



PIANO PROGRAMMATICO AZIENDALE

Bilancio di Previsione
Piano Finanziario TARI (ex D.Lgs 147/13)
Piano Occupazionale



ANNO 2019



Sommario

ESERCIZIO 2018.....	4
COSTI DELLA PRODUZIONE – ANALISI E PREVISIONE PER L'ANNO 2019.....	18
TABELLA 1 – produzione rifiuti	23
TABELLA 2. costi di gestione automezzi.....	24
TABELLA 3	27
TABELLA 4	27
TABELLA 5	28
TABELLA 6	29
TABELLA 7	29
TABELLA 8 – ammortamento attrezzature	30
VALORE DELLA PRODUZIONE – DETERMINAZIONE RISULTATO GESTIONALE	31
SGR – Servizio Gestione Rifiuti	32
SGPI/SGPR – Servizio Gestione Parcheggi	33
SGB – Servizio Gestione Bagni pubblici.....	35
SXT – Servizi Extra Contratto	36
VALORE DELLA PRODUZIONE	37
ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	39
PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI 2019.....	41
1. RIFERIMENTI NORMATIVI - PREMESSA.....	42
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO	46
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano.....	46
3. GLI OBIETTIVI DI FONDO.....	47
3.1 Obiettivo d'igiene urbana.....	47
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU	47
3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati.....	47
3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	47
3.5 Obiettivo economico	48

3.6 Obiettivo sociale.....	48
4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI.....	49
5. IL MODELLO GESTIONALE.....	49
5.1-CRT - Raccolta Frazione Mista Indifferenziata FMRSU.....	50
5.2-CSL – Spazzamento e Lavaggio stradale	51
5.3-AC – Servizi Complementari.....	53
5.4-CRD- Raccolta Frazione Secca Riciclabile	56
6.PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI.....	63
7.SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI.....	63
8.RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE	64
9.PIANO FINANZIARIO.....	64
9.1 CG – Costi operativi di gestione	65
9.2 CC – Costi Comuni.....	69
9.3 CK– Costi d'uso del capitale.....	70
RIEPILOGO.....	71
PIANO PROGRAMMATICO DI OCCUPAZIONE 2019.....	73
Analisi organico a tempo determinato anno 2018	74
Analisi organico a tempo indeterminato anno 2018	75
Previsione fabbisogno personale a tempo determinato anno 2019	75
Previsione fabbisogno personale a tempo indeterminato 2019	75
Eccedenze.....	75
ALLEGATI	76
Allegato 1 – ISTAT – Indici FOI	76
Allegato 2 – Tabelle ministeriali CCNL Igiene Urbana.....	77
Allegato 3 – Costo del personale	79
Allegato 4 – Tasso rendistato lordo	80
Allegato 5	81

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

La redazione del documento che si porta all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione nonché dei Soci della MTA – Servizi SpA, parte da una dettagliata analisi dei primi risultati dell'esercizio 2018, in corso di definizione, individuando consequenzialmente i vari centri di costo nonché i relativi ricavi, anche extra contrattuali, da assoggettare a previsione con l'ausilio di appositi indici statistici ovvero sulla scorta di dati certi o sulla scorta della previsione di costi/ricavi della produzione per tramite di opportune estrapolazioni dei dati disponibili al momento della redazione del presente documento.

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

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

Al momento della stesura del presente documento (febbraio 2019), inoltre, la MTA Servizi SpA risulta aggiudicataria della gara “ponte” per la gestione del servizio di raccolta RSU/RSAU e servizi complementari, risultando in proroga al 30 aprile 2019 con il servizio sottostante al contratto del 2002. Di detta gara si sono presentate le giustificazioni all'offerta anomala e, conseguentemente, si è in attesa dell'aggiudicazione definitiva. Tuttavia non avendo certezza di ciò, il presente documento, anche per i conseguenti tempi di attivazione del nuovo eventuale servizio, viene redatto secondo le modalità attuali di svolgimento dei servizi e relative, appunto, al contratto di servizio del 2002. Per quanto concerne la gestione parcheggi si resta in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale di Maglie in seno alla pubblicazione di una nuova gara per la relativa gestione, appunto, dei parcheggi a raso e di quelli della struttura di via Otranto.

4

ESERCIZIO 2018

Lo stato di buona salute dei conti societari si è rinsaldato anche nell'esercizio 2018, tanto da presupporre un ulteriore saldo positivo di fine esercizio. Tuttavia, a causa del continuo stato di proroga del contratto, sia per la gestione rifiuti che per quella dei parcheggi, vi è stata di fatto l'impossibilità di specifiche azioni aziendali di investimento per un rinnovo e/o un'innovazione di entrambi i principali servizi gestiti per conto del Comune di Maglie, tanto da frenare drasticamente qualsivoglia auspicabile

incremento della produttività dei servizi. Solo l'attivazione del nuovo servizio di gestione rifiuti, derivante dalla gara "ponte" di cui sopra, per come strutturato progettualmente, fa ben sperare in un cambio di passo che possa sancire ulteriormente, anche se per un breve lasso di tempo, le capacità gestionali dell'Azienda.

Per l'esercizio 2018, quindi, l'aver condotto una prudente analisi previsionale, soprattutto per la situazione di continua proroga dei servizi affidati di cui si è già accennato, ha consentito di addivenire ad una gestione accorta, attentamente e regolarmente verificata, nonostante inattesi e non prevedibili incrementi dei costi (sia sufficiente rammentare la richiesta di pagamento TARI, compresi gli arretrati, da parte dell'Amministrazione Comunale di Maglie per le aree destinate a parcheggio a pagamento).

A tal proposito si deve tuttavia sottolineare come, sebbene gli obiettivi di contenimento dei costi (*vedi ad esempio quello del Consiglio d'Amministrazione ovvero degli stessi costi gestionali generali*) siano stati ampiamente traguardati, la tipologia di servizio fornito dalla MTA, quindi soggetto ad imprevisti ma anche all'andamento del mercato (*basti pensare al costo del carburante*) e alla vetustà dei mezzi ed attrezzature a disposizione della società, non consente un ulteriore abbattimento degli stessi ma esclusivamente (ed in maniera ottimistica) la riconferma dei risultati ottenuti nell'esercizio appena conclusosi.

Di contro, come emerge dai primi dati contabili di fine esercizio 2018, si è potuto riscontrare un incremento dei ricavi, rispetto alle previsioni, sia con attenzione ai parcheggi a raso che relativamente ai contributi CONAI.

In merito al personale, l'esigenza manifesta di incrementare l'organico nel settore rifiuti, viene attualmente assorbita dall'assunzione di personale a tempo determinato attinto dalla graduatoria rinnovata nell'agosto 2017, a seguito di avviso pubblico. Anche in questo campo si evidenzia la messa in quiescenza di ben tre operatori del settore gestione rifiuti.

Relativamente agli obblighi imposti dal D.Lgs 175/16 e ss. mm. ed ii., si annota come la Società ha provveduto nel corso dell'anno ad approvare il nuovo Statuto Societario, avendo contestualmente assunto la determinazione di incrementare la vita societaria fino al 2050, mentre, contemporaneamente all'approvazione del Bilancio 2017, i Soci hanno provveduto a rinnovare il Consiglio d'Amministrazione, nominando un nuovo Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nella persona del dr. Salvatore De Rubertis, ed un nuovo Presidente del Collegio Sindacale, nella persona del dr. Oronzo Chilla, riconfermando gli altri membri di entrambi gli Organi societari.

Dal punto di vista operativo, il 2018, come già detto, ha confermato il trend positivo della Società già evidenziato nelle previsioni trascorse, riguardando obiettivi di tutto rispetto e pari, se non maggiori, a quelli ante crisi economico/finanziaria internazionale.

Trend che ha consentito, in associazione ad una accorta gestione, di contenere qualsivoglia incremento di costo (contrariamente alle gestioni di altre realtà territoriali), conseguendo il recupero di risorse tanto da permettere, ad esempio, un ulteriore abbattimento del canone gestione rifiuti a carico dell'Amministrazione e, conseguentemente, dei cittadini, confermando l'input attivato già sei anni or sono, oppure il perdurare di tariffe dei parcheggi a raso ed interrati ferme a ben oltre 10 anni fa.

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

In ultimo, si evidenzia come, in continuità con l'esercizio 2014, l'Assemblea dei Soci nella seduta del 29 maggio 2018 ha deliberato la distribuzione degli utili dell'esercizio 2017 pari ad € 163.687,66, al netto dei fondi obbligatori nella misura di € 32.887,66: al Socio di maggioranza (Città di Maglie – 51%), € 66.708,00; al Socio di minoranza Ecotecnica srl (azionista al 48%) € 62.784,00; al Socio di minoranza Ecoimpianti Sud srl (azionista all'1%) € 1.308,00.

Quindi le azioni di "rigore" in termini gestionali e previsionali, seguiranno, anche per il 2019, i dettami intrapresi negli ultimi esercizi. Azioni, queste, che hanno consentito, si ribadisce, di ottenere risultati oltremodo lusinghieri.

Tuttavia, si tiene ad evidenziare come la MTA – Servizi SpA risulti essere aggiudicataria, in via provvisoria (novembre 2018), della gara "ponte" prima richiamata ed inerente la gestione rifiuti, di cui ad oggi non si hanno notizie relativamente ad un'aggiudicazione definitiva. Come del resto non si conosce la volontà dell'Amministrazione Comunale di Maglie relativamente all'eventuale pubblicazione del bando pubblico inerente la gestione dei parcheggi. Quindi, il presente documento verrà redatto sulla scorta delle gestioni per come attualmente in corso e senza soluzione di continuità, non riferendosi a probabili situazioni in divenire di cui allo stato attuale non si ha contezza.

In merito alla valutazione puntuale di ogni singola gestione, l'attività aziendale ha confermato anche per il 2018 le proprie capacità tecnico-operative.

Nell'ambito delle gestioni *extra contrattuali*, principalmente dei servizi vari rivolti ai privati, nel 2018 si è confermato il dato positivo riscontrato nei precedenti esercizi, avendo eseguito servizi di

smaltimento di potature ovvero di inerti e macerie, nonché diversi servizi di raccolta e trasporto rifiuti, rivolti ai privati.

A tal proposito si ritiene utile sottolineare come la MTA – Servizi SpA sia stata costituita per eseguire principalmente i servizi di pubblica utilità presso il Comune di Maglie, potendo, certamente, offrire il proprio operato ad altre realtà pubbliche e private, senza che però ciò possa interferire con lo scopo principe dell'Azienda. Del resto il vasto panorama di piccole e medie imprese operanti già nel settore dei servizi rivolti principalmente alla microraccolta di rifiuti (speciali e speciali pericolosi), rende alquanto difficile ritagliarsi una fetta di mercato specifica, anche in virtù della necessità di ulteriore personale per l'esecuzione dei servizi richiesti.

Di contro, l'ottima organizzazione del servizio di raccolta rifiuti con metodologia domiciliare ha consentito alla Città di Maglie di contrarre/contenere i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, ottenendo lusinghieri risultati di percentuale di raccolta differenziata, nonostante l'organizzazione del servizio di raccolta non preveda la frazione organica, sia per assenza di impianti nel bacino di appartenenza sia per l'aggravio di costi che comporterebbe il conferimento in altra Provincia/Regione. Con il servizio relativo alla gara "ponte" sopra richiamata, tale gap sarà definitivamente cancellato, benché rimangano le perplessità relative agli oneri di trasporto (sia economico/finanziari che ambientali).

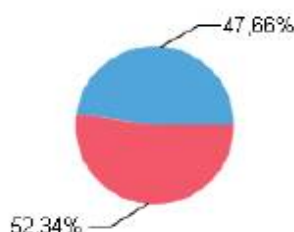
Nella seguente tabella si riportano i risultati ottenuti dalla MTA – Servizi SpA relazionati all'indice di prestazione 1 corrispondente alle previsioni 2018 riportate nel precedente Piano Programma, mentre in quella successiva si evidenzia la produzione di rifiuti 2018 a confronto con i precedenti esercizi.

Indici di prestazione		Previsioni													Totale Parziale	Indice	
i	%	CER	descriz	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1	7,87%	150101	cartoni	7,69%	8,34%	8,40%	8,25%	7,13%	6,64%	8,18%	7,02%	8,08%	8,98%	8,38%	8,94%	8,00%	1,02
1	5,84%	150106	plastica	6,60%	6,04%	5,48%	5,85%	6,48%	5,96%	7,34%	5,75%	6,43%	6,56%	5,75%	5,04%	6,11%	1,05
1	6,82%	150107	vetro	6,56%	6,43%	7,17%	6,98%	6,08%	8,24%	7,15%	9,80%	7,67%	5,76%	7,94%	6,54%	7,19%	1,05
1	0,008%	150110	t e/o F	0,004%	0,004%	0,007%	0,008%	0,007%	0,004%	0,011%	0,004%	0,004%	0,017%	0,008%	0,003%	0,007%	0,826
1	0,35%	200136	LAVATRICE/CUCINE	0,59%	0,00%	0,21%	0,31%	0,17%	0,18%	0,11%	0,25%	0,38%	0,00%	0,38%	0,24%	0,24%	0,67
1	0,69%	200138	legno	0,48%	0,75%	1,00%	0,72%	0,89%	0,52%	1,22%	0,98%	1,01%	0,58%	1,13%	0,58%	0,82%	1,19
1	7,92%	200101	carta	6,90%	7,22%	8,54%	6,55%	8,19%	6,61%	6,81%	6,77%	7,47%	7,42%	10,38%	6,58%	7,46%	0,94
1	2,91%	200111/170107	altri	1,98%	2,12%	2,39%	2,75%	6,77%	4,83%	2,60%	4,14%	5,50%	9,52%	2,40%	6,85%	4,32%	1,48
1	0,26%	200123	frigo	0,00%	0,49%	0,00%	0,50%	0,00%	0,52%	0,00%	0,47%	1,02%	0,46%	0,00%	0,47%	0,33%	1,25
1	0,050%	200134/160601	pile/batterie	0,137%	0,025%	0,007%	0,012%	0,007%	0,011%	0,193%	0,014%	0,008%	0,163%	0,019%	0,017%	0,05%	1,02
1	0,024%	200132	medicinali	0,029%	0,025%	0,030%	0,020%	0,024%	0,019%	0,019%	0,018%	0,024%	0,030%	0,030%	0,014%	0,02%	0,97
1	0,52%	200135	MONITOR/TV	0,56%	0,72%	0,00%	0,43%	0,55%	0,56%	0,00%	0,64%	0,65%	0,53%	0,59%	0,00%	0,44%	0,84
1	0,63%	200140	metallo	0,33%	0,52%	0,80%	0,43%	0,79%	0,49%	0,89%	0,46%	0,42%	0,88%	0,70%	0,74%	0,62%	0,99
1	3,32%	200203/160103	SPAZZAMENTO	5,18%	5,00%	4,46%	3,98%	2,26%	3,68%	2,61%	2,44%	2,89%	2,44%	5,21%	0,03%	3,35%	1,01
1	61,96%	200301	Rifiuti Indifferenziati	62,20%	61,20%	60,83%	60,32%	58,86%	60,75%	61,30%	59,99%	60,61%	57,11%	55,89%	60,30%	59,95%	0,97
1	0,82%	200307	ingombranti	0,59%	1,10%	0,29%	2,27%	1,49%	0,93%	1,56%	1,04%	0,54%	1,57%	1,05%	0,76%	1,10%	1,34
1	38,04%	% Raccolta Differenziata		37,80%	38,80%	39,17%	39,68%	41,14%	39,25%	38,70%	40,01%	39,39%	42,89%	44,11%	39,70%	40,05%	1,05
		% Totale								40,05%							

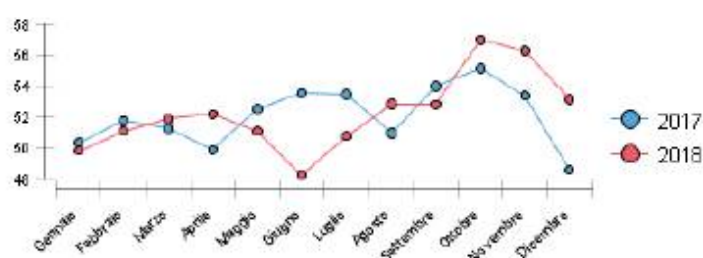
Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune

Comune	MAGLIE (LE)
ARO di appartenenza	ARO Lecce 7
Periodo	2018

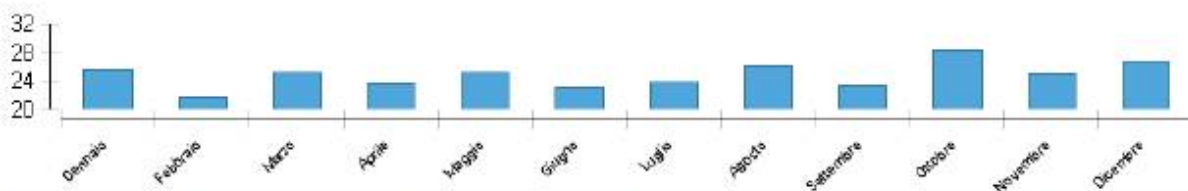
Raccolta RSU



Andamento differenziata



Andamento Produzione Procapite



9

Mese	Indifferenziata Kg kg.	Differenziata Kg kg.	Tot RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	195.445,20	194.117,00	389.562,20	49,83	25,54
Febbraio	161.847,60	168.836,00	330.683,60	51,06	21,68
Marzo	183.750,00	197.758,00	381.508,00	51,84	25,01
Aprile	172.147,20	187.666,95	359.814,15	52,16	23,59
Maggio	187.939,20	196.150,00	384.089,20	51,07	25,18
Giugno	181.417,20	169.222,00	350.639,20	48,28	22,99
Luglio	178.525,20	183.966,00	362.491,20	50,75	23,77
Agosto	187.606,80	209.828,00	397.434,80	52,80	26,06
Settembre	167.769,60	187.565,00	355.334,60	52,79	23,30
Ottobre	185.560,80	245.744,00	431.304,80	56,98	28,28
Novembre	166.023,60	213.692,00	379.715,60	56,28	24,90
Dicembre	190.161,60	215.452,00	405.613,60	53,12	26,59
TOTALE	2.158.194,00	2.369.996,95	4.528.190,95	52,34	24,74

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

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

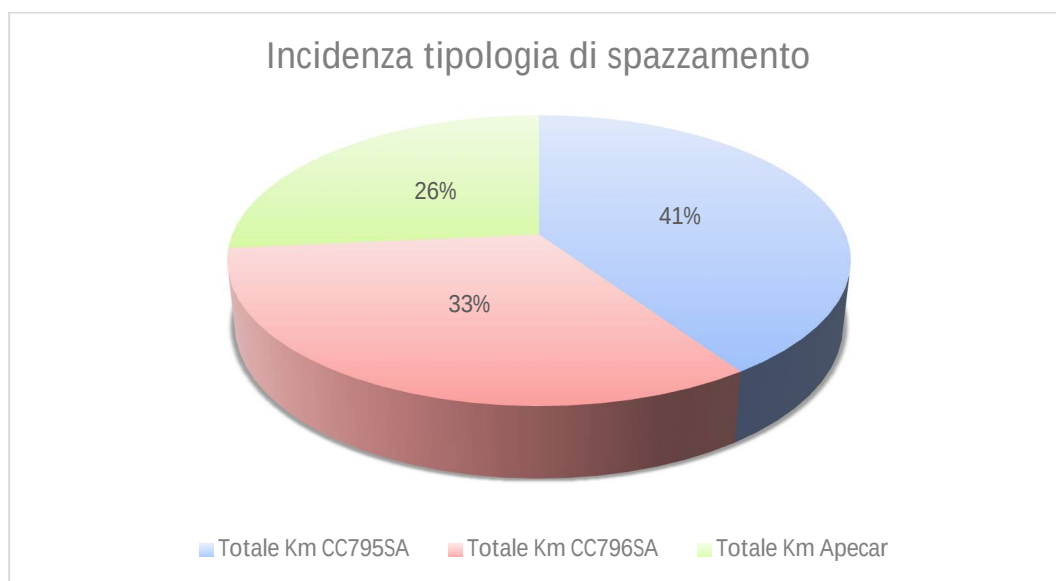
Pari analisi si è eseguita anche per quanto concerne il servizio di spazzamento, manuale e meccanico. Anche per il 2018 il servizio di spazzamento meccanico ha risentito della vetustà degli automezzi. Ad ogni buon conto il relativo servizio è sempre stato compensato con spazzamento manuale allorquando quello meccanico non era disponibile.

Nella prima tabella si riportano le aree di spazzamento con le relative lunghezze per asse, indicando le frequenze e le modalità di spazzamento. Il raggiungimento di tale parametro è rapportato all'indice ottimale di prestazione 1. Nella seconda tabella si evidenziano i risultati ottenuti.

Valutazione Indici prestazionali servizio di spazzamento

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

10



Piano Programma Aziendale Anno 2019

Nella seguente tabella si riportano i chilometri spazzati per ogni mese.

Analisi servizio di spazzamento

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

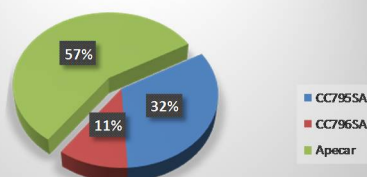
2,00

2,25

Mese	Automezzi	Km	abb. %	i	Causa	Azione correttiva	Mese	Automezzi	Km	abb. %	i	Causa	Azione correttiva
Gennaio	CC795SA	728	0%	1,31	compensazione spazzamento meccanico		Luglio	CC795SA	595	0%	1,07	compensazione spazzamento meccanico	spazzamento manuale compensativo
	CC796SA	401	0%	0,89	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale/mecc. compensativo		CC796SA	216	0%	0,48	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale compensativo
	Apecar	999	10%	2,48	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1005	10%	2,48	compensazione spazzamento meccanico	
Febbraio	CC795SA	664	0%	1,20	compensazione spazzamento meccanico		Agosto	CC795SA	575	0%	1,04	compensazione spazzamento meccanico	
	CC796SA	309	0%	0,69	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale/mecc. compensativo		CC796SA	198	0%	0,44	incremento diserbo meccanico	
	Apecar	1010	10%	2,51	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	990	10%	2,51	compensazione spazzamento meccanico	
Marzo	CC795SA	610	0%	1,10	compensazione spazzamento meccanico		Settembre	CC795SA	637	0%	1,15	compensazione spazzamento meccanico	
	CC796SA	250	0%	0,56	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale/mecc. compensativo		CC796SA	78	0%	0,17	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale/mecc. compensativo
	Apecar	1166	10%	2,90	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1027	10%	2,90	compensazione spazzamento meccanico	
Aprile	CC795SA	635	0%	1,15	compensazione spazzamento meccanico		Ottobre	CC795SA	674	0%	1,22	compensazione spazzamento meccanico	
	CC796SA	47	0%	0,10	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale/mecc. compensativo		CC796SA	177	0%	0,39	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale/mecc. compensativo
	Apecar	1158	10%	2,88	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1242	10%	2,88	compensazione spazzamento meccanico	
Maggio	CC795SA	618	0%	1,12			Novembre	CC795SA	394	0%	0,71	manutenzione automezzi	spazzamento manuale/mecc. compensativo
	CC796SA	205	5%	0,43	manutenzione straordinaria automezzi	spazzamento manuale/mecc. compensativo		CC796SA	357	0%	0,79	manutenzione automezzi	spazzamento manuale/mecc. compensativo
	Apecar	1188	10%	2,95	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	1102	10%	2,95	compensazione spazzamento meccanico	
Giugno	CC795SA	591	0%	1,07	compensazione spazzamento meccanico		Dicembre	CC795SA	731	0%	1,32	compensazione spazzamento meccanico	
	CC796SA	57	0%	0,13	incremento diserbo meccanico	spazzamento manuale compensativo		CC796SA	219	0%	0,49	manutenzione automezzi	spazzamento manuale/mecc. compensativo
	Apecar	1169	10%	2,91	compensazione spazzamento meccanico			Apecar	999	10%	2,91	compensazione spazzamento meccanico	

mezzi	percorrenza media	indice medio 2018
CC795SA	621,00	1,12
CC796SA	209,50	0,47
Apecar	1087,92	3,00

Km medi mensili



11

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



La gestione dei parcheggi, nel 2018, ha confermato il buon risultato del 2017, evidenziando un lieve incremento in entrambe le gestioni. Vi è da dire, tuttavia, che ciò non compensa il disavanzo tra costi e ricavi, ormai divenuto strutturale per impossibilità di contenere oltremodo i primi o di incrementare i secondi. Le cause di tale situazione sono state più volte elencate in questa sede ma, sostanzialmente, si deve guardare al passato e valutare negativamente un piano gestionale dei parcheggi, in particolare quelli interrati, messo in atto dall'allora Amministrazione Comunale (anno 2000). Di fatto anche nel Piano finanziario a base della gara per la costituenda Società mista, l'Amministrazione prevedeva per il parcheggio interrato una perdita gestionale ma, ottimisticamente, prevedeva una totale compensazione con i ricavi della gestione dei parcheggi a raso.

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

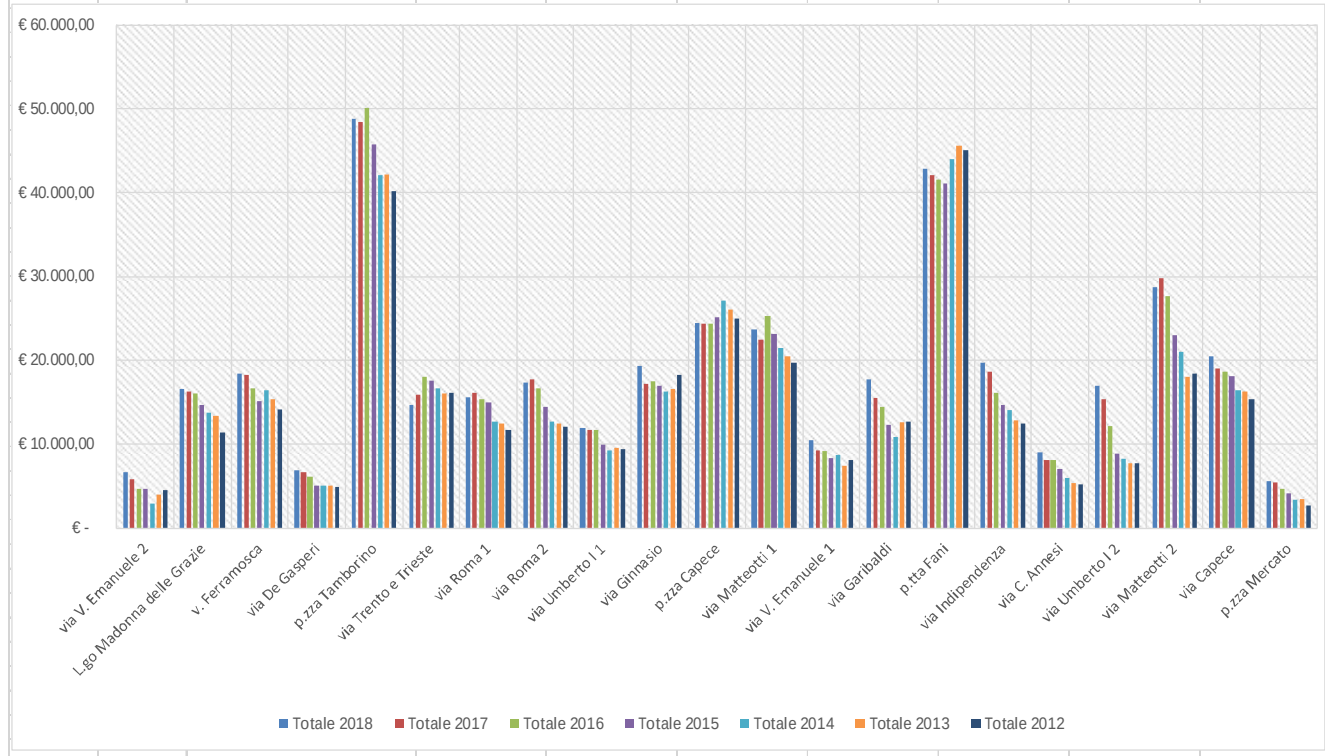
valutazione indici prestazionali 2018	incassi giorno teorici					
Aree con tariffa € 1,00	€ 11,00	€ 5,50	50%	abbattimento per frazionamento pagamento		
		€ 5,50				
		€ 2,75	50%	abbattimento per effettivo utilizzo		
		€ 2,75	1			
Aree con tariffa € 0,80	€ 8,80	€ 4,40	50%	abbattimento per frazionamento pagamento		
		€ 4,40				
		€ 2,20	50%	abbattimento per effettivo utilizzo		
		€ 2,20	1			

Piano Programma Aziendale Anno 2019

Denominazione vie	Posti Auto		T	2018	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	36,4		36,4	€ 17.083,80	€ 469,34	€ -	€ 1,63	€ -	-40,74%	0,59	€ 0,80	
Via De Gasperi		33,404	33,4	€ 6.849,05	€ -	€ 205,04	€ -	€ 0,71			-67,64%	0,32
Via De Gasperi	14,32		13	€ 9.870,10	€ 759,24	€ -	€ 2,64	€ -	-4,14%	0,96		
Via Matteotti	64,7		64,7	€ 52.416,25	€ 810,14	€ -	€ 2,81	€ -	2,29%	1,02		
Via Concetta Annesi	22,2											
Largo Orfanotrofio	4		39,2	€ 9.050,45	€ 230,88	€ -	€ 0,80	€ -	-70,85%	0,29		
Via Magnini	13											
Via Umberto I, via De Giuseppe (8 posti)	33,8		33,8	€ 28.849,55	€ 853,54	€ -	€ 2,96	€ -	7,77%	1,08		
Via Ginnasio	14,2		14,2	€ 19.296,80	€ 1.358,93	€ -	€ 4,72	€ -	71,58%	1,72		
Via Capece	17,9		26,5	€ 20.544,90	€ 775,28	€ -	€ 2,69	€ -	-2,11%	0,98		
Via Vanini	8,6											
Via Pisanelli	10											
P.zza Capece	22,6		32,6	€ 24.466,40	€ 750,50	€ -	€ 2,61	€ -	-5,24%	0,95		
P.zza Tamborino	43,4		43,4	€ 48.756,90	€ 1.123,43	€ -	€ 3,90	€ -	41,85%	1,42		
Via Garibaldi		27										
Via Pisanelli		19	63,1	€ 17.806,41	€ -	€ 282,10	€ -	€ 0,98			-55,48%	0,45
Via Mazzini		17,12										
Via Indipendenza	25,9		55,9	€ 52.722,20	€ 943,15	€ -	€ 3,27	€ -	19,08%	1,19		
P.ta via Fani	30											
Via Trento e Trieste / p.zza Moro / L.go S. Pietro	48,4		48,4	€ 14.701,50	€ 303,75	€ -	€ 1,05	€ -	-61,65%	0,38		
Via Roma, L.go Duomo	41,6		41,6	€ 32.993,40	€ 793,11	€ -	€ 2,75	€ -	0,14%	1,00		
L.go Madonna delle Grazie (orari differenti)	25		25	€ 16.505,65	€ 660,23	€ -	€ 2,29	€ -	-16,64%	0,83		
Via M. Addolorata				€ -								
Via Gallipoli				€ -								
Via Ferramosca-Ospedale	45,7		45,7	€ 18.348,45	€ 401,50	€ -	€ 1,39	€ -	-49,31%	0,51		
P.zza Mercato (ore serali)	14		14	€ 5.656,95	€ 404,07	€ -	€ 1,40	€ -	-48,98%	0,51		
	535,7	96,524	631	€ 395.918,76	€ 693,02	€ 255,43	€ 2,41	€ 0,89	-12,50%	0,88	-59,69%	0,40

Piano Programma Aziendale Anno 2019

raffronto incassi parcometri										
N	matricola	posizionamento	Totale 2018	Totale 2017	Totale 2016	Totale 2015	Totale 2014	Totale 2013	Totale 2012	
1	5501	via V. Emanuele 2	€ 6.618,45	€ 5.827,25	€ 4.627,05	€ 4.652,23	€ 2.940,50	€ 3.972,35	€ 4.575,45	
2	5502	L.go Madonna delle Grazie	€ 16.505,65	€ 16.235,70	€ 16.031,20	€ 14.732,40	€ 13.834,95	€ 13.416,20	€ 11.458,85	
3	5503	v. Ferramosca	€ 18.348,45	€ 18.333,50	€ 16.741,45	€ 15.102,00	€ 16.460,70	€ 15.388,81	€ 14.217,45	
4	5504	via De Gasperi	€ 6.849,05	€ 6.622,00	€ 6.087,25	€ 5.054,05	€ 5.013,45	€ 5.034,10	€ 4.867,80	
5	5505	p.zza Tamborino	€ 48.756,90	€ 48.407,15	€ 50.125,13	€ 45.789,40	€ 42.012,60	€ 42.212,60	€ 40.197,70	
6	5506	via Trento e Trieste	€ 14.701,50	€ 15.837,20	€ 17.958,50	€ 17.558,30	€ 16.754,00	€ 16.058,61	€ 16.147,25	
7	5507	via Roma 1	€ 15.657,50	€ 16.149,85	€ 15.362,55	€ 15.027,00	€ 12.738,60	€ 12.422,35	€ 11.686,05	
8	5508	via Roma 2	€ 17.335,90	€ 17.747,35	€ 16.747,90	€ 14.477,65	€ 12.713,85	€ 12.427,75	€ 12.105,55	
9	5509	via Umberto I 1	€ 11.937,00	€ 11.635,15	€ 11.727,95	€ 9.928,70	€ 9.326,80	€ 9.566,80	€ 9.434,75	
10	5511	via Ginnasio	€ 19.296,80	€ 17.278,60	€ 17.512,65	€ 16.958,75	€ 16.308,00	€ 16.570,40	€ 18.269,10	
11	5512	p.zza Capece	€ 24.466,40	€ 24.401,60	€ 24.330,70	€ 25.117,62	€ 27.083,10	€ 26.084,20	€ 25.041,65	
12	5513	via Matteotti 1	€ 23.755,00	€ 22.570,80	€ 25.297,60	€ 23.124,95	€ 21.488,80	€ 20.504,45	€ 19.694,50	
13	5514	via V. Emanuele 1	€ 10.465,35	€ 9.265,05	€ 9.202,15	€ 8.310,75	€ 8.719,40	€ 7.497,60	€ 8.045,35	
14	5515	via Garibaldi	€ 17.806,41	€ 15.440,35	€ 14.387,80	€ 12.391,35	€ 10.842,25	€ 12.570,40	€ 12.771,05	
15	5516	p.tta Fani	€ 42.852,10	€ 42.019,20	€ 41.476,80	€ 41.195,05	€ 43.987,55	€ 45.636,85	€ 45.055,65	
16	5517	via Indipendenza	€ 19.740,20	€ 18.625,00	€ 16.144,25	€ 14.750,15	€ 14.027,20	€ 12.921,40	€ 12.397,85	
17	5519	via C. Annesi	€ 9.050,45	€ 8.118,14	€ 8.096,80	€ 7.000,50	€ 5.995,35	€ 5.299,25	€ 5.129,55	
18	5521	via Umberto I 2	€ 16.912,55	€ 15.376,30	€ 12.175,65	€ 8.931,60	€ 8.276,05	€ 7.707,60	€ 7.716,30	
19	5522	via Matteotti 2	€ 28.661,25	€ 29.792,45	€ 27.713,60	€ 22.985,40	€ 21.033,90	€ 17.953,15	€ 18.362,60	
20	5523	via Capece	€ 20.544,90	€ 19.073,70	€ 18.612,75	€ 18.146,10	€ 16.481,85	€ 16.238,80	€ 15.305,85	
21	5524	p.zza Mercato	€ 5.656,95	€ 5.513,65	€ 4.602,42	€ 4.118,25	€ 3.409,05	€ 3.542,55	€ 2.705,00	
		TOTALE ANNUO	€ 395.918,76	€ 384.269,99	€ 374.962,15	€ 345.352,20	€ 329.447,95	€ 323.026,22	€ 315.185,30	
		<i>Diff. su anno precedente</i>	<i>€ 11.648,77</i>	<i>€ 9.307,84</i>	<i>€ 29.609,95</i>	<i>€ 15.904,25</i>	<i>€ 6.421,73</i>	<i>€ 7.840,92</i>		



14

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



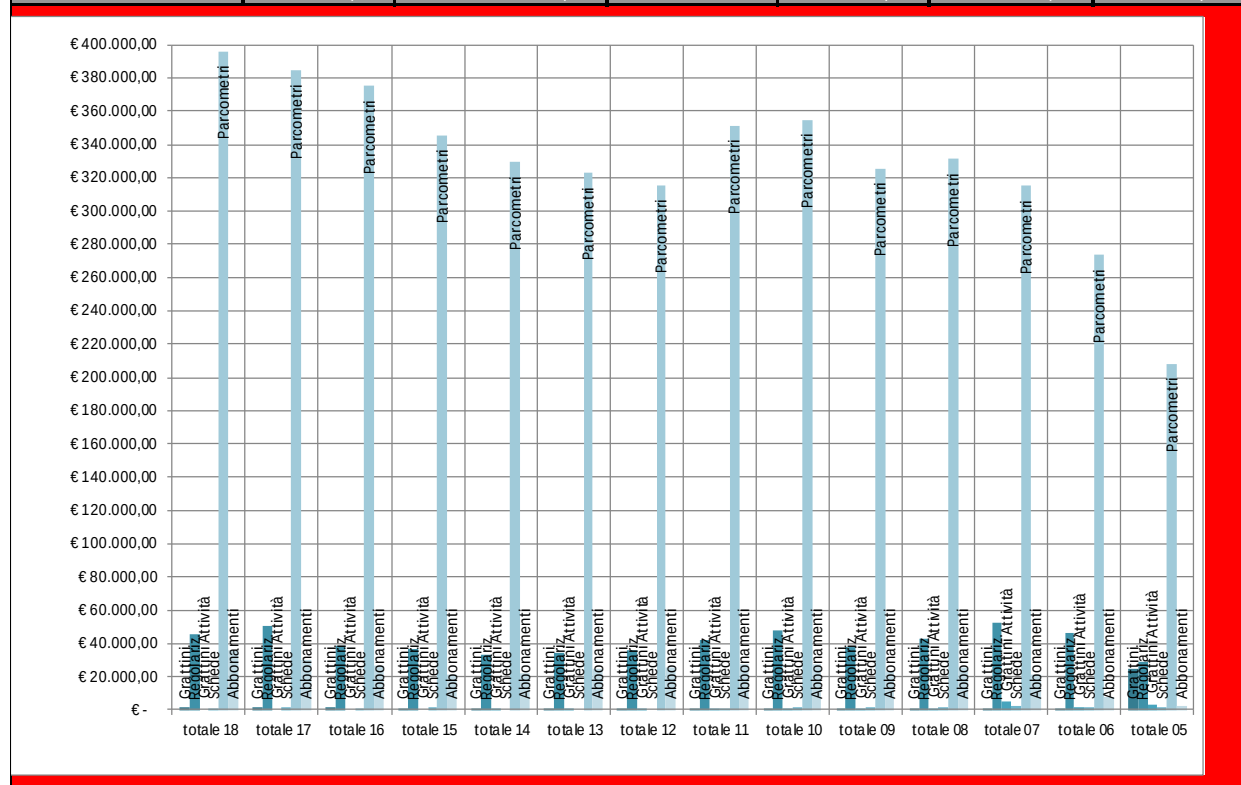
Piano Programma Aziendale Anno 2019

Gli importi sono comprensivi di Iva

Raffronto annuo ricavi da parcheggi a raso

periodi	Parcheggio a raso					
	Grattini	Regolariz.	Grattini Attività	Schede	Parcometri	Abbonamenti
totale 18	€ 1.498,70	€ 45.325,20	€ -	€ 658,80	€ 395.918,76	€ 36.198,30
totale 17	€ 1.532,00	€ 50.586,10	€ -	€ 1.442,50	€ 384.269,99	€ 30.219,21
totale 16	€ 1.629,50	€ 38.888,70	€ -	€ 974,00	€ 374.962,15	€ 26.422,01
totale 15	€ 930,00	€ 36.894,20	€ -	€ 1.359,93	€ 345.352,20	€ 21.494,53
totale 14	€ 400,00	€ 33.120,89	€ 25,00	€ -	€ 329.447,95	€ 22.086,44
totale 13	€ 350,00	€ 34.404,70	€ 450,00	€ -	€ 323.024,22	€ 24.493,48
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 18-17	-€ 33,30	-€ 5.260,90	€ -	-€ 783,70	€ 11.648,77	€ 5.979,09
Differenza 17-16	-€ 97,50	€ 11.697,40	€ -	€ 468,50	€ 9.307,84	€ 3.797,20
Differenza 16-15	€ 699,50	€ 1.994,50	€ -	-€ 385,93	€ 29.609,95	€ 4.927,48

15



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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2019

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di Iva mentre i seguenti sono al netto dell'imposta

Parcheggi a raso	Centri di ricavo	previsione 2018	indice	Incasso effettivo	diff. %	i
	"grattini"	€ 1.255,74	1	€ 1.228,44	-2,17%	0,98
	Regolarizzazioni	€ 47.181,98	1	€ 52.824,92	11,96%	1,12
	Parcometri	€ 314.975,40	1	€ 324.523,57	3,03%	1,03
	Abbonamenti	€ 24.769,84	1	€ 29.670,74	19,79%	1,20
	TOTALE	€ 388.182,97	1	€ 408.247,67		

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

Nelle tabelle successive, di contro, si evidenziano gli indici prestazionali della gestione del parcheggio interrato rapportati alle previsione 2018, dati al netto dell'Iva.

periodi	Parcheggio Interrato						
	Sosta	Abbonamenti	Bus navetta	Rimozione	Bici	Manifesti	Autolinee
totale 18	€ 2.387,00	€ 26.460,37	€ 184,00	€ -	€ -	€ 8.734,00	€ -
totale 17	€ 2.087,00	€ 24.380,05	€ 120,00	€ -	€ -	€ 7.992,00	€ 3.332,96
totale 16	€ 1.788,50	€ 27.717,06	€ 808,50	€ -	€ -	€ 8.052,00	€ -
totale 15	€ 2.246,00	€ 24.132,90	€ 828,00	€ -	€ -	€ 6.685,59	€ -
totale 14	€ 2.594,55	€ 24.113,82	€ 1.034,00	€ -	€ -	€ 6.010,53	€ -
totale 13	€ 1.860,74	€ 25.120,77	€ 190,00	€ -	€ -	€ 3.490,73	€ -
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 18-17	€ 300,00	€ 2.080,32	€ 64,00	€ -	€ -	€ 742,00	-€ 3.332,96
Differenza 17-16	€ 298,50	-€ 3.337,01	-€ 688,50	€ -	€ -	-€ 60,00	€ 3.332,96
Differenza 16-15	-€ 457,50	€ 3.584,16	-€ 19,50	€ -	€ -	€ 1.366,41	€ -

16

Piano Programma Aziendale Anno 2019

Parcheggi a raso	Centri di ricavo	previsione 2018	indice	Incasso effettivo	diff. %	i
	"grattini"	€ 1.255,74	1	€ 1.228,44	-2,17%	0,98
	Regolarizzazioni	€ 47.181,98	1	€ 52.824,92	11,96%	1,12
	Parcometri	€ 314.975,40	1	€ 324.523,57	3,03%	1,03
	Abbonamenti	€ 24.769,84	1	€ 29.670,74	19,79%	1,20
	TOTALE	€ 388.182,97	1	€ 408.247,67		

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

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

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

Nello schema qui di seguito riportato, si evidenziano i risultati finanziari avuti nella gestione 2018, sia dei servizi soggetti a canone, derivanti dal contratto in essere con il Comune di Maglie, sia dei servizi satellite quale quelli inerenti i parcheggi a raso ed interrato, nonché dei servizi complementari forniti ai privati e non. **L'incidenza calcolata sul totale di ogni singola voce, consentirà di ripartire i costi generali societari su ogni singola gestione.**

Per una migliore analisi dei dati, si sono quantificate le differenze tra i ricavi della gestione 2018 con quella del 2017 per ogni singolo servizio.

Ripartizione costi 2019					
Descrizione voci fatturato 2017	importi ricavi '18	Incidenza 2019 %	importi ricavi '17	differenza	scostamento
Servizio Gestione Rifiuti	€ 2.310.728,75	81,744%	€ 2.382.620,07	-€ 71.891,32	-3,02%
Servizio Gestione Bagni	€ 15.438,36	0,546%	€ 15.438,36	€ 0,00	0,00%
Servizio Gestione Parcheggi a Raso	€ 440.524,22	15,584%	€ 435.858,06	€ 4.666,16	1,07%
Servizio Gestione Parcheggio interrato	€ 44.776,17	1,584%	€ 43.641,32	€ 1.134,85	2,60%
Servizi extra	€ 15.315,92	0,542%	€ 9.741,30	€ 5.574,62	57,23%
	€ 2.826.783,41	100,00%	€ 2.887.299,10	-€ 60.515,69	-2,10%

17

COSTI DELLA PRODUZIONE – ANALISI E PREVISIONE PER L'ANNO 2019

Nel presente paragrafo si è provveduto alla quantificazione dei costi della produzione previsionali per la gestione dei vari servizi nel corso del 2019. Si è tralasciato, perciò, le considerazioni preliminari già fatte sul termine degli stessi, attualmente in proroga al 30 aprile 2019 nonché l'affidamento del nuovo servizio di raccolta rifiuti a seguito di gara pubblica. Partendo, pertanto, da un'analisi di quanto preventivato per il 2018 e dei primi dati desumibili dal bilancio di verifica, disponibile ad oggi, si sono valutate le variazioni in aumento o diminuzione solo in virtù delle differenze degli indici statistici forniti dall' ISTAT (infici FOI – Allegato 1), riscontrati su base annua, ovvero in virtù di puntuale conoscenza di determinati centri di costo quale quello inerente il personale, la gestione degli automezzi, ecc.

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

- **Previsione 2018 PEF** – in questa colonna vengono riportati i dati previsionali quantificati nel Piano Programma/Bilancio di previsione per l'anno 2018, regolarmente autorizzato dall'Assemblea dei Soci il 15 febbraio 2018. Inoltre, si specifica, che **talune voci inerenti i costi della produzione per servizi, evidenziati con opportuna simbologia (*)**, quantificati forfettariamente in fase di previsione, vengono suddivisi nella relativa tabella, per una corretta ed esaustiva lettura dei dati, secondo l'incidenza percentuale delle rispettive voci del bilancio di verifica sul totale delle stesse. **Per quanto concerne i costi derivanti dal trattamento dei rifiuti (evidenziati con **)**, si annota che nei piani programmi sono stati valutati in maniera differente rispetto ai bilanci di esercizio e, pertanto, si riscontrano notevoli variazioni di importo che tuttavia non inficiano il risultato finale in quanto doverosamente compensate nelle tabelle relative al valore della produzione. Per la previsione 2019 si è preferito, di contro, operare in maniera differente, non valutando il costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati che, sebbene ricompreso nel canone, viene stornato con apposite note di credito mensili nella misura delle quantità effettivamente smaltite.
- **Consuntivo al 31/12/2018** – gli importi riportati in questa voce sono quelli relativi al bilancio di verifica dell'esercizio 2018 disponibile al 31 gennaio 2019.
- **Variazione 2019** – questa sezione è composta da due colonne. Nella prima si specifica il riferimento utilizzato per verificare la variazione, nella seconda si quantifica la percentuale della stessa variazione intervenuta su base annua. Nel caso degli indici

statistici, si precisa che si è attinto dal paniere ISTAT relativamente agli indici FOI, come prevede l'attuale giurisprudenza in materia di revisione canoni, individuando quelli più attinenti alle voci analizzate ovvero facendo riferimento all'indice generale ove ciò non sia stato possibile (Allegato 1). Nel caso di dati altrimenti quantificabili ed analizzabili, si riporta il riferimento alle tabelle predisposte. Nel caso di particolari voci che non sono oggetto di variazione e di cui si ha contezza del dato, non si riporta alcun valore.

- **Previsione 2019** – nella colonna “Previsione 2019” si riportano gli importi che scaturiscono dall'applicazione delle variazioni percentuali, analizzate tramite gli indici Istat, sui dati del consuntivo ovvero gli importi che sono evidenziati nelle tabelle di riferimento predisposte per l'analisi previsionale.
- **Ripartizione** – Una volta individuato l'ammontare previsionale della singola voce di costo di produzione, in questa colonna si è provveduto ad indicare la relativa allocazione sui servizi gestiti dalla Società, e più precisamente:
 - o **Aziendale** – *i costi così definiti fanno riferimento ai costi generali societari che, non potendo trovare una specifica collocazione nel singolo centro di costo, vanno ripartiti sulle varie gestioni attraverso l'utilizzo delle percentuali innanzi definite nella tabella di Ripartizione dei costi;*
 - o **Gestione rifiuti/parcheggi/bagni** – *nei casi indicati, il relativo costo di produzione preventivato deriva direttamente dalla gestione interessata e, pertanto, viene segnalata nella specifica casella;*
 - o **Puntuale** – *In questi casi, la ripartizione sulle varie gestioni è frutto delle analisi puntuali dei relativi costi della produzione in analisi e, quindi, il costo previsionale indicato è la sommatoria dei costi quantificati per ogni singolo servizio attivato.*
- Nelle caselle a seguire, di seguito specificate, si indica il costo di produzione incidente su ogni singola gestione:
 - o SGR: Servizio Gestione Rifiuti
 - o SGPR: Servizio Gestione Parcheggi a Raso
 - o SGPI: Servizio Gestione Parcheggio Interrato
 - o SGB: Servizio Gestione Bagni
 - o SXT: Servizi extra contratto

Piano Programma Aziendale Anno 2019

VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Variazione 2019		Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
			Voce	variazione							
6 Per Mat. Prime, Suss., di Consumo, Merc							81,744%	15,584%	1,584%	0,546%	0,542%
Scorte Consumo C\Acquisti	€ 877,49	€ 435,40	altri beni e serv.	2,20%	€ 444,98	Aziendale	€ 363,74	€ 69,35	€ 7,05	€ 2,43	€ 2,41
Materie prime c/ acquisti	€ 1.346,13	€ 1.459,68	altri beni e serv.	2,20%	€ 1.491,79	gestione rifiuti	€ 1.491,79				
Materiale Consumo	€ 34.218,12	€ 15.519,33	altri beni e serv.	2,20%	€ 15.860,76	gestione rifiuti	€ 15.860,76	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiale Consumo	€ 9.894,21	€ 8.098,14	altri beni e serv.	2,20%	€ 8.276,30	gestione parcheggi	€ -	€ 8.276,30	€ -	€ -	€ -
TOT. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONS.,	€ 46.335,95	€ 25.512,55			€ 26.073,83		€ 17.716,29	€ 8.345,64	€ 7,05	€ 2,43	€ 2,41

VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Variazione 2019		Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
			Voce	variazione							
7 Per Servizi							81,74%	15,58%	1,58%	0,55%	0,54%
Compensi amministratori gestione separata	€ 33.640,74	€ 33.640,68		0,00%	€ 33.640,68	Aziendale	€ 27.499,27	€ 5.242,54	€ 532,87	€ 183,73	€ 182,27
Compensi amministratori soggetti ad Iva	€ -	€ -		0,00%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compenso Collegio Sindacale e Revisore Legale	€ 31.121,36	€ 22.418,54	indice generale	1,10%	€ 24.165,14	Aziendale	€ 19.753,58	€ 3.765,88	€ 382,78	€ 131,98	€ 130,93
Compenso Collegio sindacale gestione separata	€ 13.469,09	€ 7.507,45	indice generale	1,10%	€ 7.590,03	Aziendale	€ 6.204,40	€ 1.182,83	€ 120,23	€ 41,45	€ 41,12
Costi vari di esercizio e bonifiche	€ 402,00	€ -	altri beni e serv.	2,20%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
*Spese generali manutenzione e riparazione	€ 7.256,62	€ 6.612,33	altri beni e serv.	2,20%	€ 28.757,80	Aziendale	€ 5.524,10	€ 1.053,13	€ 22.107,04	€ 36,91	€ 36,61
Premi Assicurazioni	€ 12.930,12	€ 12.907,44	indice generale	1,10%	€ 13.049,42	Aziendale	€ 10.667,13	€ 2.033,61	€ 206,70	€ 71,27	€ 70,70
Polizze fidejussorie	€ 1.444,61	€ 1.427,31	indice generale	1,10%	€ 1.443,01	Aziendale	€ 1.179,58	€ 224,88	€ 22,86	€ 7,88	€ 7,82
Vigilanza e pulizia	€ 4.251,38	€ 4.619,51	altri beni e serv.	2,20%	€ 4.721,14	Aziendale	€ 3.859,25	€ 735,74	€ 74,78	€ 25,78	€ 25,58
*Spese metano	€ 865,88	€ 755,28	acqua elettricità e combustibili - casa	2,30%	€ 772,65	Aziendale	€ 631,60	€ 120,41	€ 12,24	€ 4,22	€ 4,19
*Prestazione di terzi	€ -	€ 3.700,00	altri beni e serv.	2,20%	€ 3.781,40	Aziendale	€ 3.091,07	€ 589,29	€ 59,90	€ 20,65	€ 20,49
Canoni software	€ 1.612,90	€ 1.696,36	altri beni e serv.	2,20%	€ 1.733,68	Aziendale	€ 1.417,18	€ 270,18	€ 27,46	€ 9,47	€ 9,39
*Cellulari deducibili	€ 1.150,39	€ 1.849,29	comunicazioni	-2,00%	€ 1.812,30	Aziendale	€ 1.481,45	€ 282,43	€ 28,71	€ 9,90	€ 9,82
*Franchigie assicurazioni	€ -	€ 1.032,00	trasporti	2,60%	€ 1.058,83	Aziendale	€ 865,53	€ 165,01	€ 16,77	€ 5,78	€ 5,74
*Telefoniche indeducibili	€ 65,33	€ 72,00	comunicazioni	-3,80%	€ 69,26	Aziendale	€ 56,62	€ 10,79	€ 1,10	€ 0,38	€ 0,38
*Trasporti e spedizioni	€ 100,00	€ 92,00	trasporti	2,60%	€ 194,39	Aziendale	€ 158,90	€ 30,29	€ 3,08	€ 1,06	€ 1,05
*Spese di rappresentanza	€ 552,56	€ 463,81	altri beni e serv.	2,20%	€ 474,01	Aziendale	€ 387,48	€ 73,87	€ 7,51	€ 2,59	€ 2,57
*Spese di pubblicità	€ 648,23	€ 37,30	altri beni e serv.	2,20%	€ 38,12	Aziendale	€ 31,16	€ 5,94	€ 0,60	€ 0,21	€ 0,21
Telefonia mobile indeducibile	€ 264,58	€ 338,32	comunicazioni	-3,80%	€ 325,46	Aziendale	€ 266,05	€ 50,72	€ 5,16	€ 1,78	€ 1,76
Consulenza del lavoro	€ 17.877,95	€ 16.224,00	indice generale	1,10%	€ 17.402,46	Aziendale	€ 14.225,49	€ 2.711,99	€ 275,65	€ 95,04	€ 94,29
Consulenze legali e notarili	€ 12.567,49	€ 16.515,89	indice generale	1,10%	€ 17.697,56	Aziendale	€ 14.466,72	€ 2.757,98	€ 280,33	€ 96,65	€ 95,89
Consulenze amministrative e fiscali	€ 13.478,22	€ 13.780,00	indice generale	1,10%	€ 13.931,58	Aziendale	€ 11.388,25	€ 2.171,09	€ 220,68	€ 76,09	€ 75,48
Consulenze tecniche	€ 12.175,83	€ 15.509,60	indice generale	1,10%	€ 15.680,21	Aziendale	€ 12.817,64	€ 2.443,59	€ 248,37	€ 85,64	€ 84,96
Organismo di Vigilanza	€ 5.031,94	€ 4.992,00	indice generale	1,10%	€ 5.046,91	Aziendale	€ 4.125,55	€ 786,51	€ 79,94	€ 27,56	€ 27,34
Oneri bancari	€ 2.622,70	€ 2.213,78	indice generale	1,10%	€ 2.238,13	Aziendale	€ 1.829,54	€ 348,79	€ 35,45	€ 12,22	€ 12,13
*Canoni manutenzione ascensori	€ 2.500,00	€ -	altri beni e serv.	2,20%	€ 2.500,00	gestione parcheggi	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -
Rimborso spese recuperi regolarizzazione	€ -	€ -	indice generale	1,10%	€ -	gestione parcheggi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
*Spese legali per recupero regolarizzazione	€ 3.458,37	€ 4.074,75	indice generale	1,10%	€ 4.119,57	gestione parcheggi	€ -	€ 4.119,57			
*Costo smaltimento soluzioni acquose	€ 2.121,05	€ 1.518,97	altri beni e serv.	2,20%	€ 2.952,39	gestione rifiuti	€ 2.952,39	€ -	€ -	€ -	€ -
**Smaltimento RSU	€ 485.085,78	€ 136.236,17	vedi tabella 1		€ 3.777,93	gestione rifiuti	€ 3.777,93	€ -	€ -	€ -	€ -
**Costo selezione raccolta differenziata	€ 159.847,74	€ 51.576,20	vedi tabella 1		€ 164.289,06	gestione rifiuti	€ 164.289,06	€ -	€ -	€ -	€ -
*Energia elettrica e F.M.	€ 20.517,58	€ 19.588,20	acqua elettricità e combustibili - casa	2,60%	€ 20.097,49	Puntuale	€ 1.516,91	€ 185,70	€ 18.381,92	€ 6,51	€ 6,46
Polizze assicurazioni automezzi	€ 13.131,35	€ 13.849,00	vedi tabella 2		€ 15.650,72	Puntuale	€ 14.637,01	€ 948,89			€ 64,82
*Canoni telefonici	€ 1.914,41	€ 3.047,11	comunicazioni	-3,80%	€ 2.931,32	Puntuale	€ 2.162,58	€ 270,51	€ 479,34	€ 9,48	€ 9,41
*Canoni acqua	€ 2.024,56	€ 311,78	acqua elettricità e combustibili - casa	2,30%	€ 1.818,95	Puntuale	€ 1.578,16	€ 205,54	€ 20,89	€ 7,20	€ 7,15
Costi di esercizio parco automezzi	€ 7.652,31	€ 6.713,82	trasporti	2,60%	€ 6.972,30	Puntuale	€ 6.274,98	€ 668,24			€ 29,08
Carburanti e lubrificanti automezzi	€ 82.323,37	€ 82.335,76	vedi tabella 2		€ 87.837,79	Puntuale	€ 85.394,33	€ 2.239,43			€ 204,03
Manutenzione automezzi	€ 98.679,01	€ 84.462,08	vedi tabella 2		€ 98.459,88	Puntuale	€ 96.834,53	€ 1.332,41	€ -	€ -	€ 292,94
TOTALE PER SERVIZI	€ 1.052.785,42	€ 572.118,73			€ 607.031,61		€ 521.345,44	€ 37.027,78	€ 46.132,35	€ 971,43	€ 1.554,61

20

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2019

VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Variazione 2019		Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
8 Per Godimento Beni di Terzi			Voce	variazione			81,74%	15,58%	1,58%	0,55%	0,54%
<i>Canoni e contributo parcheggi</i>	€ 218.977,68	€ 218.977,68			€ 218.977,68	<i>gestione parcheggi</i>	€ -	€ 39.767,16	€ 179.210,52		
<i>Affitto Sede</i>	€ 12.579,84	€ 12.480,00	indice generale	1,10%	€ 12.617,28	<i>Aziendale</i>	€ 10.313,88	€ 1.966,27	€ 199,86	€ 68,91	€ 68,36
<i>Fitto passivo ricovero automezzi</i>	€ 51.378,73	€ 50.970,96	indice generale	1,10%	€ 51.531,64	<i>gestione rifiuti</i>	€ 51.531,64				
TOTALE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 282.936,25	€ 282.428,64			€ 283.126,60		€ 61.845,52	€ 41.733,43	€ 179.410,38	€ 68,91	€ 68,36

VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Variazione 2019		Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
9 Per Personale			Voce	variazione			81,74%	15,58%	1,58%	0,55%	0,54%
a) Salari e stipendi	€ 1.194.021,89	€ 1.082.652,10			€ 1.108.001,85		€ 922.642,13	€ 143.009,59	€ 31.278,14	€ 9.937,68	€ 1.134,31
<i>salari personale amministrativo</i>	€ 211.154,21	€ 208.025,33	vedi tabella 3		€ 209.353,86	<i>Aziendale</i>	€ 171.134,43	€ 32.625,58	€ 3.316,16	€ 1.143,38	€ 1.134,31
<i>salari personale parcheggi a raso</i>	€ 107.281,40	€ 114.656,82	vedi tabella 4		€ 110.384,02	<i>gestione parcheggi</i>		€ 110.384,02			
<i>salari personale gestione rifiuti</i>	€ 837.955,38	€ 730.212,38	vedi tabella 5		€ 751.507,69	<i>gestione rifiuti</i>	€ 751.507,69				
<i>salari personale gestione affissioni</i>		€ -									
<i>salari personale pulizie varie</i>	€ 8.722,30	€ 9.353,39	vedi tabella 7		€ 8.794,30	<i>gestione bagni</i>				€ 8.794,30	
<i>salari personale gestione parcheggio interrato</i>	€ 28.908,60	€ 20.404,18	vedi tabella 6		€ 27.961,98	<i>gestione parcheggi</i>			€ 27.961,98		
b) Oneri sociali	€ 346.490,51	€ 395.745,76			€ 397.853,45		€ 340.778,60	€ 44.808,72	€ 8.723,70	€ 3.193,11	€ 349,32
<i>INPS personale amministrativo</i>	€ 51.380,96	€ 72.732,47	vedi tabella 3		€ 63.381,49	<i>Aziendale</i>	€ 51.810,63	€ 9.877,33	€ 1.003,96	€ 346,16	€ 343,41
<i>INPS personale parcheggi a raso</i>	€ 30.412,80	€ 34.579,22	vedi tabella 4		€ 31.340,45	<i>gestione parcheggi</i>		€ 31.340,45			
<i>INPS personale gestione rifiuti</i>	€ 202.918,24	€ 218.499,19	vedi tabella 5		€ 220.824,98	<i>gestione rifiuti</i>	€ 220.824,98				
<i>INPS personale gestione affissioni</i>		€ -									
<i>INPS personale pulizie varie</i>	€ 2.412,00	€ 2.167,47	vedi tabella 7		€ 2.434,00	<i>gestione bagni</i>				€ 2.434,00	
<i>INPS personale gestione parcheggio interrato</i>	€ 7.518,20	€ 6.672,23	vedi tabella 6		€ 6.944,55	<i>gestione parcheggi</i>			€ 6.944,55		
<i>INAIL personale amministrativo</i>	€ 667,69	€ 747,55	vedi tabella 3		€ 1.089,98	<i>Aziendale</i>	€ 890,99	€ 169,86	€ 17,27	€ 5,95	€ 5,91
<i>INAIL personale parcheggi a raso</i>	€ 3.318,40	€ 3.393,47	vedi tabella 4		€ 3.421,08	<i>gestione parcheggi</i>		€ 3.421,08			
<i>INAIL personale gestione rifiuti</i>	€ 46.637,63	€ 56.490,80	vedi tabella 5		€ 67.252,00	<i>gestione rifiuti</i>	€ 67.252,00				
<i>INAIL personale gestione affissioni</i>		€ -									
<i>INAIL personale pulizie varie</i>	€ 404,00	€ 463,36	vedi tabella 7		€ 407,00	<i>gestione bagni</i>				€ 407,00	
<i>INAIL personale gestione parcheggio interrato</i>	€ 820,60	€ -	vedi tabella 6		€ 757,92	<i>gestione parcheggi</i>			€ 757,92		
c) TFR	€ 88.330,21	€ 79.581,66			€ 74.726,92		€ 60.818,30	€ 11.039,57	€ 2.079,81	€ 712,13	€ 77,11
<i>TFR personale amministrativo</i>	€ 14.600,10	€ 14.320,74	vedi tabella 3		€ 14.231,32	<i>Aziendale</i>	€ 11.633,26	€ 2.217,80	€ 225,42	€ 77,72	€ 77,11
<i>TFR personale parcheggi a raso</i>	€ 9.182,39	€ 9.277,14	vedi tabella 4		€ 8.821,77	<i>gestione parcheggi</i>		€ 8.821,77			
<i>TFR personale gestione rifiuti</i>	€ 60.799,77	€ 53.648,53	vedi tabella 5		€ 49.185,04	<i>gestione rifiuti</i>	€ 49.185,04				
<i>TFR personale gestione affissioni</i>		€ -									
<i>TFR personale pulizie varie</i>	€ 682,65	€ 636,66	vedi tabella 7		€ 634,41	<i>gestione bagni</i>				€ 634,41	
<i>TFR personale gestione parcheggio interrato</i>	€ 3.065,30	€ 1.698,59	vedi tabella 6		€ 1.854,38	<i>gestione parcheggi</i>			€ 1.854,38		
d) Altri Costi	€ 10.780,57	€ 23.011,64			€ 10.780,57		€ 8.812,48	€ 1.680,04	€ 170,76	€ 58,88	€ 58,41
<i>spese per controlli sanitari</i>	€ 10.000,00	€ 8.277,98			€ 10.000,00	<i>Aziendale</i>	€ 8.174,41	€ 1.558,39	€ 158,40	€ 54,61	€ 54,18
<i>Ticket RSU</i>	€ -	€ 6.341,00	costo compreso nelle retribuzioni		€ -	<i>*gestione rifiuti</i>					
<i>Fondo FASDA</i>		€ 7.598,66	costo compreso nelle retribuzioni			<i>*gestione rifiuti</i>					
<i>Polizza infortuni dirigente</i>	€ 780,57	€ 794,00			€ 780,57	<i>Aziendale</i>	€ 638,07	€ 121,64	€ 12,36	€ 4,26	€ 4,23
TOTALE PER PERSONALE	€ 1.639.623,19	€ 1.580.991,16			€ 1.591.362,79		€ 1.333.051,51	€ 200.537,92	€ 42.252,41	€ 13.901,80	€ 1.619,14



Piano Programma Aziendale Anno 2019

VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Variazione 2019		Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
10 Ammortamenti e svalutazioni			Voce	variazione			81,74%	15,58%	1,58%	0,55%	0,54%
a) Ammortamenti immateriali	€ -	€ -	vedi tabella 2 e 8		€ -	gestione rifiuti	€ -				
b) Ammortamenti materiali	€ 29.749,52	€ 30.983,21	vedi tabella 2 e 8		€ 19.091,67	Puntuale	€ 16.552,60	€ 1.214,74	€ 1.324,33	€ -	€ -
TOTALE PER AMMORTAMENTI	€ 29.749,52	€ 30.983,21			€ 19.091,67		€ 16.552,60	€ 1.214,74	€ 1.324,33	€ -	€ -

VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Variazione 2019		Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, ecc			Voce	variazione			81,74%	15,58%	1,58%	0,55%	0,54%
a) Iniziali	€ 21.282,12	€ 30.834,60			€ 8.375,75		€ 7.691,75	€ -	€ 684,00	€ -	€ -
rimanenze iniziali materiale di consumo RSU	€ 11.888,92	€ 25.380,60			€ 3.985,75		€ 3.985,75				
rimanenze iniziali materiale consumo park interrato	€ 4.333,20	€ 636,00			€ 684,00				€ 684,00		
rimanenze iniziali carburante	€ 5.060,00	€ 4.818,00			€ 3.706,00		€ 3.706,00				
b) Finali	€ 21.282,12	€ 8.375,75			€ 8.375,75		€ 7.691,75	€ -	€ 684,00	€ -	€ -
rimanenze iniziali materiale di consumo RSU	€ 11.888,92	€ 3.985,75			€ 3.985,75		€ 3.985,75				
rimanenze iniziali materiale consumo park interrato	€ 4.333,20	€ 684,00			€ 684,00				€ 684,00		
rimanenze iniziali carburante	€ 5.060,00	€ 3.706,00			€ 3.706,00		€ 3.706,00				
TOTALE PER VARIAZIONI RIMANENZE	€ -	€ 22.458,85			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Variazione 2019		Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
13 Altri accantonamenti			Voce	variazione			81,74%	15,58%	1,58%	0,55%	0,54%
Altri accantonamenti	€ 143.163,48	€ 63.544,00			€ 66.825,49		€ 2.478,73	€ 63.788,52	€ 180,23	€ 378,01	€ -
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 143.163,48	€ 63.544,00			€ 66.825,49		€ 2.478,73	€ 63.788,52	€ 180,23	€ 378,01	€ -

VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Variazione 2019		Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
14 Oneri diversi di gestione			Voce	variazione			81,74%	15,58%	1,58%	0,55%	0,54%
Rimborso spese recuperi	€ -	€ -	indice generale	1,10%	€ -	gestione parcheggi	€ -				
perdite su crediti	€ -	€ -		0,00%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
abbuoni ribassi arrotondamenti passivi	€ 80,21	€ 125,00	indice generale	1,10%	€ 126,38	Aziendale	€ 103,30	€ 19,69	€ 2,00	€ 0,69	€ 0,68
cancelleria stampati riviste	€ 1.426,87	€ 2.196,52	indice generale	1,10%	€ 2.220,68	Aziendale	€ 1.815,28	€ 346,07	€ 35,18	€ 12,13	€ 12,03
tasse concessioni governative bolli postali	€ 104.107,95	€ 25.691,97	indice generale	1,10%	€ 25.974,58	Aziendale	€ 21.232,69	€ 4.047,86	€ 411,44	€ 141,86	€ 140,73
costi indeducibili	€ 1.775,49	€ 1.754,92	indice generale	1,10%	€ 1.774,22	Aziendale	€ 1.450,32	€ 276,49	€ 28,10	€ 9,69	€ 9,61
associazioni di categoria	€ 2.217,60	€ 2.000,00	indice generale	1,10%	€ 2.022,00	Aziendale	€ 1.652,87	€ 315,11	€ 32,03	€ 11,04	€ 10,96
sopravvenienze passive	€ 606,01	€ 133,87	indice generale	1,10%	€ 135,34	Aziendale	€ 110,63	€ 21,09	€ 2,14	€ 0,74	€ 0,73
sanzioni amministrative	€ 618,59	€ -	indice generale	1,10%	€ -	Aziendale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PER ONERI DIVERSI	€ 110.832,71	€ 31.902,28			€ 32.253,21		€ 26.365,09	€ 5.026,32	€ 510,89	€ 176,15	€ 174,75
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.305.426,51	€ 2.609.939,42			€ 2.625.765,19		€ 1.979.355,19	€ 357.674,36	€ 269.817,63	€ 15.498,73	€ 3.419,28

	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale	B10 Ammortamenti e svalutazioni	B11 Variazioni rimanenze	B13 Altri Accantonamenti	B14 Oneri diversi	TOTALE
Servizio Gestione Rifiuti	€ 17.716,29	€ 521.345,44	€ 61.845,52	€ 1.333.051,51	€ 16.552,60	€ 0,00	€ 2.478,73	€ 26.365,09	€ 1.979.355,19
Servizio Gestione Bagni	€ 2,43	€ 971,43	€ 68,91	€ 13.901,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 378,01	€ 176,15	€ 15.498,73
Servizio Gestione Parcheggi a Raso	€ 8.345,64	€ 37.027,78	€ 41.733,43	€ 200.537,92	€ 1.214,74	€ 0,00	€ 63.788,52	€ 5.026,32	€ 357.674,36
Servizio Gestione Parcheggio interrato	€ 7,05	€ 46.132,35	€ 179.410,38	€ 42.252,41	€ 1.324,33	€ 0,00	€ 180,23	€ 510,89	€ 269.817,63
Servizi extra	€ 2,41	€ 1.554,61	€ 68,36	€ 1.619,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,75	€ 3.419,28
	€ 26.073,83	€ 607.031,61	€ 283.126,60	€ 1.591.362,79	€ 19.091,67	€ 0,00	€ 66.825,49	€ 32.253,21	€ 2.625.765,19

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



TABELLA 1 – produzione rifiuti

Nella tabella seguente si evidenzia la previsione della produzione dei rifiuti per il 2019, redatta sia sui dati del 2018 che sulle proiezioni annuali della produzione riscontrata nel primo bimestre circa dell'esercizio in corso. Si precisa che in virtù dei risultati di raccolta del 2018, dell'impossibilità di prevedere azioni mirate all'incremento degli stessi dati di raccolta, per la situazione di prorogatio in corso del contratto in essere, e della ormai raggiunta saturazione delle quantità di rifiuti intercettati con la metodologia del "porta a porta", salvo appunto ulteriori modifiche al suddetto sistema con individuazione, ad esempio, della raccolta della frazione organica, non si è provveduto a valutare risultati di fine gestione maggiori di quelli ottenuti nel 2018 in termini di percentuali di raccolta differenziata.

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

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

CER	descrizione	Anno 2018		tendenza 2019	Previsioni Anno 2019			Ricavi		Costi sel/smalt	
		t	incidenza sul totale		t	qt effettiva di calcolo	incidenza sul totale	€/t	Contributi	€/t	Costi
150101	cartoni	519,77	8,002%	2,00%	530,17	477,15	7,94%	€ 97,80	€ 46.665,16	€ 40,00	€ 21.206,62
200201	verde	27,25	0,420%	5,00%	28,61	28,61	0,43%	€ -	€ -	€ 40,00	€ 1.144,50
150102	plastica flusso A	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ 170,00	€ -
150104	alluminio da multimateriale	0,00	0,000%	0,00%	0,00	4,05	0,00%	€ 551,05	€ 2.229,96	€ 170,00	€ -
080318	TONER	0,116	0,002%	331,03%	0,50	0,50	0,01%	€ -	€ -	€ 200,00	€ 100,00
150106	MULTIMATERIALE	396,74	6,108%	2,00%	404,67	299,46	6,06%	€ 298,97	€ 89.529,36	€ 170,00	€ 68.794,72
150107	vetro	466,92	7,189%	0,00%	466,92	466,92	7,00%	€ 18,00	€ 8.404,56	€ 50,00	€ 23.346,00
150110	t e/o F	0,440	0,007%	0,00%	0,44	0,44	0,01%	€ -	€ -	€ 3.720,00	€ 1.636,80
160103	pneumatici	0,16	0,002%	0,00%	0,16	0,16	0,00%	€ -	€ -	€ 220,00	€ 35,20
200123	frigo	18,24	0,281%	15,00%	20,98	20,98	0,31%	€ -	€ -	€ -	€ -
200135	app. elettriche	24,96	0,384%	15,00%	28,70	28,70	0,43%	€ -	€ -	€ -	€ -
200136	app. elettriche	15,29	0,235%	15,00%	17,58	17,58	0,26%	€ -	€ -	€ -	€ -
200138	legno	53,17	0,819%	0,00%	53,17	53,17	0,80%	€ 3,81	€ 202,58	€ 30,00	€ 1.595,10
200101	carta	484,30	7,456%	2,00%	493,99	155,61	7,40%	€ 97,80	€ 15.218,23	€ 40,00	€ 19.759,44
						288,98		€ 34,230	€ 9.891,85	€ -	€ -
170904	inerti	230,43	3,548%	0,00%	230,43	230,43	3,45%	€ -	€ -	€ 9,00	€ 2.073,87
170603	guaina bituminosa	0,00	0,000%	100,00%	1,00	1,00	0,01%	€ -	€ -	€ 800,00	€ 800,00
160601	accumulatori	2,47	0,038%	0,00%	2,47	2,47	0,04%	€ 273,08	€ 674,51	€ -	€ -
200132	medicinali	1,52	0,023%	0,00%	1,52	1,52	0,02%	€ -	€ -	€ 2.780,00	€ 4.225,60
200133	pila	0,92	0,014%	5,00%	0,97	0,97	0,01%	€ -	€ -	€ 2.780,00	€ 2.685,48
200140	metallo/alluminio	40,70	0,627%	10,00%	44,77	42,53	0,67%	€ 90,00	€ 3.827,84	€ -	€ -
200203	cimiteriali	2,97	0,046%	2,00%	3,03	3,03	0,05%	€ -	€ -	€ 950,00	€ 2.877,93
200121	neon	0,54	0,008%	0,00%	0,54	0,54	0,01%	€ -	€ -	€ -	€ -
200110	abiti usati	9,81	0,151%	10,00%	10,79	10,79	0,16%	€ -	€ -	€ -	€ -
200126	oli esausti minerali	0,00	0,000%	0,00%	1,00	1,00	0,01%	€ -	€ -	€ -	€ -
200125	oli esausti	1,36	0,021%	0,00%	1,36	1,36	0,02%	€ -	€ -	€ -	€ -
200307 - 200139	ingombranti	72,08	1,110%	5,00%	75,68	75,68	1,13%	€ -	€ -	€ 235,00	€ 17.785,74
200301	rifiuti ind	3.893,22	59,938%	3,00%	4.010,02	4.010,02	60,09%	€ -	€ -	€ 110,00	€ 441.101,83
200303	residui spazzamento	231,98	3,571%	5,00%	243,58	243,58	3,65%	€ -	€ -	€ 110,00	€ 26.793,69
191212	sottovaglio		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
totale RSU		6.495,36			6.673,05			Totale	€ 176.644,04	Totale	€ 635.962,51
totale RD		2.602,14			2.663,04						

TABELLA 2. costi di gestione automezzi

Negli schemi che si riportano appresso, individuati gli automezzi di proprietà della MTA – Servizi SpA, indicati per tipologia di alimentazione (prima tabella: gasolio/seconda tabella: benzina) e per targa, si è provveduto ad analizzare i rispettivi costi sostenuti nel corso del 2018 quantificando il relativo dato previsionale con applicazione dell'indice FOI voce “trasporti” e di una percentuale riferita esclusivamente all'usura del mezzo per vetustà, con incidenza sulla manutenzione. In merito ai costi fissi quali le assicurazioni e la tassa di proprietà, avendo contezza del dato 2019, si è riportato il costo sostenuto.

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

Nelle seguenti tabelle si riporta il costo previsionale del personale desunto, per quanto concerne il servizio rifiuti, dalle tabelle ministeriali pubblicate ad agosto 2017 e riferite al 2019 (Allegato 2), e, per gli altri centri di costo, da apposita comunicazione redatta dal consulente del lavoro aziendale (Allegato 3). A tali importi, inoltre, si è provveduto a sommare voci di costo non espressamente previsti nelle retribuzioni tabellari ma sostenuti per obblighi contrattuali ovvero derivanti da accordi economici di 2° livello stipulati con le Organizzazioni Sindacali. Inoltre per quanto concerne l'Inail si è provveduto ad applicare la nuova indicizzazione al 77 per mille in luogo del precedente 49 per mille. Anche per l'incidenza dei contributi INPS si è fatto riferimento a quanto retribuito per il 2018 applicando una maggiorazione pari alle differenza riscontrata.

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

Inoltre, come già eseguito nel documento programmatico 2018, relativamente all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed IRES, tenendo in debita considerazione il disposto della Legge di Stabilità 2014 (commi da 20 a 25 della legge 190/2014), considerando che i costi relativi ai dipendenti assunti a tempo indeterminato sono interamente deducibili dalla base imponibile Irap, più precisamente è deducibile la differenza fra il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui alla lettera a) del comma 1 e ai commi 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, ossia le deduzioni legate all'impiego del personale, si è provveduto ad accantonare in specifica voce dei costi generali aziendali un importo necessario solo al fine di remunerare parzialmente l'Impresa dagli oneri tributari derivanti dall'esecuzione del servizio che altrimenti andrebbero a ricadere su centri di ricavo, con conseguente depauperazione delle aspettative di utile aziendale che si potrebbero ripercuotere sulla qualità dello stesso servizio.

In merito alle assunzioni a tempo determinato, voce meglio esplicitata nel successivo paragrafo dedicato al Piano occupazionale 2019, si è preventivo l'impiego di numero sette unità di livello J part time a 36 ore con incidenza annuale. A tal proposito si chiarisce che dette unità verranno attinte dalla graduatoria predisposta nel 2017 con apposito bando pubblico.

TABELLA 3

Analisi costo del personale amministrativo									
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Indennità maneggio den	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS
Dirigente	Martina Angelo	100,00%	€ 95.362,00	€ 18.048,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.830,00
3° ft	Pacella Marina	100,00%	€ 27.130,00	€ 0,00	€ 897,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.937,66
5° ft	De Luca Rocco	100,00%	€ 32.157,84	€ 0,00	€ 1.449,63	€ 723,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.306,91
5° A ft	Puzzovio Annamaria	100,00%	€ 32.157,84	€ 0,00	€ 427,46	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.306,91
			€ 186.807,67	€ 18.048,45	€ 2.774,09	€ 1.723,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.381,49
									€ 1.089,98
									€ 14.231,32
									€ 288.056,65

TABELLA 4

Analisi costo del personale SGPR									
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturmo/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS
5° ft	Giustiziero Damiano	97,40%	€ 22.008,50	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 6.514,11
5° ft	Tarantino Vittorio	97,40%	€ 22.008,50	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 6.514,11
5° ft	De Luca Giuseppe	97,40%	€ 22.008,50	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 6.514,11
5° ft	Micocci Marco	97,40%	€ 22.008,50	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 6.514,11
6° pt	Palumbo Salvatore	100,00%	€ 17.850,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 5.284,00
			€ 105.884,02	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 31.340,45
									€ 3.421,08
									€ 8.821,77
									€ 153.967,31

TABELLA 5

Analisi costo del personale													
SGR													
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturmo/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail	TFR		
J	7 assunzioni a TD	94,74%	€ 125.028,40	€ 0,00	€ 8.779,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.531,76	€ 38.737,59	€ 11.910,85	€ 7.520,41	TOTALE € 206.508,43	
2'A	De Donno Raffaele	100,00%	€ 28.785,41	€ 0,00	€ 2.081,98	€ 195,68	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.356,42	€ 2.877,04	€ 1.953,36	€ 45.799,90	
2'A	Bianco Alessandro	100,00%	€ 28.785,41	€ 0,00	€ 2.081,98	€ 195,68	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.356,42	€ 2.877,04	€ 2.090,91	€ 45.937,45	
3'B	Toma Franco	100,00%	€ 29.321,90	€ 0,00	€ 2.113,10	€ 198,60	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.431,23	€ 2.899,88	€ 2.013,12	€ 46.527,84	
2'A	De Pascalis Giuseppe	100,00%	€ 28.785,41	€ 0,00	€ 2.081,98	€ 195,68	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.356,42	€ 2.877,04	€ 2.278,10	€ 46.124,64	
2'A	Ciano Ottavio	100,00%	€ 28.785,41	€ 0,00	€ 2.081,98	€ 195,68	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.356,42	€ 2.877,04	€ 2.024,32	€ 45.870,86	
3'A	Caracciolo Nicola	100,00%	€ 29.786,90	€ 0,00	€ 2.202,48	€ 207,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.849,91	€ 3.028,61	€ 2.167,86	€ 47.792,76	
2'A	Pasca Giulio	100,00%	€ 28.785,41	€ 0,00	€ 2.081,98	€ 195,68	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.356,42	€ 2.877,04	€ 2.037,05	€ 45.883,59	
2'A	Negro Rocco	100,00%	€ 28.785,41	€ 0,00	€ 2.081,98	€ 195,68	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.356,42	€ 2.877,04	€ 2.108,20	€ 45.954,74	
4'A	Rinaldi Lorenzo	100,00%	€ 31.354,99	€ 0,00	€ 2.328,56	€ 218,85	€ 550,00	€ 0,00	€ 10.487,34	€ 3.224,61	€ 2.316,56	€ 50.480,91	
3'A	Cesari Maria	100,00%	€ 30.517,94	€ 0,00	€ 2.202,48	€ 207,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 9.849,91	€ 3.028,61	€ 2.211,90	€ 48.567,84	
4'A	De Iaco Dario	100,00%	€ 32.151,17	€ 0,00	€ 2.328,56	€ 218,85	€ 550,00	€ 0,00	€ 10.487,34	€ 3.224,61	€ 2.815,51	€ 51.776,04	
4'A	Mazzo Oronzo	100,00%	€ 32.151,17	€ 0,00	€ 2.328,56	€ 218,85	€ 550,00	€ 0,00	€ 10.487,34	€ 3.224,61	€ 2.342,08	€ 51.302,61	
4'A	Amato Luigi	100,00%	€ 32.151,17	€ 0,00	€ 2.328,56	€ 218,85	€ 550,00	€ 0,00	€ 10.487,34	€ 3.224,61	€ 2.532,62	€ 51.493,15	
4'A	Tortorelli Piero	100,00%	€ 32.151,17	€ 0,00	€ 2.328,56	€ 218,85	€ 550,00	€ 0,00	€ 10.487,34	€ 3.224,61	€ 2.366,80	€ 51.327,33	
4'A	Gentile Marcello	100,00%	€ 32.151,17	€ 0,00	€ 2.328,56	€ 218,85	€ 550,00	€ 0,00	€ 10.487,34	€ 3.224,61	€ 2.373,29	€ 51.333,82	
4'A	Provenzano Marcello	100,00%	€ 32.151,17	€ 0,00	€ 2.328,56	€ 218,85	€ 550,00	€ 0,00	€ 10.487,34	€ 3.224,61	€ 2.325,22	€ 51.285,75	
5'A amm	Del Coco Fabio	100,00%	€ 31.509,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.137,13	€ 2.956,34	€ 2.876,57	€ 48.479,81	
6'A	Serio Paolo	100,00%	€ 34.283,99	€ 0,00	€ 2.548,56	€ 246,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 12.269,30	€ 3.593,21	€ 2.831,16	€ 56.322,22	
			€ 677.423,44	€ 0,00	€ 46.637,89	€ 3.564,60	€ 9.350,00	€ 14.531,76	€ 220.824,98	€ 67.252,00	€ 49.185,04	€ 1.088.769,71	

TABELLA 6

Analisi costo del personale										
SGPI										
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturmo/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail
6°ft	Palano Francesco	100,00%	€ 21.112,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 6.249,00	€ 682,00
5°ft	Giustiziero Damiano	2,60%	€ 587,50	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 173,89	€ 18,98
5°ft	Tarantino Vittorio	2,60%	€ 587,50	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 173,89	€ 18,98
5°ft	De Luca Giuseppe	2,60%	€ 587,50	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 173,89	€ 18,98
5°ft	Micocci Marco	2,60%	€ 587,50	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 173,89	€ 18,98
			€ 23.461,98	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.450,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 6.944,55	€ 757,92
										€ 1.854,38
										€ 37.518,84

TABELLA 7

Analisi costo del personale										
SGB										
Livello CCNL	Dipendente	Incidenza	Costo unitario	Oneri vari	Notturmo/pomeridiano	Prolungamento	Contratt 2° liv	per Irap e Ires	per INPS	per Inail
6°pt	Rizzo Angelo	100,00%	€ 8.224,00	€ 570,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.434,00	€ 407,00
			€ 8.224,00	€ 570,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.434,00	€ 407,00
										€ 634,41
										€ 12.269,71

Piano Programma Aziendale Anno 2019

TABELLA 8 – ammortamento attrezzature

SGR									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2019	VALORE RESIDUO 2018	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Cassonetti 360 lt + Trasponder	130	100,00%	€ 16.978,00	€ 16.978,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
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%	€ -	€ -		€ -
Bidoncini 40 lt RD 2007	---	100,00%	€ 39.142,50	€ 39.142,50	10,00%	€ -	€ -		€ -
Bidoncini 40 lt RD 2008	---	100,00%	€ 43.306,00	€ 43.306,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Contenitori stradali	150	100,00%	€ 9.000,00	€ 9.000,00	10,00%	€ 900,00	€ 6.750,00	4,267%	€ 288,02
Cassonetti da lt 660	60	100,00%	€ 11.733,25	€ 11.733,25	10,00%	€ 1.173,33	€ 8.799,94	4,267%	€ 375,49
Cassonetti RD 240 lt	1	100,00%	€ 2.550,00	€ 4.610,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Cassonetti RD 120 lt	1	100,00%	€ 2.060,00						
Distributore carburante	1	100,00%	€ 3.440,00	€ 3.440,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Cassoni 20 mc	4	100,00%	€ 16.400,00	€ 16.400,00	10,00%	€ 820,00	€ 820,00	4,267%	€ 34,99
Cestini stradali per centro storico	40	100,00%	€ 10.600,00	€ 10.600,00	10,00%	€ 1.060,00	€ 3.710,00	4,267%	€ 158,31
cassonetti da 240 lt	260	100,00%	€ 11.832,60	€ 11.832,60	10,00%	€ 1.183,26	€ 10.057,71	4,267%	€ 429,16
Adegamento Centro Servizi	1	100,00%	€ 38.985,57	€ 38.985,57	20,00%	€ -	€ -		€ -
Telecamere sorveglianza	1	100,00%	€ 1.750,00	€ 1.750,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Termoventilatori	3	100,00%	€ 850,00	€ 850,00	12,00%	€ -	€ -		€ -
Stampante HP	1	100,00%	€ 257,90	€ 257,90	20,00%	€ -	€ -		€ -
Stampante ad aghi	1	100,00%	€ 430,00	€ 430,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
Tosaerba	1	100,00%	€ 990,00	€ 990,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Motosega	1	100,00%	€ 550,00	€ 550,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Motosega	1	100,00%	€ 275,00	€ 275,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Motosega	1	100,00%	€ 391,67	€ 391,67	10,00%	€ -	€ -		€ -
Motosega	1	100,00%	€ 1.250,00	€ 1.250,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Video sorveglianza	1	100,00%	€ 2.670,00	€ 2.670,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
Cartellonistica	1	100,00%	€ 2.750,00	€ 2.750,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
			€ 225.792,49	€ 225.792,49		€ 5.136,59	€ 30.137,65		€ 1.285,97

SGPI									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2019	VALORE RESIDUO 2018	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Tessere magnetiche	1	100,00%	€ 1.100,00	€ 1.100,00	10,00%	€ 55,00	€ 55,00	4,267%	€ 2,35
Tessere magnetiche	100	100,00%	€ 1.100,00	€ 1.100,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Gettoni	100	100,00%	€ 800,00	€ 800,00	10,00%	€ 40,00	€ 40,00	4,267%	€ 1,71
Parti elettroniche per cassa automatica	1	100,00%	€ 870,00	€ 870,00	10,00%	€ -	€ -		€ -
Sbarra	1	100,00%	€ 1.850,00	€ 1.850,00	10,00%	€ 92,50	€ 92,50	4,267%	€ 3,95
Insegna luminosa	1	100,00%	€ 2.000,00	€ 2.000,00	12,00%	€ -	€ -		€ -
Cartelloni entrata	1	100,00%	€ 900,00	€ 900,00	10,00%	€ 45,00	€ 45,00	4,267%	€ 1,92
Materiale vario (gettoni ed altro)	1	100,00%	€ 4.631,23	€ 4.631,23	10,00%	€ 463,12	€ 1.157,81	4,267%	€ 49,40
Porte REI	1	100,00%	€ 1.623,28	€ 1.623,28	10,00%	€ 162,33	€ 1.217,46	4,267%	€ 51,95
riparazione e programmazione imp antincendio	1	100,00%	€ 1.200,00	€ 1.200,00	12,50%	€ 150,00	€ 825,00	4,267%	€ 35,20
Cassette PK	1	100,00%	€ 1.581,90	€ 1.581,90	20,00%	€ 316,38	€ 790,95	4,267%	€ 33,75
			€ 16.556,41	€ 17.656,41		€ 1.324,33	€ 4.223,72		€ 180,23

SGPR									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2019	VALORE RESIDUO 2018	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Parcometri	7	100,00%	€ 23.800,00	€ 23.800,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Parcometri	2	100,00%	€ 10.400,00	€ 10.400,00	10,00%	€ 520,00	€ 520,00	4,267%	€ 22,19
materiale vario (schede per parcometri)	1	100,00%	€ 6.947,40	€ 6.947,40	10,00%	€ 694,74	€ 5.210,55	4,267%	€ 222,33
Segnali stradali	1	100,00%	€ 8.430,00	€ 8.430,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Segnali stradali	1	100,00%	€ 52,00	€ 52,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Segnali stradali	1	100,00%	€ 1.550,00	€ 1.550,00	10,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
Contamonete	1	100,00%	€ 5.850,00	€ 5.850,00	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
			€ 57.029,40	€ 57.029,40		€ 1.214,74	€ 5.730,55		€ 244,52

Investimenti generali									
Descrizione attrezzature	Qt	Utilizzo %	Investimento	Investimento per utilizzo	Quota Ammortamento %	Rata Ammortamento Annuo 2019	VALORE RESIDUO 2018	Rendistato lordo + 2%	CK COSTO D'USO CAPITALE
Letto per visite mediche	1	100,00%	€ 323,95	€ 323,95	12,00%	€ -	€ -		€ -
Arredo ufficio	1	100,00%	€ 500,00	€ 500,00	12,00%	€ -	€ -		€ -
libreria con ante in legno	1	100,00%	€ 570,00	€ 570,00	12,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
orologio marca tempo	1	100,00%	€ 915,00	€ 915,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
Ampliamento impianto allarme	1	100,00%	€ 1.700,00	€ 1.700,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
personal computer	1	100,00%	€ 313,64	€ 313,64	20,00%	€ -	€ -	0,000%	€ -
personal computer	1	100,00%	€ 265,00	€ 265,00	20,00%	€ -	€ -		€ -
			€ 4.587,59	€ 4.587,59		€ -	€ -		€ -

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



VALORE DELLA PRODUZIONE – DETERMINAZIONE RISULTATO GESTIONALE

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

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

Nello specifico quest'ultimi vengono quantificati previsionalmente con proiezione del dato relativo alla metà del mese di febbraio 2019 (gestione parcheggi), con l'indicazione di altri dati precedentemente individuati, come i contributi CONAI nel caso della Gestione del servizio rifiuti (vd tabella 1), ovvero con importi di cui si ha certezza, quale il Contributo in Conto esercizio erogato dai Soci di minoranza della MTA – Servizi SpA.

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

$$\text{Costo d'uso del capitale - CK 2019} = \text{Amm.2019} + \text{Acc.2019} + \text{R2019}$$

31

negli schemi di seguito riportati si evidenzia solo la remunerazione del capitale, impiegato per gli investimenti finalizzati all'esecuzione di un determinato servizio, avendo provveduto ad individuare il tasso di rendistato lordo (Allegato 4) al mese di settembre del 2018, incrementato di 2 punti percentuali, e a moltiplicarlo per la sommatoria del capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (Kn), della previsione di nuovi investimenti (In) e del fattore correttivo (Fn), il tutto secondo la seguente formula

$$\text{Remunerazione del capitale - R2019} = r2019 * (\text{KN2018} + \text{I2019} + \text{F2019})$$

SGR – Servizio Gestione Rifiuti

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

Analisi costi ricavi - determinazione canone						
SGR		anno 2019		Previsione 2018		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2018	differenza	var %
a	Personale	€ 1.088.769,71	40,72%	€ 1.148.311,02	-€ 59.541,31	-5,19%
b	Ammortamento Automezzi	€ 11.416,01	0,43%	€ 17.531,20	-€ 6.115,19	-34,88%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 5.136,59	0,19%	€ 8.867,80	-€ 3.731,22	-42,08%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 2.478,73	0,09%	€ 2.742,03	-€ 263,30	-9,60%
e	Gestione Automezzi	€ 203.140,85	7,60%	€ 195.896,11	€ 7.244,73	3,70%
f	Oneri gestionali	€ 257.576,25	9,63%	€ 249.240,09	€ 8.336,16	3,34%
g	Quota interessi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
h	Smaltimento rifiuti indifferenziati	€ 471.673,45	17,64%	€ 485.085,78	-€ 13.412,34	-2,76%
i	Valorizzazione raccolta differenziata	€ 164.289,06	6,14%	€ 159.847,74	€ 4.441,32	2,78%
l	Gestione societaria	€ 327.770,06	12,26%	€ 332.548,84	-€ 4.778,78	-1,44%
m	Altri accantonamenti ed utile	€ 141.299,59	5,29%	€ 139.883,80	€ 1.415,79	1,01%
	TOTALE COSTI	€ 2.673.550,29	100,00%	€ 2.739.954,43	-€ 66.404,13	-2,42%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2018	diff.	var %
a	Contributi CONAI	-€ 176.644,04	76,05%	-€ 173.347,00	€ 3.297,04	1,90%
b	Contributo in Conto Esercizio	-€ 41.316,55	17,79%	-€ 41.316,55	€ 0,00	0,00%
c	Servizi convenzionati e variazione rimanenze	-€ 14.310,90	6,16%	-€ 11.640,03	€ 2.670,87	22,95%
	TOTALE RICAVI	-€ 232.271,49	100,00%	-€ 226.303,58	€ 5.967,91	2,64%
CANONE: TOTALE COSTI - RICAVI		€ 2.441.278,81		€ 2.513.650,85	-€ 72.372,04	-2,88%
	Iva	€ 244.127,88		€ 251.365,09	-€ 7.237,20	-2,88%
TOTALE costo servizio con Iva		€ 2.685.406,69		€ 2.765.015,94	-€ 79.609,25	-2,88%
	Costo mensile netto Iva	€ 203.439,90		€ 209.470,90	-€ 6.031,00	-2,88%
	Costo mensile con Iva	€ 223.783,89		€ 230.417,99	-€ 6.634,10	-2,88%

Come si evince chiaramente dal confronto con le previsioni 2018 e quelle dell'esercizio in esame, i decrementi dei costi per come individuati, comportano un abbattimento sostanzioso del canone annuale relativo alla gestione del servizio.

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

Pertanto, per il 2019 il canone annuo, corrisposto dal Comune di Maglie, si attesta ad € **2.441.278,81** oltre Iva al 10% come per Legge, con un decremento rispetto al 2018 per € 72.609,85 oltre Iva.

SGPI/SGPR – Servizio Gestione Parcheggi

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

Nel corso del 2018, come precedentemente analizzato, la gestione globale dei parcheggi ha segnato un sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati mentre il relativo consuntivo ha segnato un lieve aumento degli stessi rispetto a quello degli esercizi trascorsi. Tuttavia ciò non ha inciso in maniera preponderante sul consuntivo d'esercizio.

Benché non sia stato oggetto di valutazione nel presente documento, si presume che per alleviare i *disagi* contabili dovuti dalla discrepanza tra costi e ricavi, fino ad una definitiva determinazione in merito, come più volte evidenziato, si potrebbe ricorrere all'adeguamento del prezzo degli abbonamenti mensili e della sosta rotativa per la struttura del parcheggio interrato, anche in forza dell'avvenuto incremento dell'Iva occorso tempo addietro. Dette tariffe, ferme al 2002, furono oggetto di dimezzamento rispetto a quanto pattuito in sede di gara, a seguito di formale richiesta dell'allora Amministrazione Comunale. E' logica e corretto evidenziare che tali adeguamenti, tuttavia, oltre a non portare alcun sensibile e risolutivo miglioramento della gestione economico/finanziaria del parcheggio interrato, potrebbero addirittura condurre ad un allontanamento dei clienti ad oggi in portafoglio. Di contro la speranza, ribadita più volte, in un deciso e forte ampliamento dell'area pedonabile del centro, potrebbe spingere ad un uso più concreto del servizio, potendo certamente prevedere una riattivazione del servizio di bus navetta, oggi attivabile solo su richiesta ed in determinate occasioni (vedi "Il Mercatino del Gusto").

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

consapevolezza dell'alta improbabilità di ricevere sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada.

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù delle proiezioni di ricavi per l'anno 2019, si è provveduto ad elaborare una previsione di gestione parzialmente e cautelativamente positiva dei ricavi sulla scorta dei dati attualmente in possesso, che ricalca le previsioni del 2018.

Per la gestione del Parcheggio interrato, tuttavia, si prevede un incremento generale dei costi, anche in virtù di importanti lavori di manutenzione, ed una stabilizzazione dei ricavi. In sintesi si è ritenuto opportuno prevedere una stabilizzazione degli stessi relativamente a quelli avuti nell'esercizio appena conclusosi, principalmente per aver analizzato la proiezione dei dati riferiti al primo bimestre del 2019.

La gestione dei parcheggi a raso evidenzia un decremento dei costi, dovuto principalmente ad una diversa distribuzione dei costi generali di gestione.

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SGPI		anno 2019		Previsione 2018		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2018	diff.	var %
a	Personale	€ 37.518,84	13,91%	€ 40.312,70	-€ 2.793,86	-6,93%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	-	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 1.324,33	0,49%	€ 1.601,67	-€ 277,34	-17,32%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 180,23	0,07%	€ 189,56	-€ 9,33	-4,92%
e	Gestione Automezzi	€ -	0,00%	€ -	-	0,00%
f	Oneri gestionali	€ 224.549,91	83,22%	€ 199.535,27	€ 25.014,64	12,54%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ -	-	0,00%
h	Smaltimento rifiuti	€ -	0,00%	€ -	-	0,00%
i	Gestione societaria	€ 6.244,32	2,31%	€ 6.091,14	€ 153,19	2,51%
l	Utile gestionale lordo (vedi ricavi)	€ -	0,00%	€ -	-	0,00%
	TOTALE COSTI	€ 269.817,63	100,00%	€ 247.730,34	€ 22.087,29	8,92%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2018	diff.	var %
a	Sosta	€ 2.152,21	4,91%	€ 1.881,72	€ 270,49	14,37%
b	Abbonamenti	€ 23.857,71	54,48%	€ 21.982,01	€ 1.875,70	8,53%
c	Bus navetta	€ 165,90	0,38%	€ 108,20	€ 57,70	100,00%
d	Servizio di rimozione (SERVIZIO NON ATTIVO)	€ -	0,00%	€ -	-	0,00%
e	Noleggio bici elettriche (SERVIZIO NON ATTIVO)	€ -	0,00%	€ -	-	0,00%
f	Locazione plance pubblicitarie	€ 7.159,02	16,35%	€ 7.059,02	€ 100,00	1,42%
g	Altro	€ 128,92	0,29%	€ 120,92	€ 8,00	0,00%
h	Contributo in Conto Esercizio	€ 10.329,16	23,59%	€ 10.329,16	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 43.792,92	100,00%	€ 41.481,03	€ 2.311,89	5,57%
	TOTALE RICAVI - COSTI	-€	226.024,71	-€ 206.249,31	-€ 19.775,40	9,59%

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SGPR		anno 2019		Previsione 2018		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2018	diff.	var %
a	Personale	€ 153.967,31	52,35%	€ 150.194,99	€ 3.772,32	2,51%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 1.214,74	0,41%	€ 1.748,08	-€ 533,34	-30,51%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 244,52	0,08%	€ 243,35	€ 1,17	0,48%
e	Gestione Automezzi	€ 5.188,96	1,76%	€ 5.363,43	-€ 174,47	-3,25%
f	Oneri gestionali	€ 71.027,77	24,15%	€ 81.359,25	-€ 10.331,48	-12,70%
g	Gestione societaria	€ 62.487,06	21,24%	€ 60.833,91	€ 1.653,15	2,72%
h	Utile gestionale lordo (vedi ricavi)	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE COSTI	€ 294.130,36	100,00%	€ 299.743,01	-€ 5.612,65	-1,87%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2018	diff.	var %
a	Vendita "grattini" in sede	€ 1.228,44	0,29%	€ 1.255,74	-€ 27,30	-2,17%
b	Regolarizzazioni di pagamento	€ 52.824,92	12,47%	€ 47.181,98	€ 5.642,93	11,96%
c	recupero spese	€ 3.605,20	0,85%	€ 3.289,88	€ 315,32	9,58%
d	Altro	€ 1.268,34	0,30%	€ 1.207,67	€ 60,67	5,02%
f	Incassi parcometri	€ 324.523,57	76,61%	€ 314.975,40	€ 9.548,17	3,03%
g	Abbonamenti	€ 29.834,67	7,04%	€ 24.769,84	€ 5.064,83	20,45%
i	Contributo in Conto Esercizio	€ 10.329,16	2,44%	€ 10.329,16	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 423.614,30	100,00%	€ 403.009,67	€ 20.604,63	5,11%
	TOTALE RICAVI - COSTI	€	129.483,94	€ 103.266,66	€ 26.217,28	25,39%

Si tiene a precisare che nelle gestioni non oggetto di retribuzione di un canone, le imposte non vengono preventivate in quanto comprese nei ricavi e, conseguentemente, non individuabili tra i costi diretti di produzione da retribuire direttamente dal committente.

35

SGB – Servizio Gestione Bagni pubblici

L'analisi predisposta in premessa in merito alla gestione del Servizio di pulizia dei bagni pubblici, deve fare parte integrante della programmazione per l'anno 2019, anche per meglio comprendere le difficoltà di predisporre qualsiasi previsione in assenza anche di determinazioni precise sulle volontà del Committente.

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

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

Piano Programma Aziendale Anno 2019

Ad ogni buon conto, per la determinazione del relativo canone per l'anno 2019, non risultano incrementi.

Analisi costi ricavi - determinazione canone						
SGB		anno 2019		Previsione 2018		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2018	differenza	var %
a	Personale	€ 12.269,71	79,17%	€ 12.220,95	€ 48,76	0,40%
b	Ammortamento Automezzi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ 0,00	0,00%	€ 0,47	-€ 0,47	-100,00%
d	Remunerazione del capitale investito	€ 0,00	0,00%	€ 0,02	-€ 0,02	-100,00%
e	Gestione Automezzi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
f	Oneri gestionali	€ 661,12	4,27%	€ 1.000,26	-€ 339,14	-33,90%
g	Quota interessi	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
h	Smaltimento rifiuti indifferenziati	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
i	Valorizzazione raccolta differenziata	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
l	Gestione societaria	€ 2.189,89	14,13%	€ 2.154,77	€ 35,11	1,63%
m	Utile gestionale lordo	€ 378,01	2,44%	€ 104,71	€ 273,30	261,01%
	TOTALE COSTI	€ 15.498,73	100,00%	€ 15.481,18	€ 17,55	0,11%
B		RICAVI	incidenza %	anno 2018	diff.	var %
a	Altro	-€ 44,45	0,00%	-€ 42,78	-€ 1,67	0,00%
b	Contributo in Conto Capitale	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ -	0,00%
c	Servizi convenzionati e variazione rimanenze	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	-€ 44,45	0,00%	-€ 42,78	-€ 1,67	0,00%
CANONE: TOTALE COSTI - RICAVI		€ 15.454,28		€ 15.438,40	€ 15,88	0,10%
	Iva	€ 3.399,94		€ 3.396,45	€ 3,49	0,10%
TOTALE costo servizio con Iva		€ 18.854,22		€ 18.834,84	€ 19,38	0,10%
	Costo mensile netto Iva	€ 1.287,86		€ 1.286,53	€ 1,32	0,10%
	Costo mensile con Iva	€ 1.416,64		€ 1.415,19	€ 1,46	0,10%

36

SXT – Servizi Extra Contratto

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

Il risultato ottenuto nelle precedenti gestioni fa presupporre un continuum con il 2018 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 2019.

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

Piano Programma Aziendale Anno 2019

Analisi costi ricavi - determinazione gestione						
SXT		anno 2019		Previsione 2018		
A	Descrizione voce di costo	COSTI	incidenza %	anno 2018	diff.	var %
a	Personale	vedi SGR	-	€ -	€ -	0,00%
b	Ammortamento Automezzi	€ -	0,00%	€ 0,30	-€ 0,30	0,00%
c	Ammortamento Attrezzature	€ -	0,00%	€ 0,01	-€ 0,01	100,00%
d	Remunerazione del capitale investito	€ -	0,00%	€ 526,48	-€ 526,48	100,00%
e	Gestione Automezzi	€ 590,88	17,28%	€ 631,14	-€ 40,26	100,00%
f	Oneri gestionali	€ 655,88	19,18%	€ -	€ 655,88	100,00%
g	Quota interessi	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
h	Smaltimento rifiuti /a carico dei clienti)	€ -	0,00%	€ 1.359,62	-€ 1.359,62	0,00%
i	Gestione societaria	€ 2.172,52	63,54%		€ 2.172,52	#DIV/0!
l	Utile gestionale lordo (vedi ricavi)		0,00%		€ -	0,00%
	TOTALE COSTI	€ 3.419,28	100,00%	€ 2.517,55	€ 901,72	35,82%
B	Descrizione voce di ricavo	RICAVI	incidenza %	anno 2018	diff.	var %
a	Servizi trasporto rifiuti (80%)	€ 6.126,37	79,54%	€ 3.896,52	€ 2.229,85	57,23%
b	Servizi gestione verde privato/pubblico (20%)	€ 1.531,59	19,89%	€ 974,13	€ 557,46	57,23%
c	Altro	€ 44,10	0,57%	€ 26,99	€ 17,11	0,00%
d	Servizi di pulizia	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI	€ 7.702,06	100,00%	€ 4.897,64	€ 2.804,42	57,26%
	TOTALE RICAVI - COSTI	€	4.282,78	€ 2.380,09	€ 1.902,69	0,00%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Nella seguente tabella, riproponendo il modus operandi messo in atto per l'analisi dei costi della produzione, si è provveduto ad individuare il valore della produzione secondo uno schema mutuato dalle norme dei bilanci civilistici, attingendo i relativi valori dalle precedenti tabelle.

Anche in questo caso si è provveduto a mettere a confronto i dati previsionali del Piano Programmatico 2018 con quelli del relativo consuntivo, andando a specificare, per il 2019, il risultato di gestione per ogni singolo servizio svolto dalla Società.

A seguito di ciò, si è quantificata la differenza tra costi e valore della produzione che, al lordo di oneri ovvero proventi di altra natura, non quantificati in via previsionale, e delle imposte, si attesta nella sua globalità ad € 78.111,05.

37

Piano Programma Aziendale Anno 2019

VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni					81,744%	15,584%	1,584%	0,546%	0,542%
a) Ricavi delle vendite	€ 3.278.845,17	€ 2.752.599,66	€ 2.630.157,49		€ 2.157.685,29	€ 408.411,61	€ 33.334,84	€ 15.409,83	€ 15.315,92
RICAVI DA GESTIONE	€ 3.095.756,88	€ 2.538.048,32	€ 2.438.197,53	<i>puntuale</i>	€ 1.973.383,29	€ 408.411,61	€ 33.334,84	€ 15.409,83	€ 7.657,96
Ricavi e prestazioni varie	€ -	€ -	€ -	<i>Aziendale</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ricavi gestione servizi extra contratto	€ 9.741,30	€ 15.315,92	€ 15.315,92	<i>gestione rifiuti</i>	€ 7.657,96				€ 7.657,96
Contributi CONAI	€ 173.347,00	€ 199.235,42	€ 176.644,04	<i>gestione rifiuti</i>	€ 176.644,04	€ -	€ -	€ -	€ -
5 Altri ricavi e proventi					81,74%	15,58%	1,58%	0,55%	0,54%
a) Vari	€ 11.457,61	€ 12.208,94	€ 11.743,94		€ 6.652,94	€ 4.873,54	€ 128,92	€ 44,45	€ 44,10
abbuoni e rib. Attivi	€ 117,95	€ 180,11	€ 180,11	<i>Aziendale</i>	€ 147,23	€ 28,07	€ 2,85	€ 0,98	€ 0,98
rimborso tributo regionale	€ 92,76	€ -	€ -	<i>gestione rifiuti</i>	€ -				
recupero e rimborsi vari	€ 95,36	€ 110,44	€ 110,44	<i>Aziendale</i>	€ 90,28	€ 17,21	€ 1,75	€ 0,60	€ 0,60
risarcimento danni su beni aziendali	€ -	€ 465,00	€ -	<i>gestione rifiuti</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
recupero spese amministrative regolarizzazioni	€ -	€ -	€ -	<i>gestione parcheggi</i>					
rimborso spese legali	€ 3.289,88	€ 3.605,20	€ 3.605,20	<i>gestione parcheggi</i>		€ 3.605,20			
recupero sanzioni e multe	€ 74,91	€ -	€ -	<i>gestione rifiuti</i>	€ -				
Rimborso accise	€ 7.786,75	€ 7.848,19	€ 7.848,19	<i>Aziendale</i>	€ 6.415,43	€ 1.223,06	€ 124,32	€ 42,86	€ 42,52
5.b) Contributo in conto esercizio	€ 61.974,81	€ 61.974,81	€ 61.974,81		€ 41.316,49	€ 10.329,16	€ 10.329,16	€ -	€ -
contributo c/esercizio parcheggi	€ 20.658,32	€ 20.658,32	€ 20.658,32	<i>gestione parcheggi</i>	€ -	€ 10.329,16	€ 10.329,16	€ -	€ -
contributo c/esercizio rifiuti	€ 41.316,49	€ 41.316,49	€ 41.316,49	<i>gestione rifiuti</i>	€ 41.316,49	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.352.277,59	€ 2.826.783,41	€ 2.703.876,24		€ 2.205.654,72	€ 423.614,30	€ 43.792,92	€ 15.454,28	€ 15.360,02

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.305.426,51	€ 2.609.939,42	€ -	€ -	€ 2.625.765,19		€ 1.979.355,19	€ 357.674,36	€ 269.817,63	€ 15.498,73	€ 3.419,28
VOCI DI CONTO	Previsione 2018	consuntivo 31/12/2018	Variazione 2019		Previsione 2019	ripartizione	SGR	SGPR	SGPI	SGB	SXT
DIFF. VAL. E COSTI DELLA PROD. (A - B)	€ 46.851,08	€ 216.843,99	€ -	€ -	€ 78.111,05	€ -	€ 226.299,53	€ 65.939,94	-€ 226.024,71	-€ 44,45	€ 11.940,74

38

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



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

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

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

Anno 2019

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

Pertanto, considerando che alla data della stesura del presente documento, i dati dell'esercizio 2018 sono ancora in fase di determinazione, e, quindi, prendendo a riferimento gli importi certi del triennio 2015/2017, si ha come riferimento:

- spese di funzionamento 2015 € 2.342.637,17/Fatturato complessivo 2015 € 2.764.436,11=**0,847**
- spese di funzionamento 2016 € 2.370.280,94/Fatturato complessivo 2016 € 2.792.690,27=**0,849**
- spese di funzionamento 2017 € 2.429.885,05 /Fatturato complessivo 2017 € 2.875.172,69=**0,847**

MEDIA=0,848 +1,5% = 0,861

PREVISIONE 2018 per le spese di funzionamento

- spese di funzionamento 2019 € 2.321.787,51 /Fatturato complessivo 2019 € 2.703.876,24 =**0,859 verificato**

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

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

PREVISIONE 2019 per le spese del personale

- spese personale 2019 € 1.591.362,79 /spese di funzionamento 2019 € 2.703.876,24 =**0,588**
verificato

PIANO FINANZIARIO GESTIONE

RIFIUTI 2019

41

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



1. RIFERIMENTI NORMATIVI - PREMESSA

Il PEF definisce i livelli di servizio e autorizza la spesa preventivata per il servizio di gestione dei rifiuti, determina il carico complessivo dei costi gravanti sui cittadini e sulle imprese, la cui redistribuzione tra gli utenti è affidata alle tariffe, nel rispetto dell'obiettivo di migliorare l'attuazione del principio chi inquina paga.

Il Piano Economico Finanziario (cosiddetto PEF), componente essenziale della Tari per come definito dalla Legge 147/2013, redatto dal gestore per le voci economiche/finanziarie di competenza e/o ad esso note, ma vagliato dall'organo competente all'approvazione ai fini della congruità dei contenuti rispetto ai criteri previsti dal DPR 158/99, trova esplicito richiamo all'interno dell'articolo 1 della legge 147/2013 al comma 683, ed in particolare:

- non è blindato da un modello ben preciso anche se la Tari poggia principalmente sul metodo normalizzato contenuto nel DPR 158/99.
- deve coprire i costi al 100%.
- per effetto del comma 653 del medesimo articolo 1 è confermata l'applicazione dei fabbisogni standard a partire dal 2018. In ogni caso il dovere di avvalersene non equivale all'obbligo di applicarli ma, semmai, di tenerne conto giustificando la difformità rispetto alle risultanze dell'ente.
- la redazione compete al soggetto gestore del servizio che presenta una proposta. Sul punto va precisato che la proposta non è vincolante in quanto la decisione spetta all'autorità competente all'approvazione (consiglio comunale o autorità di governo) mentre va tenuto conto delle prestazioni previste nell'ambito del contratto di servizio.
- l'approvazione del documento compete al Consiglio comunale o all'autorità competente secondo la normativa regionale che attua il comma 1 bis dell'articolo 3 bis del dl 138/2011.
- tra le voci di costo da considerare da parte dell'ente va tenuta presente la quantificazione delle inesigibilità. A legislazione vigente, per l'anno 2018 la disciplina della Tariffa Rifiuti, componente dell'Imposta Unica Comunale istituita con Legge 147/2013, resta la medesima rispetto all'anno precedente fatti salvi i due principi cardine dell'integrale copertura dei costi del servizio e del "chi inquina paga".

42

La normativa nazionale, anche in recepimento della direttiva europea 2008/98/CE con il d. Lgs 205/2010, che ha modificato la Parte Quarta del Testo Unico Ambientale rappresentato dal d. Lgs 152/2006, disciplina gli aspetti relativi, appunto, alla gestione dei rifiuti, definendo obiettivi generali, strumenti specifici e stabilendo le competenze per l'attuazione degli obiettivi fissati, il tutto nell'ottica

del principio del “chi più inquina più paga” ed avvicinandosi ad una vera e propria società del riciclaggio, evitando quanto più possibile la produzione dei rifiuti e cercando di intravedere nel rifiuto una risorsa piuttosto che un onere. In tale quadro, di conseguenza, risulta doverosa una rilettura anche degli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata, ormai da rileggere in una chiave più ambiziosa che traguardi la necessità di ottenere prestazioni di raccolta per particolari categorie merceologiche di rifiuto in relazione alla qualità delle frazioni raccolte, intendendo in tal senso soprattutto la destinazione finale, e non semplicemente alla quantità.

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

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

A fronte di ciò, la realtà magliese, si erge a baluardo del conseguimento di tali obiettivi, già parzialmente raggiunti in forza di un'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti con metodologia domiciliare a partire dal 2008 e di un attento monitoraggio del territorio, precorritrice di scelte gestionali che solo oggi molte realtà comunali viciniori e di pari grandezza di Maglie stanno mettendo in atto.

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

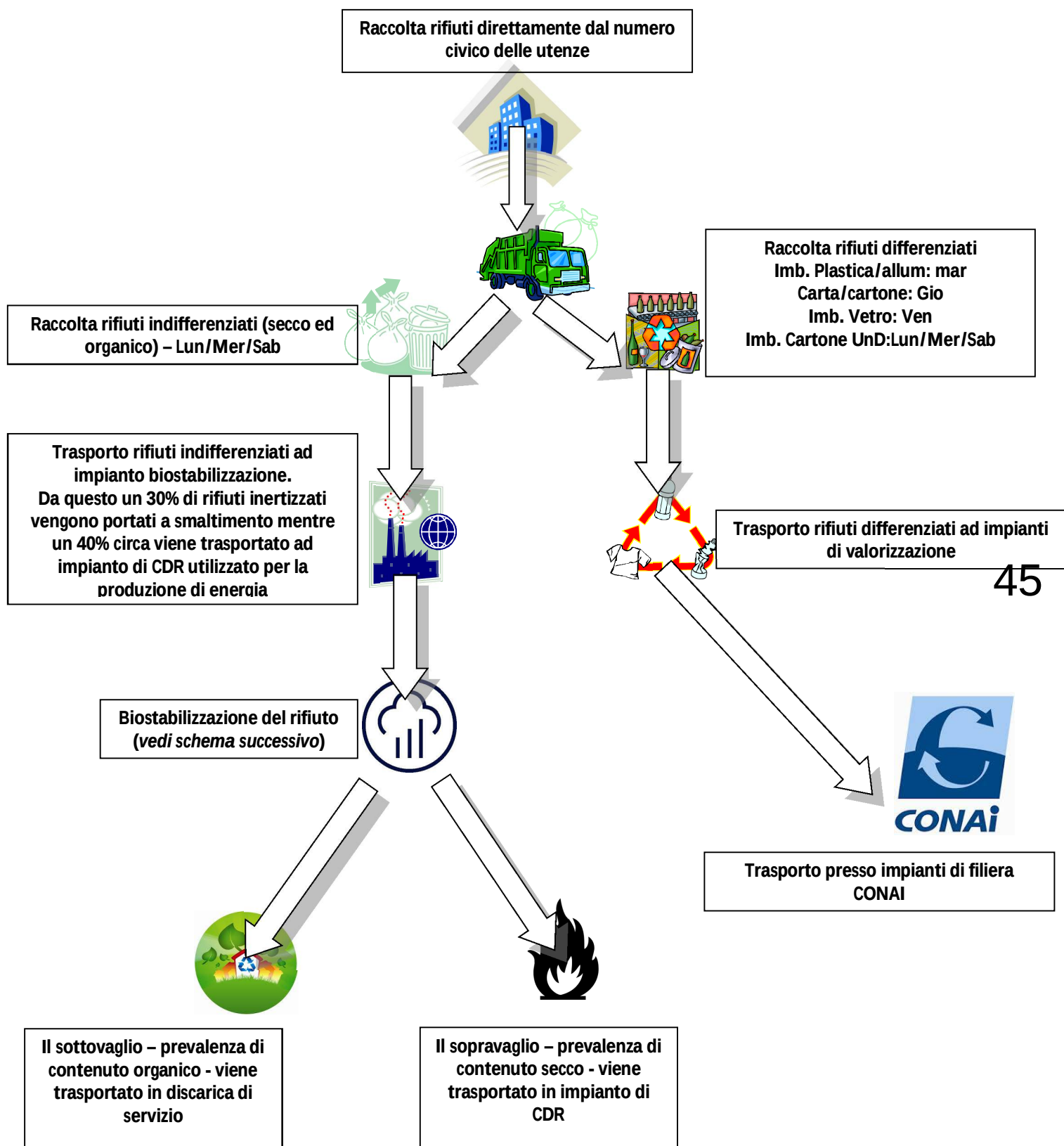
Nello specifico, il Servizio Gestione Rifiuti svolto sul territorio del Comune di Maglie dalla propria Società Mista maggioritaria pubblica Maglie Territorio Ambiente – Servizi SpA, è stato caratterizzato a fine 2008 dalla completa riorganizzazione del servizio (da uno passivo ad uno totalmente attivo) dopo l'attivazione nel 2007 dello stesso solo in alcune zone cittadine. Tale scelta

organizzativa ha consentito un notevole risparmio nel conferimento in “discarica” del tal quale sia un incremento dei ricavi conseguenti alla vendita del materiale riciclabile, con punte di eccellenza in particolare per la raccolta degli imballaggi in plastica, che ha consentito un abbattimento dei costi generali.

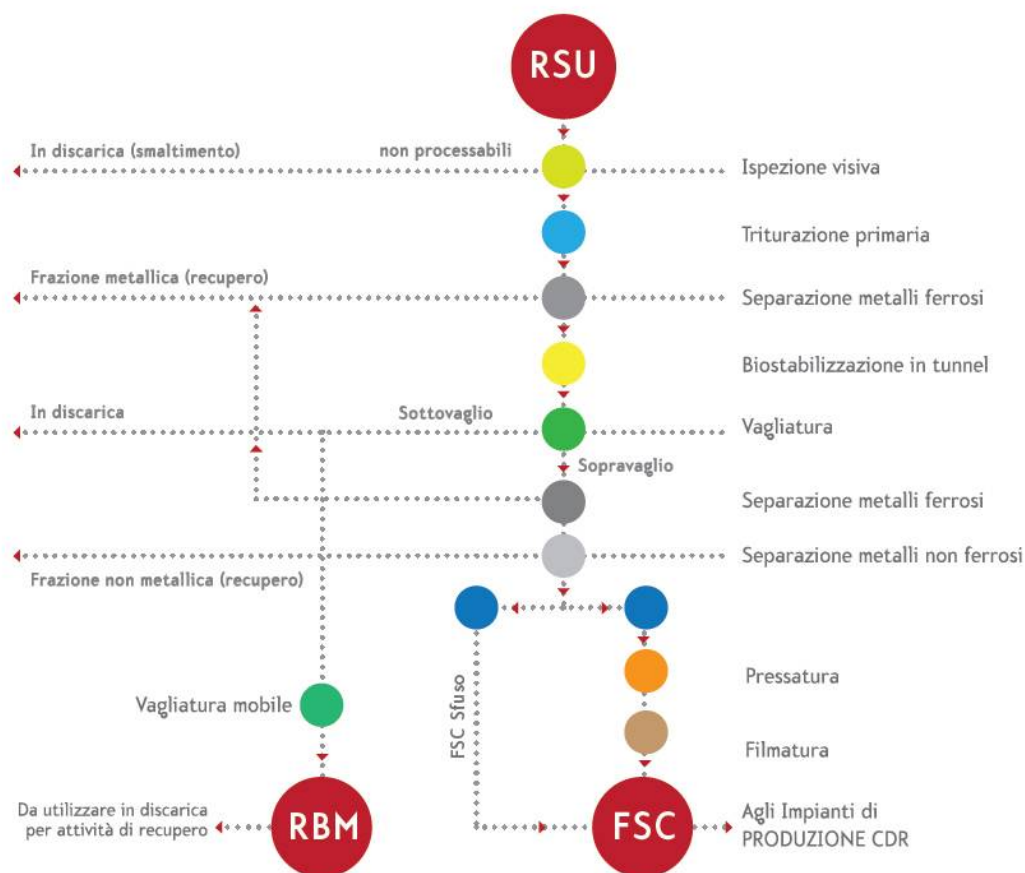
Tale scelte operative, nel pratico, hanno permesso di evitare un incremento dei costi globali, e riversati sulla collettività, per ben cinque anni consecutivi, addivenendo, per il 2013, ad un abbattimento, rispetto al periodo anzidetto, del canone percepito dall'attuale gestore del servizio, risparmio,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

Alla data di predisposizione della presente relazione, inoltre, la Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA risulta aggiudicataria della gara “ponte” (durata 12 mesi) indetta dal Comune di Maglie per traghettare il Comune nella gestione unitaria dell'ARO di appartenenza, la cui gara pubblica dovrebbe essere pubblicata a breve. Tuttavia non si ha contezza della definitiva aggiudicazione e, conseguentemente, il presente PEF viene redatto secondo i costi/oneri e ricavi relativi al servizio attualmente svolto, essendo consapevoli che il nuovo servizio, per come richiesto dalla stessa Amministrazione Comunale di Maglie, richieda oneri ben maggiori e di cui, durante il corso dell'anno, l'Ente dovrà farsi carico per quota parte.

Tuttavia, per migliore comprensione della tipologia di servizio eseguito, e della destinazione dei rifiuti raccolti, qui di seguito si riportano schematicamente i vari step messi in atto nell'attuale servizio di raccolta.



Fasi del processo dell'impianto di biostabilizzazione



46

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

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

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

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

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO

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

3.1 Obiettivo d'igiene urbana

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

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

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

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

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

3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

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

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

Per l'esercizio 2019 si intende mantenere il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del Comune.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, legno, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi, anche nel rispetto dell'accordo quadro ANCI-CONAI.

3.5 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare, prevede la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

3.6 Obiettivo sociale

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

4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

Nella seguente tabella si riportano gli obiettivi raggiunti nel 2018 e vengono individuati quelli previsionali per il 2019.

Produzione rifiuti -							
CER	descrizione	Anno 2018		tendenza 2019	Previsioni Anno 2019		
		t	incidenza sul totale		t	qt effettiva di calcolo	incidenza sul totale
150101	cartoni	519,77	8,002%	2,00%	530,17	477,15	7,94%
200201	verde	27,25	0,420%	5,00%	28,61	28,61	0,43%
150102	plastica flusso A	0,00	0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
150104	alluminio da multimateriale	0,00	0,000%	0,00%	0,00	4,05	0,00%
080318	TONER	0,116	0,002%	331,03%	0,50	0,50	0,01%
150106	MULTIMATERIALE	396,74	6,108%	2,00%	404,67	299,46	6,06%
150107	vetro	466,92	7,189%	0,00%	466,92	466,92	7,00%
150110	t e/o F	0,440	0,007%	0,00%	0,44	0,44	0,01%
160103	pneumatici	0,16	0,002%	0,00%	0,16	0,16	0,00%
200123	frigo	18,24	0,281%	15,00%	20,98	20,98	0,31%
200135	app. elettriche	24,96	0,384%	15,00%	28,70	28,70	0,43%
200136	app. elettriche	15,29	0,235%	15,00%	17,58	17,58	0,26%
200138	legno	53,17	0,819%	0,00%	53,17	53,17	0,80%
200101	carta	484,30	7,456%	2,00%	493,99	155,61 288,98	7,40%
170904	inerti	230,43	3,548%	0,00%	230,43	230,43	3,45%
170603	guaina bituminosa	0,00	0,000%	100,00%	1,00	1,00	0,01%
160601	accumulatori	2,47	0,038%	0,00%	2,47	2,47	0,04%
200132	medicinali	1,52	0,023%	0,00%	1,52	1,52	0,02%
200133	pile	0,92	0,014%	5,00%	0,97	0,97	0,01%
200140	metallo/alluminio	40,70	0,627%	10,00%	44,77	42,53	0,67%
200203	cimiteriali	2,97	0,046%	2,00%	3,03	3,03	0,05%
200121	neon	0,54	0,008%	0,00%	0,54	0,54	0,01%
200110	abiti usati	9,81	0,151%	10,00%	10,79	10,79	0,16%
200126	oli esausti minerali	0,00	0,000%	0,00%	1,00	1,00	0,01%
200125	oli esausti	1,36	0,021%	0,00%	1,36	1,36	0,02%
200307 - 200139	ingombranti	72,08	1,110%	5,00%	75,68	75,68	1,13%
200301	rifiuti ind	3.893,22	59,938%	3,00%	4.010,02	4.010,02	60,09%
200303	residui spazzamento	231,98	3,571%	5,00%	243,58	243,58	3,65%
191212	sottovaglio		0,000%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
totale RSU		6.495,36		totale RSU 2019		6.673,05	
totale RD		2.602,14		totale RD 2019		2.663,04	

49

5. IL MODELLO GESTIONALE

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

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

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

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

5.1-CRT - Raccolta Frazione Mista Indifferenziata FMRSU

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

5.1.1-CRT RACCOLTA E TRASPORTO RSU-ASSIMILATI INDIFFERENZIATI

MODALITÀ ATTIVA(PAP)

UTENZE DOMESTICHE /NON DOMESTICHE

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

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

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

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

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

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

Si adoperano i seguenti automezzi:

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

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

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

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

51

5.2-CSL – Spazzamento e Lavaggio stradale

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

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

5.2.1-CSL - Spazzamento Stradale e Trasporto residui

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

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

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

mercati giornalieri.

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

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

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

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

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

5.2.2-CSL - Lavaggio stradale

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

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

Il servizio viene svolto esclusivamente su determinate strade del centro.

5.2.3-CSL - Pulizia superficiale pozzetti e caditoie

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

5.3-AC – Servizi Complementari

53

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

5.3.1-AC - Gestione Ecocentro

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

- Frazione organica
- Rifiuti ingombranti
- Rifiuti in legno e metallo
- Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Potature ed inerti derivanti da lavori di piccola ristrutturazione
- Abiti usati

- Pile esauste, farmaci scaduti e contenitori "T" e/o "F"
- Lampade e neon esausti
- Frazione secca riciclabile quale carta, plastica e vetro
- Oli esausti sia vegetali che minerali

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

5.3.2-AC - Sanificazione piazzole e fontanine pubbliche

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

5.3.3-AC - Ripristino aree pubbliche da piccole discariche abusive

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

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

Il numero di interventi è pari a 12/annui.

5.3.4-AC - Servizi Straordinari

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

5.3.5-AC - Pulizia aree mercatali

Il servizio è finalizzato ad assicurare lo spazzamento stradale, la raccolta dei rifiuti esterni giacenti su aree, strade, piazze pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, interessate da attività mercatali settimanali. Per le modalità di esecuzione si rinvia ai paragrafi inerenti i servizi indicati. Le operazioni di pulizia hanno inizio alle ore 13.30.

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

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

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

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

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

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

Calendario Interventi di Disinfezione Ambientale 2019	Data		Tipologia intervento	
	venerdì 15 marzo 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 29 marzo 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 12 aprile 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 26 aprile 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 3 maggio 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 17 maggio 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 31 maggio 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 14 giugno 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 28 giugno 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 5 luglio 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 12 luglio 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 19 luglio 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 26 luglio 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 9 agosto 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 16 agosto 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 23 agosto 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 30 agosto 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 6 settembre 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 13 settembre 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 20 settembre 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 27 settembre 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 4 ottobre 2019		Trattamento Antialati	
	venerdì 11 ottobre 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 18 ottobre 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 25 ottobre 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione
	venerdì 8 novembre 2019	Trattamento Antilarvale		Derattizzazione

5.3.8-AC - Diserbo meccanico

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

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

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

5.4-CRD- Raccolta Frazione Secca Riciclabile

FSRSU

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

56

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

Modalità Attiva(PaP)

Utenze Domestiche /non Domestiche

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

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

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

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

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

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

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

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

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

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

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

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

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

GIOVEDÌ

Modalità Attiva(PaP)

Utenze Domestiche /non Domestiche

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

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

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

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

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

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

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

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

Al termine del servizio di raccolta, un autista di 4° livello trasporta il materiale presso la piattaforma COMIECO di proprietà della Ditta Ecorisorse 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.

5.4.3-CRD Raccolta differenziata Imballaggi in Vetro e trasporto

VENERDI'

Modalità Attiva(PaP)

Utenze Domestiche /non Domestiche

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

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

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

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

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

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

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

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

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

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

Modalità Attiva(PaP) – Martedì/Giovedì/Sabato

Utenze non Domestiche

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

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

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

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

60

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

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

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

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

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

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

5.4.5-CRD Raccolta differenziata Ingombranti – Beni Durevoli

Modalità Attiva (PaP)

Utenze Domestiche

Raccolta attiva di Ingombranti e Beni Durevoli

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

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

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

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

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

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

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

Modalità Passiva

Utenze Domestiche – non Domestiche

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

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

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

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

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

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

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

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

62

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

Modalità Attiva(PaP)

Utenze Domestiche

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

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

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

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

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

5.4.8-CRD Trasporto Metallo, Legno, Ingombranti

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

6.PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per le motivazioni riportate nel presente documento, per il 2019 non sono previsti investimenti di sorta, tranne quelli inerenti la normale attività aziendale, come riportato nel paragrafo del Ck.

7.SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI

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

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

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

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

8.RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi inerenti il servizio gestione rifiuti, derivano esclusivamente dal pagamento del canone annuo corrisposto alla MTA – Servizi SpA dal Comune di Maglie che, per l'anno 2019 risulta essere pari ad € 2.441.278,81 netto Iva, derivante dalla sommatoria delle componenti che si espliciteranno di seguito.

9.PIANO FINANZIARIO

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

9.1 CG – Costi operativi di gestione, suddivisi in:

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

9.1.1.1 CSL: Costi di Spazzamento e Lavaggio strade

9.1.1.2 CRT: Costi di Raccolta e Trasporto RSU

9.1.1.3 CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

9.1.1.4 AC: Altri Costi

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

9.1.2.1 CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale

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

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

9.2 CC – Costi Comuni, suddivisi in:

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

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

9.2.3 CCD: Costi Comuni Diversi

9.3 CK – Costi d'uso del Capitale determinati dalla sommatoria degli Ammortamenti ed Accantonamenti per il 2019, nonché della remunerazione del capitale.

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

9.1 CG – Costi operativi di gestione

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

CTS: Costi di Smaltimento e Trattamento		
<i>cod. CER</i>	<i>descrizione rifiuto</i>	<i>importo</i>
170603	guaina bituminosa	€ 800,00
200203	cimiteriali	€ 2.877,93
200301	rifiuti ind	€ 441.101,83
200303	residui spazzamento	€ 26.793,69
80318	toner	€ 100,00
	totale	€ 471.673,45

CTR: Costi di Trattamento e riciclo RSU		
Costi	€	164.289,06
Ricavi	-€	176.644,04
totale	-€	12.354,97

CSL: Costi di Spazzamento e Lavaggio strade

CSL	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	J/1°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/serviz io	PDS (settiman e)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton . per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE
	1.01.02.a Spazzamento stradale meccanizzato	7.925,71	1	1	1	1	0	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	€ 1.718,81	€ 22.505,06	€ 5.584,41	€ 117.988,47	50,00%	€ 58.994,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.802,52	€ 88.802,52
		19,21%	1.981,43	1.981,43	1.981,43	1.981,43	0,00	0,00	um. int/pd	312,86	inc su tot	10,84%												
	1.01.02.b Spazzamento stradale manuale	3.754,29	0	2	0	0	0	0	6,00	6,00	52,14	1877,14	€ 1.718,81	€ 22.505,06	€ 5.584,41	€ 117.988,47	50,00%	€ 58.994,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.802,52	€ 88.802,52
		9,10%	0,00	3.754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	312,86	inc su tot	10,84%												
	1.01.02.c Spazzamento stradale manuale domenicale	312,86	0	1	0	0	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 286,47	€ 3.750,84	€ 930,74	€ 19.664,75	50,00%	€ 9.832,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,42	€ 14.800,42
		0,76%	0,00	312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	1,81%												
	1.01.02.d Trasporto residui di spazzamento stradale	78,21	0	0	0	1	0	0	1,00	1,50	52,14	78,21	€ 71,62	€ 937,71	€ 232,68	€ 4.916,19	50,00%	€ 2.458,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.700,10	€ 3.700,10
		0,19%	0,00	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,45%												
	1.01.02.e Lavaggio stradale	26,14	0	0	1	0	0	0	1,00	1,50	17,43	26,14	€ 23,94	€ 313,43	€ 77,77	€ 1.643,22	50,00%	€ 821,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.236,75	€ 1.852,54
		0,06%	0,00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	17	inc su tot	0,15%												
		13,02	0	0	1	0	0	0	0,25	1,50	34,71	13,02	€ 11,92	€ 156,06	€ 38,72	€ 818,17	50,00%	€ 409,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 615,79	
		0,03%	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	9	inc su tot	0,08%												
	1.01.02.f Pulizia Superficiale pozzetti e caditoie	104,29	0	1	0	1	0	0	1,00	1,00	52,14	52,14	€ 47,74	€ 625,14	€ 155,12	€ 3.277,46	50,00%	€ 1.638,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.466,74	€ 2.466,74
		0,25%	0,00	52,14	0,00	52,14	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,30%												
													€ 3.879,30	€ 50.793,31	€ 12.603,87			€ 133.148,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.424,84	€ 200.424,84

CRT: Costi di raccolta e trasporto RSU

CRT	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	J/1°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/serviz io	PDS (settiman e)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton . per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE
	1.01.01.a Raccolta ATTIVA PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Ud/Und Ass. - Lun/Mer/Sab	7.039,29	4	2	0	3	0	0	3,00	5,00	52,14	782,14	€ 716,17	€ 9.377,11	€ 2.326,84	€ 49.161,86	50,00%	€ 24.580,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.001,05	€ 37.001,05
		17,07%	3.128,57	1.564,29	0,00	2.346,43	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	4,52%												
	1.01.01.b Raccolta e Trasporto PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Und Ass. - Mar/Gio/Ven	469,29	0	0	0	1	0	0	3,00	3,00	52,14	469,29	€ 429,70	€ 5.626,27	€ 1.396,10	€ 29.497,12	50,00%	€ 14.748,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.200,63	€ 22.200,63
		1,14%	0,00	0,00	0,00	469,29	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	2,71%												
	1.01.01.c Raccolta ATTIVA PAP RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Ud Ass. - CONTRADE Lun/Mer/Sab	938,57	0	0	1	0	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	€ 859,40	€ 11.252,53	€ 2.792,21	€ 58.994,24	50,00%	€ 29.497,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.401,26	€ 44.401,26
		2,28%	0,00	0,00	938,57	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	5,42%												
	1.01.01.d TRASPORTO RSU - Frazione Mista (Indifferenziata) Lun/Mer/Sab	938,57	0	0	0	3	0	0	3,00	2,00	52,14	312,86	€ 286,47	€ 3.750,84	€ 930,74	€ 19.664,75	50,00%	€ 9.832,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,42	€ 14.800,42
		2,28%	0,00	0,00	0,00	938,57	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	1,81%												
													€ 2.291,74	€ 30.006,75	€ 7.445,88			€ 78.658,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.403,36	€ 118.403,36



AC: Altri Costi

AC	VOCI DI COSTO	tot hh/add inc su tot	J/1°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	freq/sett	hh/serviz io	PDS (settiman e)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton . per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE
	1.01.03.a Gestione ecocentro	1.981,43	0	0	0	0	1	0	6,00	6,33	52,14	1981,43	€ 1.814,30	€ 23.755,34	€ 5.894,66	€ 124.543,39	50,00%	€ 62.271,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.735,99	€ 93.735,99
		4,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,43	0,00	um. int/pd	312,86	inc su tot	11,44%												
	1.01.03.b Sanificazione piazzole/fontanine pubbliche	78,21	0	0	1	0	0	0	0,50	3,00	52,14	78,21	€ 71,62	€ 937,71	€ 232,68	€ 4.916,19	50,00%	€ 2.458,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.700,10	€ 3.700,10
		0,19%	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	26,07	inc su tot	0,45%												
	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	€ 23,87	€ 312,57	€ 77,56	€ 1.638,73	50,00%	€ 819,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.233,37	€ 2.466,74
		0,13%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	13	inc su tot	0,15%												
		52,14	0	1	1	0	0	0	0,25	2,00	52,14	26,07	€ 23,87	€ 312,57	€ 77,56	€ 1.638,73	50,00%	€ 819,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.233,37	
		0,13%	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	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	€ 95,49	€ 1.250,28	€ 310,25	€ 6.554,92	50,00%	€ 3.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.933,47	€ 24.667,37
		0,51%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,60%												
		104,29	0	0	0	1	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 95,49	€ 1.250,28	€ 310,25	€ 6.554,92	50,00%	€ 3.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.933,47	
		0,25%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,60%												
		104,29	1	0	0	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 95,49	€ 1.250,28	€ 310,25	€ 6.554,92	50,00%	€ 3.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.933,47	
		0,25%	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,60%												
		208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 95,49	€ 1.250,28	€ 310,25	€ 6.554,92	50,00%	€ 3.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.933,47	
		0,51%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,60%												
	1.01.03.e Sanificazione aree mercatali	104,29	1	1	0	0	0	0	1,00	1,00	52,14	52,14	€ 47,74	€ 625,14	€ 155,12	€ 3.277,46	50,00%	€ 1.638,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.466,74	€ 2.466,74
		0,25%	52,14	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,30%												
	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	€ 95,49	€ 1.250,28	€ 310,25	€ 6.554,92	50,00%	€ 3.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.933,47	€ 20.727,35
		0,51%	104,29	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,60%												
		208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 95,49	€ 1.250,28	€ 310,25	€ 6.554,92	50,00%	€ 3.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.933,47	
		0,51%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,60%												
		104,29	1	0	0	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 95,49	€ 1.250,28	€ 310,25	€ 6.554,92	50,00%	€ 3.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.933,47	
		0,25%	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,60%												
		208,57	1	0	1	0	0	0	1,00	2,00	52,14	104,29	€ 95,49	€ 1.250,28	€ 310,25	€ 6.554,92	50,00%	€ 3.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.933,47	
		0,51%	104,29	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,60%												
	1.01.03.g Disinfestazione antilarva	79,48	0	0	1	0	0	0	0,65	4,00	30,57	79,48	€ 72,78	€ 952,90	€ 236,45	€ 4.995,83	50,00%	€ 2.497,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.760,05	€ 3.760,05
		0,19%	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	19,87	inc su tot	0,46%												
	1.01.03.h Disinfestazione antiadulterica	79,48	0	0	1	0	0	0	0,65	4,00	30,57	79,48	€ 72,78	€ 952,90	€ 236,45	€ 4.995,83	50,00%	€ 2.497,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.760,05	€ 3.760,05
		0,19%	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	19,87	inc su tot	0,46%												
	1.01.03.i Disinfezione scuole	80,30	0	0	1	0	0	0	0,77	2,00	52,14	80,30	€ 73,52	€ 962,66	€ 238,88	€ 5.047,01	50,00%	€ 2.523,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.798,57	€ 3.798,57
		0,19%	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	40,15	inc su tot	0,46%												
	1.01.03.l Derattizzazione	80,30	0	0	1	0	0	0	0,77	2,00	52,14	80,30	€ 73,52	€ 962,66	€ 238,88	€ 5.047,01	50,00%	€ 2.523,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.798,57	€ 3.798,57
		0,19%	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	40,15	inc su tot	0,46%												
	1.01.03.m Diserbo meccanico	1.251,36	1	0	0	0	0	0	6,00	4,00	52,14	1251,36	€ 1.145,81	€ 15.002,55	€ 3.722,74	€ 78.654,67	50,00%	€ 39.327,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.198,44	€ 59.198,44
		3,03%	1.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	312,84	inc su tot	7,22%												
	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	€ 1.718,71	€ 22.503,83	€ 5.584,11	€ 117.982,01	50,00%	€ 58.991,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.797,65	€ 88.797,65
		4,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,04	um. int/pd	312,84	inc su tot	10,84%												
													€ 6.017,16	€ 78.785,15	€ 19.549,77			€ 206.525,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 310.877,60	€ 310.877,60



CRD: Costi di raccolta Differenziata

CRD	VOCI DI COSTO	tot. hh/add inc su tot	J/1°B	2°A	3°A	4°A	5°A	6°A	frequ/ sett	hh/serviz io	PDS (settiman e)	tot hh/PDS	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton - per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE PER VOCE
	1.02.01.a R.D. ATTIVA PAP PLASTICA/ALLUMINIO Ud/Und Martedì	2.815,71	4	2	0	3	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 286,47	€ 3.750,84	€ 930,74	€ 19.664,75	50,00%	€ 9.832,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,42	€ 44.401,26
		6,83%	1.251,43	625,71	0,00	938,57	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
	1.02.01.b R.D. ATTIVA PAP PLASTICA/ALLUMINIO Ud CONTRADE Martedì	312,86	0	0	1	0	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 286,47	€ 3.750,84	€ 930,74	€ 19.664,75	50,00%	€ 9.832,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,42	
		0,76%	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												€ 44.401,26
	1.02.01.c TRASPORTO - PLASTICA ALLUMINIO Martedì	312,86	0	0	0	1	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 286,47	€ 3.750,84	€ 930,74	€ 19.664,75	50,00%	€ 9.832,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,42	
		0,76%	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
	1.02.01.d R.D. ATTIVA PAP CARTA Ud/Und Giovedì	2.815,71	4	2	0	3	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 286,47	€ 3.750,84	€ 930,74	€ 19.664,75	50,00%	€ 9.832,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,42	€ 44.401,26
		6,83%	1.251,43	625,71	0,00	938,57	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
	1.02.01.e R.D. ATTIVA PAP CARTA Ud CONTRADE Giovedì	312,86	0	0	1	0	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 286,47	€ 3.750,84	€ 930,74	€ 19.664,75	50,00%	€ 9.832,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,42	
		0,76%	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												€ 44.401,26
	1.02.01.f TRASPORTO - CARTA Giovedì	312,86	0	0	0	1	0	0	1,00	6,00	52,14	312,86	€ 286,47	€ 3.750,84	€ 930,74	€ 19.664,75	50,00%	€ 9.832,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,42	
		0,76%	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,81%												
	1.02.01.g R.D. ATTIVA PAP VETRO Ud/Und Venerdì	2.346,43	4	2	0	3	0	0	1,00	5,00	52,14	260,71	€ 238,72	€ 3.125,70	€ 775,61	€ 16.387,29	50,00%	€ 8.193,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.333,68	€ 32.067,58
		5,69%	1.042,86	521,43	0,00	782,14	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,51%												
	1.02.01.h R.D. ATTIVA PAP VETRO Ud CONTRADE Venerdì	260,71	0	0	1	0	0	0	1,00	5,00	52,14	260,71	€ 238,72	€ 3.125,70	€ 775,61	€ 16.387,29	50,00%	€ 8.193,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.333,68	
		0,63%	0,00	0,00	260,71	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	1,51%												€ 59.201,68
	1.02.01.i TRASPORTO -VETRO Venerdì	156,43	0	0	0	1	0	0	1,00	3,00	52,14	156,43	€ 143,23	€ 1.875,42	€ 465,37	€ 9.832,37	50,00%	€ 4.916,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.400,21	
		0,38%	0,00	0,00	0,00	156,43	0,00	0,00	um. int/pd	52	inc su tot	0,90%												
	1.02.01.l Raccolta ATTIVA PAP IMBALLAGGI IN CARTONE Und - Lun/Mer/Sab	1.877,14	1	0	1	0	0	0	3,00	6,00	52,14	938,57	€ 859,40	€ 11.252,53	€ 2.792,21	€ 58.994,24	50,00%	€ 29.497,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.401,26	€ 59.201,68
		4,55%	938,57	0,00	938,57	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	156,43	inc su tot	5,42%												
	1.02.01.m Raccolta ATTIVA PAP INGOMBRANTI/BENI DUREVOLI Ud - Lun-Ven	521,43	1	0	1	0	0	0	5,00	1,00	52,14	260,71	€ 238,72	€ 3.125,70	€ 775,61	€ 16.387,29	50,00%	€ 8.193,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.333,68	
		1,26%	260,71	0,00	260,71	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	260,71	inc su tot	1,51%												€ 2.466,74
	1.02.01.n Raccolta PASSIVA RUP Ud - Settimanale	52,14	0	0	1	0	0	0	1,00	1,00	52,14	52,14	€ 47,74	€ 625,14	€ 155,12	€ 3.277,46	50,00%	€ 1.638,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.466,74	
		0,13%	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,30%												
	1.02.01.o Raccolta PASSIVA RIFIUTI CIMITERIALI Und - 12 INTERVENTI/ANNO	48,00	0	1	1	0	0	0	0,23	2,00	52,14	24,00	€ 21,98	€ 287,75	€ 71,40	€ 1.508,61	50,00%	€ 754,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.135,44	€ 1.135,44
		0,12%	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	12,00	inc su tot	0,14%												€ 2.466,74
	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	€ 47,74	€ 625,14	€ 155,12	€ 3.277,46	50,00%	€ 1.638,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.466,74	
		0,13%	0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	um. int/pd	104,29	inc su tot	0,30%												
	1.02.01.q TRASPORTO INERTI/POTATURE - prev. 1 int/MESE	24,00	0	0	0	1	0	0	0,23	2,00	52,14	24,00	€ 21,98	€ 287,75	€ 71,40	€ 1.508,61	50,00%	€ 754,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.135,44	€ 1.135,44
		0,06%	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	um. int/pd	12,00	inc su tot	0,14%												€ 4.933,47
	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	€ 95,49	€ 1.250,28	€ 310,25	€ 6.554,92	50,00%	€ 3.277,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.933,47	
		0,25%	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	um. int/pd	52,14	inc su tot	0,60%												
													€ 3.672,55	€ 48.086,19	€ 11.932,12			€ 126.052,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.742,86	€ 189.742,86



9.2 CC – Costi Comuni

Per la determinazione delle voci componenti i Costi Comuni, si è provveduto a raggruppare nei Costi Generali di Gestione (CGG) i costi caratteristici di gestione del servizio, provvedendo alla decurtazione sia degli importi derivanti dalle rimanenze di materiale e dei servizi forniti ai privati nel 2018, e nei Costi Comuni Diversi (CCD) i costi caratteristici di gestione amministrativa societaria incidenti per quota parte sul servizio rifiuti, sulla scorta del fatturato totale 2018, decurtando da questi il contributo in conto esercizio versato annualmente, come da contratto di servizio, dai Soci di minoranza della MTA – Servizi SpA.

CGG - Costi Generali di Gestione

CGG	
€ 715.727,26	
02.02.01-Materiali di consumo - MC	€ 1.855,54
02.02.01.a-Scorte consumoc/acquisti	€ 363,74
02.02.01.b-Materie prime c/acquisti	€ 1.491,79
02.02.02-Servizi - Sv	€ 65.598,33
02.02.02.c-Costi di esercizio e bonifiche	€ 0,00
02.02.02.d-Prestazione di terzi	€ 3.091,07
02.02.02.e-Telefonia	€ 3.966,70
02.02.02.f-Consulenze	€ 57.023,65
02.02.02.g-Energia elettrica	€ 1.516,91
02.02.03-Godimento Beni di Terzi - Gb	€ 10.313,88
02.02.03.a-Affitto Sede Amministrativa	€ 10.313,88
02.02.04-Personale addetto - PA	€ 544.384,85
02.02.04.a-Personale (50% costo operatori)	€ 544.384,85
02.02.05-Oneri diversi di gestione - OG	€ 93.574,65
02.02.05.a-Imposte	€ 106.232,69
02.02.04.b-Associazioni di categoria	€ 1.652,87
02.02.04.c-Sanzioni amministrative	€ 0,00
02.02.05.d-Ricavi vari	-€ 14.310,90

69

CCD - Costi Comuni Diversi

CCD	
€ 286.453,51	
02.02.01-Materiali di consumo - MC	€ 0,00
	€ 0,00
02.02.02-Servizi - Sv	€ 26.551,46
02.02.02.a-Spese generali	€ 5.524,10
02.02.02.b-Premi Assicurazioni e polizze	€ 11.846,71
02.02.02.c-Vigilanza e Pulizie	€ 3.859,25
02.02.02.d-Spese ufficio	€ 2.626,32
02.02.02.e-Franchigie	€ 865,53
02.02.02.f-Oneri bancari	€ 1.829,54
02.02.03-Godimento Beni di Terzi - Gb	€ 0,00
02.02.03.a-Affitto Sede Amministrativa	€ 0,00
02.02.04-Personale addetto - PA	€ 297.739,06
02.02.03.a-Personale amministrativo	€ 244.281,80
02.02.03.b-Compensi amministratori	€ 27.499,27
02.02.03.c-compensi collegio	€ 25.957,98
02.02.05-Oneri diversi di gestione - OG	-€ 37.837,01
02.02.05.a-Perdite su crediti	€ 0,00
02.02.04.b- Abbuoni ed arrotondamenti	€ 103,30
02.02.04.c-Cancelleria	€ 1.815,28
02.02.04.d-Costi indeducibili	€ 1.450,32
02.02.04.e-Sopravvenienze passive	€ 110,63
02.03.05.f-Contributo in Conto Esercizio	-€ 41.316,55

70

9.3 CK- Costi d'uso del capitale

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

	Base % del tasso r_n ex allegato 1, D.P.R. 158/99	2%
	rendistato lordo settembre 2018	2,267%
r 2018	Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato (rn)	4,267%
KN2018	Capitale netto contabilizzato esercizio precedente	€ 48.090,67
I 2019	Investimenti programmati	€ 10.000,00
F 2019	Fattore correttivo	0
R 2019	Remunerazione del capitale - $R_{2019} = r_{2018} (KN_{2018} + I_{2019} + F_{2019})$	€ 2.478,73
Amm 2019	Ammortamenti (automezzi + attrezzature) 2019	€ 16.552,60
Acc. 2019	Accantonamenti ed Utile 2019	€ 141.299,59
CK2019	Costo d'uso del capitale - CK 2019= Amm.2019 + Acc.2019 + R2019	€ 160.330,92

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2019

RIEPILOGO

La sommatoria delle componenti di costo sopra descritte comportano un importo totale di € 2.441.278,81 netto Iva, addizionale provinciale, CARC ed altre eventuali voci di costo/ricavo a carico/favore dell'AC di Maglie, corrispondente, appunto, al canone annuo servizio gestione rifiuti, limitatamente ai costi sostenuti dalla MTA – Servizi SpA

01	Costi operativi di gestione CG	€ 1.278.767,12		
	01.01	CGIND	€ 1.101.379,24	
		01.01.01	CRT	€ 118.403,36
		01.01.02	CSL	€ 200.424,84
		01.01.03	AC	€ 310.877,60
		01.01.04	CTS	€ 471.673,45
	01.02	CGD	€ 177.387,88	
		01.02.01	CRD	€ 189.742,86
		01.02.02	CTR	-€ 12.354,97
02	Costi Comuni - CC	€ 1.002.180,77		
	02.01	CARC	a carico dell'Amministrazione Comunale	
	02.02	CGG	€ 715.727,26	
		02.02.01	MC	€ 1.855,54
		02.02.02	SV	€ 65.598,35
		02.02.03	GB	€ 10.313,88
		02.02.04	PA	€ 544.384,85
		02.02.05	OG	€ 93.574,65
	02.03	CCD	€ 286.453,51	
		02.03.01	MC	€ 0,00
		02.03.02	SV	€ 26.551,46
		02.03.03	GB	€ 0,00
		02.03.04	PA	€ 297.739,06
		02.03.05	OG	-€ 37.837,01
03	Costo d'uso del Capitale - CK	€ 160.330,92		
Totale Costi/canone gestione servizio raccolta RSU/RSAU e servizi complementari (netto Iva, CARC , ecc)				
€ 2.441.278,81				

ripartizione	Descrizione voci	Importi	Totali parziali netto Iva	Totali parziali compresa Iva
TF costi fissi	CSL - Costi di spazzamento e Lavaggio Strade	€ 200.424,84	€ 1.673.814,12	€ 1.841.195,53
	CARC - Accertamento e applicazione in funzione della	a carico dell'Amministrazione Comunale		
	CGG - Costi Generali di Gestione	€ 715.727,26		
	CCD - Costi Comuni diversi	€ 286.453,51		
	AC - Altri costi	€ 310.877,60		
	CK - Costo d'uso del capitale	€ 160.330,92		
TV costi variabili	CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU - Assimilati	€ 118.403,36	€ 767.464,69	€ 844.211,16
	CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 471.673,45		
	CRD - Costi totali di Raccolta Differenziata	€ 189.742,86		
	CTR - Costi di Trattamento e Riciclo	-€ 12.354,97		
TOTALE COSTO ANNUO			NETTO IVA € 2.441.278,81	CON IVA € 2.685.406,69

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2019

Come riportato in premessa, inoltre, di seguito si riporta la tabella quantificante il fabbisogno standard per come previsto dal co. 653 dell'art. 1 della L. 147/13. A tal proposito, tuttavia, si invita alla lettura delle linee guida messe a disposizione dal dipartimento delle Finanze. In allegato 5 si riportano le tabelle da cui vengono desunti i valori di riferimento. Si specifica, tuttavia, che ad oggi non esistono dati aggiornati per la quantificazione effettiva del costo inerente il Fabbisogno Standard, e, quindi, l'importo di riferimento ha caratteristiche, o quanto meno potrebbe averle, anacronistiche rispetto ai dati atualizzati

Regione	PUGLIA				
Cluster	3	Medio-bassa densità abitativa, alto livello di scolarizzazione, vicino agli			
Forma di gestione	-1,55	Comuni con gestione associata in Consorzio di Comuni			
Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)	6.495,36				
	Unità di misura	Coefficiente (A)	Valore medio (M)	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
					A
Intercetta		294,64			294,64
Regione		60,48		Puglia	60,48
Cluster		23,16		Cluster 3	23,16
Forme di gestione associata		-1,55		Consorzio tra i comuni	-1,55
					A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture</i>					
Impianti di compostaggio		-2,15		0	0
Impianti di digestione anaerobica		-15,2		0	0
impianti di TMB		5,17		3	15,51
Discariche rifiuti pericolosi per RU		5,33		0	0
<i>Costi dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina		1,22		0,04	0,0488
					(B-M)*A
<i>Contesto domanda/offerta</i>					
Raccolta differenziata prevista %		1,15	45,30	40,06	-6,026
Distanza tra il Comune e gli impianti km		0,41	32,34	55,2	9,3726
					A/N
<i>Economie/diseconomie di scala</i>	coeffic in €/tonn di rifiuti	6321,84			0,97
Costo standard unitario C	€ per tonn				396,61
Costo standard complessivo (D=N*C)					€ 2.576.116,19

72

PIANO PROGRAMMATICO DI OCCUPAZIONE 2019

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

73

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art 2 del Regolamento aziendale ed è inerente le modalità di assunzione del personale sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Inoltre, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs 175/16 e ss.mm. ed ii., la stessa varrà quale ricognizione del personale in servizio, valutando le eventuali eccedenze. Nello specifico il Piano Programmatico di occupazione deve prevedere il possibile fabbisogno aggiuntivo aziendale di addetti per le gestioni dei servizi affidati alla MTA per l'anno in corso, con relativa determinazione dei costi da sostenere e da rappresentare nel Piano Programmatico annuale, il tutto valutando da un lato l'organico in forza dell'anno precedente e dall'altro le previsioni di gestione servizi per il 2019, precisando che l'organico in previsione da assumere, anche a tempo determinato, deve essere attinto da specifica graduatoria stilata a seguito di concorso (quella attualmente vigente risale ad agosto 2017).

In virtù di quanto sopra, nel corso del 2018 sono andate in pensione ben 3 operatori del servizio rifiuti (1 autista di 3° livello A e 2 operatori ecologici di 2° livello A), situazione questa che è stata compensata con la professionalizzazione di un operatore di 2° livello A (transitato quindi al 3° livello B) ed attingendo ulteriori unità operative dalla graduatoria di cui innanzi, assumendo le stesse con il livello di ingresso j e part time di 36/38 ore. Ad oggi inoltre risulta sospeso con diritto alla retribuzione un dipendente settore rifiuti, nonché, risulta oggetto di lunga assenza un ulteriore dipendente, pari settore, interessato da infortunio sul lavoro, il cui recupero è attualmente indeterminato.

L'art. 25 co. 4 del D. Lgs 175/16 prevede che: *“fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3”*. Allo stato attuale tale limite sembrerebbe essere superato, potendo tranquillamente operare nuove assunzioni, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti e del Regolamento interno

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

Analisi organico a tempo determinato anno 2018

Nel corso del 2018 si è provveduto ad assunzioni a tempo determinato nel settore Igiene Ambientale, attingendo dalla graduatoria di cui sopra, per effettive carenze di organico che non consentivano la corretta esecuzione del servizio.

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

Analisi organico a tempo indeterminato anno 2018

Nel corso del 2018, come già preventivato, non vi sono state assunzioni a tempo indeterminato, restando in tal modo invariato l'organico globale aziendale, ad eccezione delle 3 unità andate in quiescenza.

Previsione fabbisogno personale a tempo determinato anno 2019

Dall'analisi eseguita nei precedenti paragrafi si evidenzia come la necessità di incrementare l'organico aziendale, specificatamente per la gestione rifiuti, risulta passo obbligatorio per consentire non solo la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ma anche per consentire un'adeguata rotazione del personale in virtù di ferie, permessi ma anche malattie ed assenze varie. A tale scopo, si è determinato di assumere personale a tempo determinato, nel settore rifiuti, quanto meno in numero di unità sufficiente a colmare le esigenze di servizio (almeno numero 6/7 operatori) applicando una rotazione delle unità a disposizione nella graduatoria predisposta nel 2017 ogni 90 giorni. Per quanto concerne le altre gestioni, non risultano necessità specifiche.

75

Previsione fabbisogno personale a tempo indeterminato 2019

Come ampiamente riportato nella presente relazione, attualmente la Società è in attesa di vedersi confermata l'aggiudicazione della gara "ponte" inerente la gestione rifiuti. Si auspica, conseguentemente, di poter predisporre a breve, laddove dovesse concretizzarsi l'avvio del nuovo servizio, un bando pubblico relativo all'assunzione di almeno 7 unità operative di livello j.

Eccedenze

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

ALLEGATI

Allegato 1 – ISTAT – Indici FOI

Tipo indice		indice dei prezzi al	
Territorio		Italia	
Seleziona periodo		2018	
Misura		numeri indici	<u>variazioni</u> <u>percentuali</u> <u>medie</u> <u>annue</u>
COICOP Rev. Istat			
OR0: COICOP_2015		..	...
00: indice generale		102,2	1,1
01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche		103,2	1,2
02: -- bevande alcoliche e tabacchi		105,1	2,7
03: -- abbigliamento e calzature		101	0,2
04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili		102,4	2,3
05: -- mobili, articoli e servizi per la casa		100,5	0,1
06: -- servizi sanitari e spese per la salute		100,6	0
07: -- trasporti		104,6	2,6
08: -- comunicazioni		93,4	-3,8
09: -- ricreazione, spettacoli e cultura		101	0,3
10: -- istruzione		86,8	-10,4
11: -- servizi ricettivi e di ristorazione		103,8	1,4
12: -- altri beni e servizi		103,4	2,2
00ST: indice generale senza tabacchi		102,1	1,1

Dati estratti il 04 Feb 2019 10:38 UTC (GMT) da I.Stat

Legend:

Allegato 2 – Tabelle ministeriali CCNL Igiene Urbana

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

OPERAI	J	1B	1A	2B	2A	3B	3A	4B	4A	MARZO 2019	
										SB	SA
A-Elementi retributivi annui	14.017,32	15.485,64	17.521,56	19.468,44	21.640,80	21.726,72	22.790,28	23.541,60	24.279,60	25.381,68	26.508,36
Riduzione base	1.097,28	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44
Ass. per infortunio (n.6)	1.344,96										
Indennità integrativa mensile	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ex art. 33	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
E.D.R. ex art. 31/17/1992	57,26	63,62	70,73	71,01	74,48	76,94	79,35	82,95	86,64	90,44	94,32
Compensazione forfettaria "una tantum" (10/11/17-30/06/19)	14.741,28	16.205,60	20.745,02	21.527,54	23.707,01	23.877,61	24.964,64	25.848,74	26.595,15	27.510,05	28.548,40
TOTALE-A	14.741,28	16.205,60	20.745,02	21.527,54	23.707,01	23.877,61	24.964,64	25.848,74	26.595,15	27.510,05	28.548,40
B-Oneri Aggregativi	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Indennità lavoro domenicale	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16	69,16
Indennità lavoro festivo	141,30	200,12	257,54	267,49	295,34	297,78	311,41	322,72	332,18	340,17	347,61
Festività cadenti di domenica (n.4)	408,73	449,09	578,26	600,65	663,32	668,81	699,49	724,92	746,21	764,44	781,94
Festività lavorate (n.6)	1.175,44	1.300,80	1.673,98	1.738,66	1.919,69	1.935,55	2.024,18	2.097,65	2.159,15	2.209,59	2.263,48
Tridicesima	1.168,11	1.290,47	1.663,65	1.728,33	1.909,36	1.925,22	2.013,85	2.087,32	2.148,82	2.209,26	2.263,15
Quattordicesima	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E.G.R. ex art. 2 lettera C)	3.237,74	3.543,64	4.476,59	4.538,29	5.090,86	5.130,51	5.332,09	5.535,76	5.689,51	5.965,61	6.200,34
TOTALE-B	3.237,74	3.543,64	4.476,59	4.538,29	5.090,86	5.130,51	5.332,09	5.535,76	5.689,51	5.965,61	6.200,34
C-Oneri previdenziali e assist.	5.124,02	5.628,67	7.188,16	7.457,26	8.207,39	8.273,01	8.640,27	8.944,58	9.199,42	9.655,84	10.045,89
Inps (28,50%)	1.144,00	1.256,90	1.604,85	1.664,93	1.832,41	1.847,06	1.925,05	1.997,00	2.053,09	2.155,02	2.242,88
Inail (0,363%)	205,90	217,59	241,29	245,38	258,78	257,78	263,36	267,59	271,86	278,82	284,73
Fondo integrazione salariale	6.477,92	7.104,16	9.043,90	9.367,57	10.296,58	10.377,85	10.832,88	11.208,57	11.525,17	12.091,67	12.573,50
TOTALE-C	6.477,92	7.104,16	9.043,90	9.367,57	10.296,58	10.377,85	10.832,88	11.208,57	11.525,17	12.091,67	12.573,50
D-Oneri Vari	1.134,03	1.251,86	1.563,80	1.618,56	1.792,88	1.803,64	1.898,99	1.954,11	2.013,33	2.110,04	2.200,45
TFR	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
Buono pasto (€1,00/265gg)	420,29	476,52	476,52	505,43	505,43	520,87	520,87	540,67	540,67	570,37	570,37
Fondo FASDA	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80
Spese form. ind. di lavoro e D.P.I. ex art. 66	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25
Spese interventi piano	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70
variazioni fiscali (già in m.)	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70
TOTALE-D	2.796,07	3.040,13	3.752,07	3.835,74	4.351,06	4.382,27	4.621,61	4.796,53	4.925,75	5.202,16	5.392,27
COSTO TOTALE ANNUO	27.223,01	29.797,53	37.507,58	38.663,14	42.604,51	42.342,24	44.477,05	46.300,00	47.563,59	49.867,46	51.804,00
COSTO MENSILE	2.268,58	2.483,13	3.125,67	3.221,93	3.550,38	3.528,52	3.706,42	3.858,33	3.963,63	4.155,62	4.317,07
COSTO ORARIO (tempo ind.)	18,16	18,16	22,86	23,69	25,96	25,96	27,28	28,21	28,99	30,39	31,57
COSTO TOTALE ANNUO (a)	18,16	18,16	22,86	23,69	25,96	25,96	27,28	28,21	28,99	30,39	31,57
COSTO ORARIO (a) (tempo ind.)	18,16	18,16	22,86	23,69	25,96	25,96	27,28	28,21	28,99	30,39	31,57
COSTO TOTALE ANNUO (b)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (b) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)(e)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d)(e) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)(e)(f)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d)(e)(f) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m)	27.223,01	29.797,53	36.657,24	36.657,24	40.545,81	40.545,81	43.678,27	43.678,27	46.862,85	46.862,85	49.867,46
COSTO ORARIO (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m) (tempo ind.)	18,16	18,16	21,94	21,94	24,26	24,26	26,14	26,14	28,05	28,05	30,39
COSTO TOTALE ANNUO											

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

IMPIEGATI	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	MARZO 2019	
										7A	8
A-Elementi retributivi annui											
Ributazione base	21.728,72	22.760,28	23.541,60	24.279,60	25.381,68	26.508,36	27.885,84	29.232,72	30.725,78	32.311,08	35.881,28
Aum. period. anzianità (n.8)	1.375,82	1.375,82	1.500,24	1.500,24	1.729,44	1.729,44	1.951,92	1.951,92	2.250,72	2.250,72	2.509,92
Indennità di funzione	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Indennità integrativa mensile ex art. 33	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
E.D.R. ex art. 31/17/1992	71,01	74,48	78,64	78,35	82,95	86,64	91,13	95,54	100,42	105,60	117,20
Compensazione forfettaria "una tantum" (1/10/17-30/06/19)	23.897,61	24.964,64	25.848,74	26.585,15	27.918,03	29.048,40	30.652,85	32.004,14	33.800,86	35.391,36	38.212,36
TOTALE A											
B-Oneri Aggiuntivi											
Festività cadenti di domenica (n.4)	297,78	311,41	322,72	332,18	348,17	363,61	384,12	401,39	424,36	444,69	483,53
Tredicesima	1.935,55	2.024,18	2.097,65	2.150,15	2.269,59	2.363,48	2.466,81	2.609,05	2.758,37	2.890,48	3.207,93
Quattordicesima	1.935,55	2.013,85	2.087,32	2.148,82	2.256,26	2.353,15	2.466,48	2.598,72	2.745,04	2.880,15	3.197,60
E.G.R. (ex art. 2 lettera C)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE B	4.308,55	4.499,44	4.657,69	4.790,15	5.028,02	5.230,24	5.517,41	5.759,16	6.080,77	6.365,32	7.049,06
C-Oneri previd. assist.											
Inps (28,50%)	8.038,75	8.397,28	8.694,33	8.943,10	9.388,62	9.799,41	10.308,53	10.762,54	11.360,27	11.900,65	13.184,50
Inail (0,404%)	113,95	119,03	123,25	126,77	133,10	138,49	146,13	152,59	161,12	168,70	186,80
Fondo integrazione salariale	254,22	259,87	264,18	267,97	274,70	280,53	288,73	295,63	304,81	312,93	332,45
TOTALE C	8.406,92	8.775,97	9.081,76	9.337,84	9.797,48	10.188,43	10.743,38	11.210,73	11.832,19	12.382,28	13.703,85
D-Oneri Vari											
TFR	1.803,64	1.888,99	1.954,11	2.013,33	2.110,04	2.200,45	2.319,23	2.427,31	2.558,19	2.685,41	2.979,90
Buono pasto (€1,00*260gg)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Fondo "FASDA"	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80	305,80
Fondo "Previdambiente"	520,87	520,87	540,67	540,67	570,37	570,37	606,67	606,67	647,99	647,99	747,91
TOTALE D	2.890,32	2.975,66	3.060,58	3.119,80	3.246,21	3.336,62	3.491,70	3.599,78	3.771,98	3.899,19	4.240,28
COSTO TOTALE ANNUO	39.503,39	41.215,72	42.648,77	43.835,94	45.989,74	47.803,69	50.405,35	52.573,81	55.485,81	58.038,16	64.205,56
COSTO ORARIO (tempo ind.)	24,64	25,71	26,61	27,35	28,69	29,82	31,44	32,80	34,61	36,21	40,05
COSTO TOTALE ANNUO (neocass. tempo ind.)	37.261,61	---	40.195,88	---	43.180,11	---	47.237,50	---	51.839,06	---	60.132,08
COSTO ORARIO (neocass. tempo ind.)	22,82	---	24,61	---	26,44	---	28,93	---	31,74	---	36,82

Ore annue teoriche (38 ore x 52,14 settimane)	1.981
Ore annue mediamente non lavorate:	
Ferie	165
Festività	76
Malattia, maternità, permessi, infortuni	125
Formazione e permessi D.L. 81/08	13
Totale ore non lavorate	379
Ore annue mediamente lavorate	1.603

Allegato 3 – Costo del personale

Maglie, 05.02.2019

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

PREVISIONE COSTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019

DIPENDENTE	RETRIBUZIONI	TFR	INAIL	INPS	FONDI	TOTALE
MARTINA	95.362,00	7.064,00	620,00	25.830,00	17.189,00	146.065,00
PACELLA	27.130,00	2.010,00	193,00	8.030,00		37.363,00
PAIANO	21.112,00	1.564,00	682,00	6.249,00		29.607,00
TARANTINO	22.596,00	1.674,00	730,00	6.688,00		31.688,00
DE LUCA G.	22.596,00	1.674,00	730,00	6.688,00		31.688,00
GIUSTIZIERO	22.596,00	1.674,00	730,00	6.688,00		31.688,00
MICOCCI	22.596,00	1.674,00	730,00	6.688,00		31.688,00
PALUMBO	17.850,00	1.322,00	577,00	5.284,00		25.033,00
RIZZO	8.224,00	609,00	407,00	2.434,00		11.674,00
TOTALI	260.062,00	19.265,00	5.399,00	74.579,00	17.189,00	376.494,00

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

79

Allegato 4 – Tasso rendistato lordo



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Rendistato anno 2018

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indice generale	1,210	1,264	1,198	1,049	1,488	2,116	2,002	2,445	2,267	2,844	2,647	

Rendistato per fasce di vita residua												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 anno – 1 anno e 6 mesi:	-	-	-	-	0,052	0,638	0,405	0,835	0,689	1,160	0,786	
	0,326	0,323	0,339	0,362								
1 anno e 7 mesi – 2 anni e 6 mesi:	-	-	-	-	0,240	0,944	0,739	1,195	1,044	1,603	1,275	
	0,130	0,129	0,141	0,216								
2 anni e 7 mesi – 3 anni e 6 mesi:	0,162	0,201	0,181	0,060	0,536	1,272	1,147	1,662	1,479	2,208	1,859	
3 anni e 7 mesi – 4 anni e 6 mesi:	0,440	0,526	0,513	0,367	0,861	1,636	1,550	2,053	1,867	2,583	2,321	
4 anni e 7 mesi – 5 anni e 6 mesi:	0,906	0,968	0,952	0,785	1,273	2,042	1,951	2,440	2,266	2,918	2,728	
6 anni e 7 mesi – 8 anni e 6 mesi:	1,519	1,569	1,471	1,277	1,711	2,415	2,315	2,750	2,562	3,142	3,006	
8 anni e 7 mesi – 12 anni e 6 mesi:	2,059	2,098	1,958	1,762	2,196	2,829	2,720	3,120	2,894	3,417	3,369	
12 anni e 7 mesi – 20 anni e 6 mesi:	2,569	2,567	2,459	2,284	2,650	3,114	3,032	3,367	3,196	3,667	3,666	
20 anni e 7 mesi e oltre:	3,075	3,002	2,890	2,744	3,073	3,441	3,387	3,631	3,516	3,915	3,926	

Rendimento medio dei BOT												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indice RendBot	-0,525	-0,471	-0,491	-0,489	-0,334	0,001	-0,045	0,040	0,061	0,103	0,018	

80

Allegato 5

Codice catastale	Comune	Rifiuti urbani totali 2015 (tonnellate annue)	Raccolta differenziata 2015 (%)	Rifiuto smaltito - Distanza in Km Comune-Impianto (media pesata) - Ponderata con tonnellate	MISE - Prezzo medio comunale per Benzina 2015 - Scostamento % dalla media (media 2015 = € 1.50114492)	Cluster di riferimen to
E786	MACHERIO	2831,81	64,74	11,47	-2,22	14
E787	MACLODIO	816,46	74,49	15,7	-3,09	4
E789	MACRA	41,39	37,11	44,33	2,47	5
E790	MACUGNAGA	413,87	38,94	77,55	16,17	9
E791	MADDALONI	18733,58	39,27	29,09	-2,21	12
E793	MADIGNANO	1390,05	70,95	39,53	-3,45	4
E794	MADONE	1574,55	64,03	10,45	1,52	4
E795	MADONNA DEL SASSO	212,29	57,52	63,38	1,04	11
E798	MAENZA	858,03	37,52	47,6	12,48	7
E799	MAFALDA	393,06	2,28	29,87	-1,43	12
E800	MAGASA	84,3	21,92	51,19	-8,75	11
E801	MAGENTA	10229,26	67,18	98,8	-1,92	10
E803	MAGGIORA	697,4	57,69	19,68	0,57	15
E804	MAGHERNO	661,39	43,75	5,25	-0,63	15
E805	MAGIONE	7602,64	51,3	24,36	-0,95	6
E806	MAGISANO	253,84	7,77	10	4,14	7
E807	MAGLIANO DI TENNA	639,05	72,43	17,11	-1,51	4
E808	MAGLIANO ALPI	894,87	81,48	14,08	1,22	15
E809	MAGLIANO ALFIERI	1113,74	51,31	36,2	-1,47	15
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	1291,55	65,98	21,89	-0,15	13
E811	MAGLIANO DE' MARSI	1577,5	62,1	14,03	4,64	3
E812	MAGLIANO SABINA	1386,43	57,18	39,82	0,54	3
E813	MAGLIANO ROMANO	526,27	4,57	60	0,54	10
E814	MAGLIANO VETERE	185,45	58,82	89,36	-1,64	7
E815	MAGLIE	6066,36	31,33	55,2	0,04	3
E816	MAGLIOLO	299,31	60,39	26,51	0,67	6
E817	MAGLIONE	159,81	59,87	64,13	-1,28	2
E818	MAGNACAVALLLO	763,7	87,07	13	-8,63	15
E819	MAGNAGO	3626,03	63,04	51,73	-1,05	1
E821	MAGNANO	172,37	35,23	10,93	-3,3	2
E830	MAGREGLIO	317,83	39,14	21,51	-2,86	2
E834	MAIDA	1951,25	20,25	14,12	1,11	12
E835	MAIERA'	484,08	32,81	91,3	-7,16	7
E836	MAIERATO	780,59	18,64	24,81	2,27	12
E837	MAIOLATI SPONTINI	2686,02	63,98	20	-1,06	15
E838	MAIOLO	248,8	29,9	27,3	-1,39	3
E839	MAIORI	3343,45	64,51	10,86	2,3	13
E840	MAIRAGO	593,83	60,32	13	-7,71	1
E841	MAIRANO	1144,56	56,19	13,32	1,78	1
E842	MAISSANA	297,52	7,68	80	4,53	11
E843	MALAGNINO	764,4	68,68	17,92	0,06	1
E844	MALALBERGO	4187,19	53,71	14,67	-3,91	1
E848	MALCESINE	5004,51	65,05	72,17	-3,26	9
E851	MALEGNO	675,3	66,37	52,14	0,32	10

81

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2019



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Catasto Rifiuti



Ministero dell'Ambiente
Dipartimento per la Protezione Ambientale

riciclaggio differenziato
trasporto recupero
prevenzione

[Home](#)
[Elenco Autorizzazioni](#)
[Rifiuti Urbani](#)
[Rifiuti Speciali](#)
[Questionari/Richieste Dati](#)
[Pubblicazioni](#)
[Link](#)

[Home >> Rifiuti Urbani >> Gestione RU](#)

PRODUZIONE E RACCOLTA RU Cambia anno ▼ Regione selezionata: Puglia ▼

GESTIONE RU:

Gestione nazionale > Gestione regionale > Puglia - Tutti gli impianti, anno 2017

Nazionale Tutti gli impianti Compost Aerobico+Anaerobico Anaerobico

Regionale TMB Incenerim. Coincenerim. Discarica

Dettaglio regionale Compostaggio

COSTI GESTIONE RU

Provincia	Comune (t)	Frazione organica (t)	Verde (t)	Tot. RU (t)	Fanghi (t)	Altro (t)	Totale (t)
FOGGIA	Deliceto	8,729,2	112,4	8,841,6	0,0	0,0	8,841,6
FOGGIA	Lucera	98,365,1	2,567,6	100,932,7	23,518,4	795,5	125,246,6
BARI	Modugno	87,458,3	1,540,7	88,999,0	0,0	3,193,3	92,192,3
TARANTO	Ginosa	38,472,3	7,343,5	45,815,8	13,830,8	4,658,8	64,305,4
TARANTO	Laterza	36,918,4	4,978,6	41,897,0	0,0	1,640,1	43,537,1
TARANTO	Manduria	22,863,4	5,477,0	28,340,4	1,896,4	245,8	30,482,6
TARANTO	Taranto	4,706,3	2,506,6	7,212,9	0,0	2,243,6	9,456,5
BRINDISI	Fesano	0,0	0,0	0,0	2,146,1	5,258,3	7,404,4
LECCE	Arnesano	0,0	2,118,6	2,118,6	0,0	663,6	2,782,2
Puglia	N.:9	297,513,0	26,645,0	324,158,0	41,391,7	18,699,0	384,248,7

Digestione anaerobica

Provincia	Comune	Frazione organica (t)	Fanghi (t)	Altro (t)	Totale (t)
TARANTO	Mottola	0,0	3,578,0	36,842,0	40,420,0
Puglia	N.:1	0,0	3,578,0	36,842,0	40,420,0

Trattamento meccanico biologico (TMB)

Provincia	Comune	RU indiff. (t)	Rif. da trattamento RU (t)	Altri RU (t)	Tot. RU e tratt. RU (t)	RS (t)
FOGGIA	Cerignola	76,623,0	0,0	2,218,0	78,841,0	0,0
FOGGIA	Deliceto	36,391,0	0,0	311,0	36,702,0	0,0
FOGGIA	Foggia	130,695,0	0,0	723,0	131,418,0	0,0
BARI	Bari	143,025,0	0,0	225,0	143,250,0	0,0
BARI	Conversano	166,459,0	0,0	0,0	166,459,0	0,0
TARANTO	Manduria	80,662,0	0,0	1,673,0	82,335,0	0,0
TARANTO	Massafra	209,408,0	0,0	1,548,0	210,956,0	3,0
LECCE	Cavallino	109,987,0	0,0	3,499,0	113,486,0	0,0
LECCE	Cavallino	0,0	117,285,0	0,0	117,285,0	0,0
LECCE	Poggiardo	129,356,0	0,0	2,281,0	131,637,0	0,0
LECCE	Ugento	62,460,0	0,0	1,868,0	64,328,0	0,0
Puglia	N.:11	1,145,066,0	117,285,0	14,346,0	1,276,697,0	3,0

Incenerimento

Provincia	Comune	RU (t)	Da trattamento RU (t)	Tot. RU e tratt. RU (t)	RS non pericolosi (t)	RS pericolosi (t)
TARANTO	Massafra	0,0	75,925,2	75,925,2	235,1	0,0
Puglia	N.:1	0,0	75,925,2	75,925,2	235,1	0,0

Coincenerimento

Provincia	Comune	RU (t)	Da trattamento RU (t)	Tot. RU e tratt. RU (t)	Rif. da trattamento RS (t)	RS non pericolosi (t)	RS pericolosi (t)
Foggia	Manfredonia	0,0	100,664,0	100,664,0	6,694,0	47,0	0,0
Puglia	N.:1	0,0	100,664,0	100,664,0	6,694,0	47,0	0,0

Smaltimento in discarica

82

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.



Piano Programma Aziendale Anno 2019

30/1/2019

ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti

Provincia	Comune	RU (t)	Rif. da trattamento RU (t)	Tot. RU e tratt. RU (t)	RS (t)
FOGGIA	Deliceto	9,2	28,411,5	28,420,7	0,0
FOGGIA	Foggia	0,0	3,316,0	3,316,0	0,0
TARANTO	Grottaglie	0,0	117,336,9	117,336,9	144,890,8
TARANTO	Manduria	0,0	20,666,9	20,666,9	0,0
TARANTO	Massafra	0,0	186,491,0	186,491,0	0,0
TARANTO	Statte	0,0	277,328,5	277,328,5	11,316,6
TARANTO	Taranto	0,0	68,583,6	68,583,6	472,522,3
BRINDISI	Brindisi	0,0	42,679,5	42,679,5	28,025,8
LECCE	Ugento	0,0	44,611,8	44,611,8	0,0
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Canosa di Puglia	0,0	12,955,1	12,955,1	50,243,7
Puglia	N.:10	9,2	802,380,8	802,390,0	706,999,3

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv [Esporta tabelle](#)

83

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

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

N° VERDE 800.105.051 Tel e Fax 0836.485747 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it

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

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

Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.

