione Bagni Pubblici	12
1.3 SGPR– Servizio Gestione Parcheggi a Raso.....	13
1.4 SGPi– Servizio Gestione Parcheggi Interrati	15
1.5 SXT– Servizi Extra Contratto.....	17
1.6 SGAF – Servizio Gestione Affissioni	17
2.0 IL PIANO PROGRAMMA.....	18
2.1 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - SGR	21
CRT - Raccolta Frazione Mista Indifferenziata.....	29
CSL – Spazzamento e Lavaggio stradale	31
AC – Servizi Complementari	33
CRD- Raccolta Frazione Secca Riciclabile.....	37
DETERMINAZIONE CANONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI.....	52
2.2 SERVIZIO GESTIONE BAGNI - SGB	53
DETERMINAZIONE CANONE SERVIZIO GESTIONE BAGNI PUBBLICI	55
2.3 SERVIZIO GESTIONE AFFISSIONI - SGAF	56
DETERMINAZIONE CANONE SERVIZIO GESTIONE AFFISSIONI.....	58
2.4 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI.....	59
DETERMINAZIONE ECONOMICA GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI	63
2.5 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO	64
DETERMINAZIONE ECONOMICA GESTIONE SERVIZI EXTRA.....	65
3.0 IL BILANCIO DI PREVISIONE	66
4.0 ALLEGATI	71
4.1COSTO DEL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE PUGLIA.....	72
4.2RENDISTATO LORDO.....	75
4.3 LISTA AMMORTAMENTI BENI AZIENDALI	76
4.4 COSTO CARBURANTE	79
4.5 CONTRIBUTI CONAI 2013	81
5.0 SOMMARIO	82