



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti



COMUNE DI VICOLUNGO

PIANO FINANZIARIO

Ai sensi del D.P.R. 158/1999

ANNO 2016

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

PIANO FINANZIARIO ANNO	2016
COMUNE DI	VICOLUNGO
ABITANTI	888
UTENZE DOMESTICHE	482
UTENZE NON DOMESTICHE	212

COMUNE DI VICOLUNGO - PIANO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Comune di Vicolungo conta, al 31/12/2015, 888 abitanti, 482 utenze domestiche e circa 210 utenze di attività.

La peculiarità di questo comune è infatti quella di vedere la presenza di un grosso insediamento di attività commerciali, che provoca una distorsione nella produzione dei rifiuti, viste le piccole dimensioni della realtà in esame.

1. Descrizione del servizio

Il Comune di Vicolungo già da diversi anni ha optato per un sistema di raccolta basato sul metodo porta a porta, cui si associano contenitori dedicati da interno o da esterno per le cosiddette "microraccolte" – pile e farmaci – ed un centro di raccolta attrezzato per quelle tipologie di rifiuti che non possono essere inserite nel circuito domiciliare.

Le frazioni con raccolte porta a porta e relative frequenze e modalità sono le seguenti:

frazione organica: bisettimanale, la raccolta avviene tramite contenitori da sottolavello e da esposizione (singoli o di aggregazione) e l'uso di sacchetti biodegradabili; colore identificativo: marrone

carta e cartone: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di appositi ecobox; colore identificativo: bianco/giallo

vetro e lattine: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di contenitori singoli o di aggregazione; colore identificativo: azzurro

imballaggi in plastica: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di sacchi semitrasparenti in polietilene; colore identificativo: giallo

residuale: settimanale, la raccolta avviene tramite l'esposizione di sacchi a carico dell'utenza; colore identificativo: nero/grigio

Il centro di raccolta è appena stato reso disponibile per gli utenti dopo un periodo di chiusura per ristrutturazione. La gestione è affidata al Consorzio di Bacino Basso Novarese; prevede un'apertura settimanale di 6 ore ed i rifiuti conferibili sono i seguenti:

materiali ingombranti, scarti vegetali, cartone, carta, legno trattato, rottami ferrosi, toner, pneumatici, accumulatori al piombo, vernici, oli esausti minerali e vegetali, filtri olio, pile esauste, farmaci scaduti, rifiuti elettronici

2. Qualità del servizio

L'Amministrazione Comunale ha pertanto scelto un servizio di elevata qualità per il cittadino che consente, da un lato, di incentivare la differenziazione del rifiuto rendendola più agevole per l'utente, dall'altro di migliorare la pulizia e il decoro delle aree cittadine eliminando i contenitori stradali.

La qualità del servizio reso ai cittadini è misurabile attraverso le segnalazioni che giornalmente pervengono da parte degli utenti agli uffici comunali e consortili e che vengono costantemente monitorati dal Consorzio di Bacino. L'incidenza di queste segnalazioni è sempre risultata molto contenuta, se raffrontata al numero di passaggi porta a porta che vengono effettuati nel mese; l'incidenza delle segnalazioni per l'anno 2015, infatti, è risultata per il Comune di Vicolungo dello 0,00087% sul totale dei servizi effettuati, se si considerano le segnalazioni che non sono state evase in tempo breve.

Possiamo quindi dare conferma che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati sul Comune di Vicolungo si assesta su un ottimo livello di qualità, sia per quel che concerne la forma di raccolta scelta, sia per il tasso di disservizio molto contenuto, nonostante la varietà e complessità delle utenze servite.

Tutto questo è confermato dai risultati ottenuti in termini di raccolta; l'anno 2015 infatti ha visto per il Comune di Vicolungo un indice di differenziazione del 68,10% (dati in sede di verifica); il Comune è inoltre stato insignito del titolo di "Riciclone" a livello nazionale.

Per l'anno 2016 si pensa pertanto di proseguire sulla strada tracciata, senza sensibili variazioni al sistema di servizio attualmente adottato; saranno comunque valutate in corso d'anno eventuali migliorie ai servizi per adeguarli alle esigenze dell'utenza.

3. Piano Finanziario 2016

Il Piano Finanziario è costruito utilizzando i dati desunti dal Bilancio Preventivo 2016 del Consorzio di Bacino Basso Novarese, ente preposto alla gestione del sistema integrato di raccolta e trattamento, completato con i costi direttamente imputabili alla struttura comunale.

Viene redatto secondo lo schema previsto dal DPR 158/99, in un'ottica di trasparenza che consenta di individuare le voci di costo afferenti alle singole tipologie di rifiuto ed i relativi quantitativi, rispettando la prevista suddivisione in costi fissi e variabili.

COSTI FISSI

Costi Generali di Gestione (CGG) – costi relativi alla struttura che si occupa delle attività sia dal punto di vista tecnico che amministrativo

Costi Comuni Diversi (CCD) – quota parte dei costi delle utenze e degli automezzi, contributo annuo al consorzio di Bacino, materiali di consumo, ecc.

Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) – costi relativi a tutte le attività connesse alla gestione della tassa

Altri Costi (AC) – la voce comprende tutti i costi relativi ai servizi di cui beneficia l'intera collettività, indipendentemente dalla produzione o meno di rifiuto (es. rifiuti abbandonati, gestione centro di raccolta, ecc.)

Accantonamenti (ACC₂₀₁₆) – inclusi eventuali accantonamenti per sgravi e riduzioni

Ammortamenti (AMM₂₀₁₆)

Remunerazione del capitale investito (R₂₀₁₆)

Spazzamento

COSTI VARIABILI (suddivisi a loro volta in costi afferenti alle raccolte e agli smaltimenti/trattamenti/recuperi)

Rifiuto indifferenziato – costo di raccolta, trasporto, smaltimento, inclusi i rifiuti ingombranti conferiti presso il centro di raccolta

Raccolte differenziate – costo di raccolta ed eventuale pretrattamento, costi di recupero/trattamento

Ove non diversamente specificato, il costo indicato per il servizio di raccolta differenziata è comprensivo anche di tutti gli oneri di trasporto e trattamento dei materiali raccolti.

RICAVI

Vengono indicati gli importi relativi ai contributi CONAI o ad altre entrate derivanti dalla cessione dei materiali.

ALTRE ENTRATE

Al costo complessivo vengono detratti, in quota fissa o variabile in funzione della natura dell'entrata stessa, gli importi derivanti da entrate dovute a diversa fiscalità, al contributo ministeriale per le scuole, all'eventuale recupero di somme dovute, ecc.

E' stato inserito, come previsto dalle linee guida, l'importo relativo al maggior gettito TARI 2014 e 2015 rispetto a quanto previsto nel corrispondente Piano Finanziario, derivante essenzialmente da variazioni anagrafiche intervenute successivamente al calcolo delle tariffe; gli importi vengono suddivisi su tre Piani Finanziari consecutivi.

AGEVOLAZIONE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Non essendo stato raggiunto l'obiettivo di incremento nella raccolta differenziata previsto dal regolamento, non viene attribuito il corrispondente beneficio economico alle utenze domestiche.

4. Acquisti e investimenti

Il Consorzio di Bacino annualmente provvede all'acquisto delle forniture necessarie per il mantenimento dei contenitori per la raccolta differenziata e per la forniture alle utenze dei sacchi a perdere (biodegradabili, raccolta plastica); questo consente di ottenere economie di scala in sede di appalto/acquisto; il Comune di Vicolungo riceve poi la fornitura annua in funzione di un fabbisogno stilato dai competenti uffici; sono comunque possibili e previste anche forniture in corso d'anno.

Sul fronte degli investimenti, non si prevedono a livello di bacino interventi di particolare rilievo, ad eccezione di quanto previsto dalla normale manutenzione e gestione dell'impianto consortile e dei centri di raccolta (manutenzione ordinaria, acquisto e riparazione containers, ecc.).

Occorre considerare inoltre la realizzazione del nuovo centro di raccolta, i cui riflessi economici sono stati riportati nel piano finanziario per la competenza di quest'anno.

5. Raffronto pluriennale

Il raffronto triennale tra quanto esposto nei precedenti Piani Finanziari e le previsioni per l'anno 2016 evidenzia una sostanziale coerenza di fondo; alcuni scostamenti nei quantitativi e conseguentemente nei costi previsti derivano da effettive variazioni riscontrate nel materiale raccolto.

6. Situazione impiantistica

Il territorio servito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, a cui appartiene il Comune di Vicolungo, appartiene all'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con la Provincia di Novara.

Il territorio del Basso Novarese vede la presenza in località Pernate – Novara di un impianto consortile, che attualmente funge da struttura di servizio e supporto alle raccolte differenziate territoriali.

Le attività attualmente in essere presso tale impianto sono le seguenti:

- ricezione e lavorazione (compostaggio) delle frazioni vegetali;
- ricezione e trattamento (selezione) di vetro, alluminio e banda stagnata;
- ricezione e trattamento (triturazione, riduzione volumetrica) del legno trattato;
- ricezione e trasbordo delle terre da spazzamento stradale (ottimizzazione dei flussi);
- ricezione e trasbordo della frazione organica (ottimizzazione dei flussi);
- ricezione rifiuti di provenienza agricola
- centro di raccolta per utenze non domestiche

- selezione rifiuti ingombranti
- RAEE professionali
- pile esauste e farmaci scaduti

Il territorio dell'ATO Rifiuti Novarese è inoltre dotato di una discarica di prima categoria, in località Barengo; si tratta di una discarica per rifiuti urbani ed assimilati, dotata anche di un efficiente sistema di captazione e recupero del biogas prodotto. Attualmente tale impianto sta ricevendo il rifiuto indifferenziato prodotto su tutto il territorio dell'ATO grazie alla realizzazione di un ampliamento.

La frazione organica raccolta con sistema porta a porta viene avviata a compostaggio presso un impianto esistente sul territorio, in località San Nazzaro Sesia, che attualmente ha la capacità di sopperire a tutto il fabbisogno di trattamento del territorio interessato.

Tutto il materiale raccolto in modo differenziato viene comunque avviato, direttamente o dopo un primo trattamento presso l'impianto consortile, a strutture autorizzate per il recupero ed appartenenti ai relativi Consorzi di Filiera, ove esistenti.

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

MODELLO GESTIONALE

attività	in economia	concessione/appalto	azienda speciale	azienda mista	consorzio
Spazzamento strade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indifferenziato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frazione organica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vetro e lattine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carta e cartone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegetale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lignei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indumenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oli esausti e filtri olio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Farmaci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pile esauste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accumulatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rottami ferrosi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vernici e inchiostri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAEE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

COMUNE DI VICOLUNGO

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

SCHEMA COSTI	
1 - Costi fissi	
<i>CGG - Costi Generali di Gestione</i>	€ 44.000,00
<i>CARC - Costi Accertamento Riscossione Contenzioso</i>	€ 13.270,00
<i>CCD - Costi Comuni Diversi</i>	€ 12.020,79
<i>AC - Altri Costi</i>	€ 9.483,38
<i>Amm_n - Ammortamenti</i>	€ -
<i>Acc_n - Accantonamenti</i>	€ -
<i>R_n - Remunerazione capitale investito</i>	€ 21.970,00
<i>CLS - Costi Spazzamento e Lavaggio Strade</i>	€ 4.075,37
COSTI FISSI LORDI	€ 104.819,54
2 - Entrate a riduzione dei costi fissi	
<i>Contributo MIUR</i>	€ 467,28
<i>Entrate altra fiscalità (quota)</i>	€ -
<i>Recupero evasione</i>	€ -
<i>Maggiore gettito (quota)</i>	€ 2.073,26
COSTI FISSI NETTI	€ 102.279,00
3 - Costi variabili	
<i>CRT - Costi Raccolta e Trasporto rifiuto indifferenziato</i>	€ 57.792,59
<i>CRD - Costi Raccolta Differenziata divisi per materiale</i>	€ 180.646,62
<i>Frazione organica</i>	€ 16.791,28
<i>Vetro e lattine</i>	€ 6.533,73
<i>Plastica</i>	€ 56.058,65
<i>Carta e cartone</i>	€ 94.173,02
<i>Vegetale</i>	€ 3.037,23
<i>Lignei</i>	€ 2.352,02
<i>Indumenti</i>	€ -
<i>RAEE</i>	€ -
<i>Pneumatici</i>	€ 732,55
<i>Inerti</i>	€ -
<i>Oli esausti e filtri olio</i>	€ -
<i>Farmaci</i>	€ 290,13
<i>Pile esauste</i>	€ 238,92
<i>Accumulatori</i>	€ -
<i>Rottami ferrosi</i>	€ -
<i>Vernici e inchiostri</i>	€ 439,10
Subtotale costi per servizi	€ 238.439,20

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

CTS - Costi Trattamento e Smaltimento rifiuto indifferenziato	€	35.059,20
CTR - Costi Trattamento e Riciclo divisi per materiale	€	11.232,10
Frazione organica	€	9.769,10
Vetro e lattine	€	-
Plastica	€	-
Carta e cartone	€	-
Vegetale	€	1.001,00
Lignei	€	462,00
Indumenti	€	-
RAEE	€	-
Pneumatici	€	-
Inerti	€	-
Oli esausti e filtri olio	€	-
Farmaci	€	-
Pile esauste	€	-
Accumulatori	€	-
Rottami ferrosi	€	-
Vernici e inchiostri	€	-
Subtotale costi per smaltimento/riciclo/trattamento	€	46.291,30
COSTI VARIABILI LORDI	€	284.730,50
4 - Entrate a riduzione dei costi variabili		
Ricavi da CONAI e vendite	€	46.966,37
Altri ricavi	€	-
Entrate altra fiscalità (quota)	€	-
Maggiore gettito (quota)	€	5.631,77
COSTI VARIABILI NETTI	€	232.132,36
5 - Totali		
TOTALE COSTO	€	389.550,04
TOTALE COSTO NETTO	€	334.411,36
Tasso di copertura richiesto		100%
GETTITO TARI	€	334.411,36

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

QUANTITA' ANNO 2016			
DESCRIZIONE	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Spazzamento</i>	12.000	13,51	1%
<i>Indifferenziato</i>	320.000	360,36	31%
<i>Frazione organica</i>	107.000	120,50	10%
<i>Vetro e lattine</i>	49.000	55,18	5%
<i>Plastica</i>	103.000	115,99	10%
<i>Carta e cartone</i>	370.000	416,67	36%
<i>Vegetale</i>	35.000	39,41	3%
<i>Lignei</i>	21.000	23,65	2%
<i>Indumenti</i>	800	0,90	0%
<i>RAEE</i>	5.000	5,63	0%
<i>Pneumatici</i>	500	0,56	0%
<i>Oli esausti e filtri olio</i>	350	0,39	0%
<i>Farmaci</i>	125	0,14	0%
<i>Pile esauste</i>	120	0,14	0%
<i>Accumulatori</i>	100	0,11	0%
<i>Rottami ferrosi</i>	7.000	7,88	1%
<i>Vernici e inchiostri</i>	250	0,28	0%
TOTALE	1.031.245	1161,31	100%

RECUPERO/SMALTIMENTO ANNO 2016			
DESTINAZIONE	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	320.000	360,36	31%
<i>Impianto di recupero</i>	569.245	641,04	55%
<i>Compostaggio</i>	142.000	159,91	14%
TOTALE	1.031.245	1.161,31	100%

PREVISIONE TRIENNALE RACCOLTE (KG)					
	2016	2017	Δ%	2018	Δ%
<i>Differenziato</i>	711.245	718.357	1%	725.541	1%
<i>Indifferenziato</i>	320.000	316.832	-1%	313.695	-1%
TOTALE	1.031.245	1.035.189		1.039.236	

PREVISIONE TRIENNALE DESTINAZIONI (KG)					
DESTINAZIONE	2016	2017	Δ%	2018	Δ%
<i>Discarica</i>	320.000	316.832	-1%	313.695	-1%
<i>Impianto di recupero</i>	569.245	574.937	1%	580.687	1%
<i>Compostaggio</i>	142.000	143.420	1%	144.854	1%
TOTALE	1.031.245	1.035.189		1.039.236	

SPAZZAMENTO STRADE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Manuale</i>	1.800	2,03	15%
<i>Meccanizzato</i>	10.200	11,49	85%
Totale	12.000	13,51	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	12.000	13,51	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	12.000	13,51	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	2.887,37		
<i>Manuale</i>	-		
<i>Meccanizzato</i>	2.887,37		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	1.188,00		
Totale costo	4.075,37	4,59	0,34
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	4.075,37	4,59	0,34

NOTE

INDIFFERENZIATO

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	130.000	146,40	41%
<i>Centro di raccolta</i>	190.000	213,96	59%
Totale	320.000	360,36	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	320.000	360,36	100%
<i>Impianto di recupero</i>	-	-	0%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	320.000	360,36	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	57.792,59		
<i>Porta a porta</i>	40.206,83		
<i>Centro di raccolta</i>	17.585,76		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	35.059,20		
Totale costo	92.851,79	104,56	0,29
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	92.851,79	104,56	0,29

NOTE

La raccolta presso centro di conferimento si riferisce ai materiali ingombranti

VETRO E LATTINE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	49.000	55,18	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	49.000	55,18	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	49.000	55,18	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	49.000	55,18	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	6.533,73		
<i>Porta a porta</i>	6.533,73		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	6.533,73	7,36	0,13
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	1.185,80		
Totale ricavo	1.185,80	1,34	0,02
Costo netto	5.347,93	6,02	0,11

NOTE

PLASTICA

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	103.000	115,99	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	103.000	115,99	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	103.000	115,99	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	103.000	115,99	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	56.058,65		
<i>Porta a porta</i>	56.058,65		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	56.058,65	63,13	0,54
<i>Ricavo da CONAI</i>	11.330,00		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	11.330,00	12,76	0,11
Costo netto	44.728,65	50,37	0,43

NOTE

CARTA E CARTONE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	329.100	370,61	89%
<i>Centro di raccolta</i>	40.900	46,06	11%
Totale	370.000	416,67	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	370.000	416,67	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	370.000	416,67	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	94.173,02		
<i>Porta a porta</i>	85.658,17		
<i>Centro di raccolta</i>	8.514,85		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	94.173,02	106,05	0,25
<i>Ricavo da CONAI</i>	34.065,57		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	34.065,57	38,36	0,09
Costo netto	60.107,45	67,69	0,16

NOTE

LIGNEI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contentori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	21.000	23,65	100%
Totale	21.000	23,65	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	21.000	23,65	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	21.000	23,65	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	2.352,02		
<i>Contentori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	2.352,02		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	462,00		
Totale costo	2.814,02	3,17	0,13
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	2.814,02	3,17	0,13

NOTE

OLI ESAUSTI E FILTRI OLIO

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	350	0,39	100%
Totale	350	0,39	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	350	0,39	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	350	0,39	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Porta a porta</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	-	-	-

NOTE

PNEUMATICI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	500	0,56	100%
Totale	500	0,56	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	500	0,56	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	500	0,56	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	732,55		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	732,55		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	732,55	0,82	1,47
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	732,55	0,82	1,47

NOTE

ORGANICO

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	107.000	120,50	100%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
Totale	107.000	120,50	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	-	-	0%
<i>Compostaggio</i>	107.000	120,50	100%
Totale	107.000	120,50	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	16.791,28		
<i>Porta a porta</i>	16.791,28		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	9.769,10		
Totale costo	26.560,38	29,91	0,25
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	26.560,38	29,91	0,25

NOTE

RAEE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	5.000	5,63	100%
Totale	5.000	5,63	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	5.000	5,63	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	5.000	5,63	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	-	-	-

NOTE

INDUMENTI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	800	0,90	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	800	0,90	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	800	0,90	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	800	0,90	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	-	-	-

NOTE

VEGETALE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Manutenzione aree private</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	35.000	39,41	100%
Totale	35.000	39,41	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Implanto di recupero</i>	-	-	0%
<i>Compostaggio</i>	35.000	39,41	100%
Totale	35.000	39,41	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	3.037,23		
<i>Manutenzione aree private</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	3.037,23		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	1.001,00		
Totale costo	4.038,23	4,55	0,12
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	4.038,23	4,55	0,12

NOTE

Il verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene conferito direttamente dai giardinieri

FARMACI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	125	0,14	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	125	0,14	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	125	0,14	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	125	0,14	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	290,13		
<i>Contenitori dedicati</i>	290,13		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	290,13	0,33	2,32
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	290,13	0,33	2,32

NOTE

PILE ESAUSTE

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	120	0,14	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
Totale	120	0,14	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	120	0,14	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	120	0,14	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	238,92		
<i>Contenitori dedicati</i>	238,92		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	238,92	0,27	1,99
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	238,92	0,27	1,99

NOTE

ACCUMULATORI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	100	0,11	100%
Totale	100	0,11	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	100	0,11	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	100	0,11	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	-	-	-

NOTE

ROTTAMI FERROSI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Porta a porta</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	7.000	7,88	100%
Totale	7.000	7,88	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	7.000	7,88	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	7.000	7,88	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Porta a porta</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	385,00		
Totale ricavo	385,00	0,43	0,06
Costo netto	- 385,00	- 0,43	- 0,06

NOTE

VERNICI E INCHIOSTRI

Sez. 1 - Quantità			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	250	0,28	100%
Totale	250	0,28	100%

Sez. 2 - Smaltimento/Recupero			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	250	0,28	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
Totale	250	0,28	100%

Sez. 3 - Costi/Ricavi			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	439,10		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	439,10		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
Totale costo	439,10	0,49	1,76
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
Totale ricavo	-	-	-
Costo netto	439,10	0,49	1,76

NOTE

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

CONFRONTO TRIENNALE

	2014			2015			2016		
	KG	COSTO	ENTRATA	KG	COSTO	ENTRATA	KG	COSTO	ENTRATA
CGG OPERA		€ 33.270,00			€ 34.000,00			€ 44.000,00	OPERAZIONE LISH 12000 SPSE € 2.540,54
CARC		€ 10.375,00			€ 12.290,00			€ 13.270,00	
CCD		€ 10.439,81			€ 10.386,39			€ 12.020,79	
AC		€ 9.896,23	€ 452,28		€ 9.382,80	€ 1.230,25		€ 9.483,38	
Amm		€ -			€ -			€ -	
Acc		€ -			€ -			€ -	
R		€ 21.970,00			€ 21.970,00			€ 21.970,00	
Spazzamento strade - servizio	13.000	€ 2.861,63	€ -	12.900	€ 2.867,30	€ -	12.000	€ 2.887,37	€ -
Spazzamento strade - recupero		€ 1.287,00			€ 1.277,10			€ 1.188,00	
Indifferenziato - raccolta	353.000	€ 35.528,64	€ -	330.000	€ 57.126,69	€ -	320.000	€ 57.792,59	€ -
Indifferenziato - smaltimento		€ 38.602,57			€ 36.154,80			€ 35.059,20	
Frazione organica - raccolta	110.000	€ 17.841,48	€ -	108.000	€ 16.594,07	€ -	107.000	€ 16.791,28	€ -
Frazione organica - trattamento		€ 10.938,40			€ 10.454,40			€ 9.769,10	
Vetro e lattine - raccolta e trattamento	52.000	€ 6.480,66	€ 1.230,94	50.000	€ 6.615,46	€ 1.210,00	49.000	€ 6.533,73	€ 1.185,80
Plastica - raccolta e trattamento	84.000	€ 77.009,20	€ 10.164,00	110.000	€ 58.939,79	€ 12.100,00	103.000	€ 56.058,65	€ 11.330,00
Carta e cartone - raccolta e trattamento	371.000	€ 93.688,08	€ 14.909,40	406.000	€ 99.365,14	€ 37.629,57	370.000	€ 94.173,02	€ 34.065,57
Scarti vegetali - servizio	38.000	€ 3.432,66	€ -	30.000	€ 2.866,55	€ -	35.000	€ 3.037,23	€ -
Scarti vegetali - trattamento		€ 1.086,80			€ 858,00			€ 1.001,00	
Lignei - servizio	16.000	€ 2.293,83	€ -	18.000	€ 2.296,11	€ -	21.000	€ 2.352,02	€ -
Lignei - trattamento		€ 352,00			€ 396,00			€ 462,00	
RAEE servizio e trattamento	5.000	€ -	€ -	6.500	€ -	€ -	5.000	€ -	€ -
Pneumatici servizio e trattamento	500	€ 703,89	€ -	520	€ 709,21	€ -	500	€ 732,55	€ -
Inerti servizio e trattamento	-	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	€ -	€ -
Oli esausti e filtri olio servizio e trattamento	650	€ -	€ -	370	€ -	€ -	350	€ -	€ -
Farmaci scaduti servizio e trattamento	120	€ 276,00	€ -	200	€ 460,92	€ -	125	€ 290,13	€ -
Pile esauste servizio e trattamento	140	€ 278,23	€ -	190	€ 378,36	€ -	120	€ 238,92	€ -
Accumulatori servizio e trattamento	100	€ -	€ -	100	€ -	€ -	100	€ -	€ -
Rottami ferrosi servizio e trattamento	7.000	€ -	€ 385,00	3.000	€ -	€ 264,00	7.000	€ -	€ 385,00
Vernici e inchiostri servizio e trattamento	250	€ 438,23	€ -	300	€ 526,92	€ -	250	€ 439,10	€ -
Indumenti	500	€ -	€ -	1.200	€ -	€ -	800	€ -	€ -
Altre entrate variabili		€ -	€ -		€ 2.431,46	€ -		€ -	€ 5.631,77

COMUNE DI VICOLUNGO

PIANO FINANZIARIO 2016

RIPARTIZIONE PIANO FINANZIARIO PER CALCOLO TARIFFE

COSTI FISSI	€ 104.819,54
COSTI VARIABILI	€ 284.730,50
RICAVI FISSI	€ 2.540,54
RICAVI VARIABILI	€ 52.598,14
COSTI FISSI NETTI	€ 102.279,00
COSTI VARIABILI NETTI	€ 232.132,36
COSTO TOTALE NETTO	€ 334.411,36

Suddivisione dei costi da imputare alle utenze paese

COSTI FISSI	€ 63.245,06
COSTI VARIABILI	€ 119.930,50
RICAVI FISSI	€ 2.540,54
RICAVI VARIABILI	€ 52.598,14
COSTI FISSI NETTI	€ 60.704,53
COSTI VARIABILI NETTI	€ 67.332,36
COSTO TOTALE NETTO	€ 128.036,89

Suddivisione dei costi da imputare alle utenze outlet

COSTI FISSI	€ 41.574,47
COSTI VARIABILI	€ 164.800,00
RICAVI FISSI	€ -
RICAVI VARIABILI	€ -
COSTI FISSI NETTI	€ 41.574,47
COSTI VARIABILI NETTI	€ 164.800,00
COSTO TOTALE NETTO	€ 206.374,47

KG totali	1.031.245,00
KG outlet	530.000,00
KG paese	501.245,00