 PRIULA CONSIGLIO DI BACINO DI TREVISO	Costi dei Servizi di Base in tariffa unica di Bacino	CS_1 rev.2 del 19/02/2018
---	---	------------------------------

CS_ COSTI DEI SERVIZI

CS_1. Costi dei Servizi di Base in tariffa unica di Bacino

Costi per i Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula

La presente scheda definisce i costi per i servizi di gestione dei rifiuti urbani attivati a livello di Consiglio di Bacino Priula così come descritti nelle singole schede di cui al presente documento. Le voci di costo indicate nel seguente prospetto sono riferite ai servizi attivati per tutti i Comuni del Consiglio di Bacino Priula e tengono conto, per tali servizi, delle componenti di costo ed eventuale ricavo, ove previsto. In particolare, oltre ai servizi di base standard, sono inclusi anche gli eventuali servizi di base aggiuntivi che danno luogo a costi in tariffa unica di bacino.

Ogni voce contiene inoltre il riferimento alle singole schede del Disciplinare, ove sono descritti in maniera analitica gli elementi costitutivi del servizio.

I costi sotto riportati includono anche i trasferimenti dell'importo M.I.U.R. per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli Istituti Scolastici. Sono inoltre riportate le voci relative ad imposte e tasse versate dal Soggetto Gestore.

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA PROSPETTO COSTI SERVIZI BASE IN TARIFFA UNICA DI BACINO		
Scheda di Riferimento	Descrizione del Servizio	Costo
SB_1.1	Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio Standard	7.735.525
SB_1.2	Gestione Raccolta Umido Porta a Porta Servizio Standard	11.116.123
SB_1.3	Gestione Raccolta Carta Porta a Porta Servizio Standard	3.445.680
SB_1.4	Gestione Raccolta Multimateriale Vetro-Plastica- Lattine Porta a Porta- Servizio Standard	5.898.599
SB_1.7	Gestione Raccolta Vegetale Porta a Porta Servizio Standard	3.509.632
SB_2	Gestione Raccolta Indumenti Usati	0
SB_3	Gestione Raccolta a Mano di Imballaggi in Carta e Carta Servizio Standard	12.008
SB_4	Gestione Raccolta RUP	117.214
SB_5	Gestione Servizio di Spazzamento del territorio Servizio Standard	2.796.706
SB_6	Gestione Servizio di Nettezza di Quartiere	1.711.522
SB_7	Gestione Servizi di svuotamento Cestini Strada Servizio Standard	1.197.607
SB_8	Gestione Raccolta dei Rifiuti a Pesatura Utenti Non Domestiche	1.383.245
SB_9	Gestione Raccolta dei Rifiuti Prodotti dai Mercati Rionali	649.992
SB_10	Gestione Raccolta dei Rifiuti Prodotti dai Depuratori	156.142
SB_11	Gestione EcoCentri	6.103.506

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA PROSPETTO COSTI SERVIZI BASE IN TARIFFA UNICA DI BACINO		
Scheda di Riferimento	Descrizione del Servizio	
SB_12	Gestione Servizio Pulizia Caditoie	810.314
SB_14	Servizio Eventi Ecosostenibili	275.451
SB_15	Servizio Rapporto con l'Utente Ecosportelli e Comuni Soci	2.967.316
SB_15	Servizio Rapporto con l'Utente Call Center	370.792
SB_15	Servizio Rapporto con l'Utente Educazione Ambientale	639.362
SB_16.	Avvio servizio porta a porta su nuovi comuni	386.447
SB_20	Accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti	2.912.208
SB_20	Bollettazione	572.204
SB_20	Riscossione Crediti	980.443
SB_20	Interessi, More, Penalità	802.100
SB_2	Servizio di gestione dei rifiuti a chiamata utenze non domestiche	263.159
SB_2	Servizio imballaggi in plastica	50.607
CS_1.	Ricavi da Contributo Statale MIUR	321.380
SZ_1	Gestione Discariche Post Mortem	1.166.249
CS_1.	Imposte e Tasse	2.107.716
	Costo totale servizi base in tariffa unica di bacino	58.212.287

* Gli importi delle righe della tabella sono stati indicati senza decimali per migliorare la rappresentazione grafica e sommandoli potrebbero restituire un totale diverso per qualche unità di Euro da quello indicato in tabella che invece rappresenta il totale preciso all'Euro derivante dalla elaborazione del PEF.


CONSIGLIO DI BACINO PRIULA PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI IN TARIFFA UNICA BACINO		
Scheda di Riferimento	Descrizione del Servizio	Costo ~ v v } •
SB_1.1.a.	Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta bisettimanale in Zona 1 e settimanale in Zona 2	85.994
SB_1.2.a.	Gestione Raccolta Umido Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta trisettimanale in Zona 1 e in Zona 2	91.152
SB_1.3.a.	Gestione Raccolta Carta Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta bisettimanale in Zona 1 e settimanale in Zona 2	230.308
SB_1.4.a.	Gestione Raccolta Multimateriale Vetro Plastica Lattine Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta trisettimanale in Zona 1 e bisettimanale in Zona 2	212.054
SB_1.4.a. SB_3.a	Gestione Raccolta Multimateriale Vetro Plastica Lattine Porta a Porta, Imballaggi in Plastica e Cartone per utenze non domestic Servizio Aggiuntivo	203.690
SB_3.a.	Gestione Raccolta a Mano di Imballaggi in Carta e Cartone Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta nei Centri Storici	49.753
SB_5.a	Spazzamento del territorio Servizio Aggiuntivo incremento di 55 metri lineari per abitante per Comune con Centro Storico	496.225
SB_16.	Avvio servizio porta a porta	196.038
SB_2	Servizio pulizia fluviale Sile	25.304
SB_3	Servizio pulizia griglie Consorzio Piave	50.607
	Costo totale servizi aggiuntivi in tariffa unica dbacino*	1.641.126

* Gli importi delle righe della tabella sono stati indicati senza decimali per migliorare la rappresentazione grafica e sommandoli potrebbero restituire un totale diverso per qualche unità di Euro da quello indicato in tabella che invece rappresenta il totale preciso all'Euro derivante dalla elaborazione del PEF.

Per i Comuni del Consiglio di Bacino Priula con sistema di raccolta porta a porta a regime, il valore totale dei servizi attivi su base del Consiglio di Bacino Priula è definito sulla base del costo totale C_n riferito all'annualità in corso e corrisponde al totale indicato nella tabella soprastante.

Per le annualità successive, il valore dei servizi è rideterminato mediante adeguamento del valore totale dei servizi dell'anno precedente sulla base dell'indice ISTAT- FOI dell'inflazione riferita al mese di settembre dell'anno precedente, oltre ad un incremento in funzione dell'aumento percentuale ridotto ad 1/3, della popolazione del Consiglio di Bacino Priula dei Comuni con servizio a regime, rilevata al 30 settembre dell'anno precedente, secondo la seguente formula:

$$C_{n+1} = (C_n * (1 + \%_{istat} + \frac{1}{3} \% \Delta_{ab}))$$

	Costi dei Servizi di Base in tariffa unica di Bacino	CS_1 rev.2 del 19/02/2018
--	---	------------------------------

dove:

C_{n+1} = valore dei servizi dell'anno "n+1";

C_n = valore dei servizi dell'anno "n";

$\%_{Istat}$ = variazione percentuale dell'indice ISTAT- FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata al mese di settembre dell'anno "n";

$\%_{\Delta_{ab}}$ = variazione percentuale del numero di abitanti residenti nei Comuni del Consiglio di Bacino Priula con servizio a regime dell'anno "n" rispetto all'anno "n-1", rilevati entrambi al 30 settembre.

Oltre alle voci di costo di cui sopra, il Consiglio di Bacino Priula stabilisce annualmente e comunica al Soggetto Gestore i costi di funzionamento per lo svolgimento delle attività di direzione e controllo che il Consiglio di Bacino Priula esercita nei confronti del Soggetto Gestore. Per l'annualità in corso l'importo stabilito dal Consiglio di Bacino Priula pari a:

<i>Descrizione del Servizio</i>	Costo ~ v v } •
Spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Priula	; 624.252
Totale	; 624.252

Il Consiglio di Bacino Priula inoltre ha costituito un "Fondo per i Servizi al Territorio non programmati e straordinari (FOSTER), il cui importo viene comunicato al Soggetto Gestore. Il FOSTER è stanziato per lo svolgimento di servizi al territorio nei singoli Comuni del Consiglio di Bacino Priula diversi da quelli programmati o programmabili, che per la loro imprevedibilità o straordinarietà non possono essere indicati e/o dettagliati nel bilancio previsionale di ciascun esercizio.

Il Foster può essere utilizzato dai Comuni per ricevere servizi aggiuntivi (a misura) di pulizia al territorio e coprirne i relativi costi, quali:

- spazzamento stradale straordinario;
- aggiunta di pulizie di caditoie rispetto allo standard previsto dal servizio;
- pulizia di rifiuti abbandonati;
- altri servizi che si configurano come servizi al territorio straordinari a favore della generalità degli utenti.

Il FOSTER non è utilizzabile per il pagamento di fatture in tariffa, per coprire costi per servizi resi a singole utenze o che si configurano come servizi a residenza regolare e non straordinari o per servizi una tantum attivati per eventi, sagre, manifestazioni. Per l'annualità in corso l'importo stabilito dal Consiglio di Bacino Priula pari al €/ab:

<i>Descrizione del Servizio</i>	Costo ~ v v } •
Fondo per i Servizi al Territorio non programmati e straordinari (FOSTER)	; 554.636

In riferimento ai servizi ed ai relativi costi di cui alle tabelle della presente scheda, danno

Il Soggetto Gestore elabora annualmente il Piano Economico e Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi delle normative vigenti al fine di consentire al Consiglio di Bacino Priula di determinare la tariffa unica di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Piano Economico e Finanziario e il budget di riferimento vengono trasmessi al Consiglio di Bacino Priula entro il mese precedente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Consiglio di Bacino Priula ai fini del loro esame e approvazione. Il Consiglio di Bacino Priula nel caso preveda agevolazioni tariffarie può richiedere al Soggetto Gestore di integrare nel Piano Economico e Finanziario i costi aggiuntivi necessari per garantire l'integrale copertura degli eventuali relativi minori introiti.

Il Soggetto Gestore fornisce inoltre al Consiglio di Bacino Priula i dati relativi alle basi imponibili necessarie al Consiglio di Bacino Priula per elaborare la tariffa di gestione dei rifiuti urbani secondo i format concordati, che includono, ad esempio, il numero delle utenze domestiche e non domestiche distinte per categoria di appartenenza, il numero e le tipologie dei contenitori forniti alle stesse, il quantitativo di rifiuti raccolti e i volumi vuotati distinti per tipo di utenze e contenitori, ecc.

Il dettaglio dei dati delle basi imponibili che il Soggetto Gestore deve fornire è comunque stabilito nel regolamento del Consiglio di Bacino Priula per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. I dati forniti sono estratti dal sistema informatico di gestione delle utenze del Soggetto Gestore.

CS_2 Costi dei Servizi di Base in tariffa aggiuntiva comunale

La presente scheda definisce i costi per i servizi di base aggiuntivi di gestione dei rifiuti urbani attivati per singoli Comuni di Consiglio di Bacino Priula, secondo le modalità descritte nelle singole schede di cui al presente documento.

I costi per i servizi aggiuntivi comunali si sommano, per il Comune cui sono riferiti, ai costi dei servizi di base in tariffa unica di bacino di cui alla Scheda CS_1.

I costi riportati tengono conto, per tali servizi, delle componenti di costo ed eventuale ricavo, ove previsto. I costi aggiuntivi danno luogo alla definizione da parte del Consiglio di Bacino Priula di tariffe aggiuntive comunali.

Gli importi delle righe nelle tabelle sotto riportate sono stati indicati senza decimali per migliorare la rappresentazione grafica e sommandoli potrebbero restituire un totale diverso per qualche unità di Euro da quello indicato in tabella che invece rappresenta il totale preciso all'Euro derivante dalla elaborazione del PEF.

	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	
	COMUNE DI ALTIVOLE	
	<u>PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI</u>	
Scheda di Riferimento Disciplinare	Descrizione del Servizio	Costo (€/anno)
CS_2	Gestione EcoCentri non di Consiglio di Bacino Priula - Comune di Altivole	€ 26.482
	Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno	€ 26.482

	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	
	COMUNE DI ASOLO	
	<u>PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI</u>	
Scheda di Riferimento Disciplinare	Descrizione del Servizio	Costo (€/anno)
SB_6.a	Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio Aggiuntivo	€ 45.699
SB_7.a	Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo	€ 4.063
	Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno	€ 49.761



CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		
<u>PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI</u>		
Scheda di Riferimento Disciplinare	Descrizione del Servizio	Costo (€/anno)
CS_2	Servizio pulizie periodiche aggiuntive - Comune di Castelfranco	€ 9.204
SB_6.a	Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio Aggiuntivo	€ 68.549
SB_7.a	Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo	€ 22.345
SB_6.a	Pulizia dei parchi	€ 43.562
	Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno	€ 143.660

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		
COMUNE DI MONTEBELLUNA		
<u>PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI</u>		
Scheda di Riferimento o Disciplinare	Descrizione del Servizio	Costo (€/anno)
CS_2	Gestione EcoCentri non di Consiglio di Bacino Priula – Comune di Montebelluna	€ 11.915
CS_2	Servizio pulizie periodiche aggiuntive - Comune di Montebelluna	€ 6.835
SB_6.a	Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio Aggiuntivo	€ 45.749
SB_7.a	Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo	€ 15.688
	Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno	€ 80.187

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		
COMUNE DI PEDEROBBA		
<u>PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI</u>		
Scheda di Riferimento o Disciplinare	Descrizione del Servizio	Costo (€/anno)
CS_2	Gestione EcoCentri non di Consiglio di Bacino Priula - Comune di Pederobba	€ 40.448
	Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno	€ 40.448



CONSIGLIO DI BACINO PRIULA COMUNE DI TREVISO <u>PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI</u>		
Scheda di Riferimento	Descrizione del Servizio	Costo (€/anno)
SB_1.1.b.	Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 Il piano tecnico EcoBus prevede 6 linee per un totale di 24 fermate con soste da 30 minuti. Il piano tecnico EcoStop prevede 2 linee con 7 fermate da 1 ora ciascuna	€ 135.749
SB_1.1.b.	Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo - fornitura sacchetti con transponder	€ 108.397
SB_1.2.b.	Gestione Raccolta Umido Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 Il piano tecnico EcoBus prevede 6 linee per un totale di 24 fermate con soste da 30 minuti. Il piano tecnico EcoStop prevede 2 linee con 7 fermate da 1 ora ciascuna	€ 135.749
SB_1.3.b.	Gestione Raccolta Carta Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 Il piano tecnico EcoBus prevede 6 linee per un totale di 24 fermate con soste da 30 minuti. Il piano tecnico EcoStop prevede 2 linee con 7 fermate da 1 ora ciascuna	€ 135.749
SB_1.4.b.	Gestione Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 Il piano tecnico EcoBus prevede 6 linee per un totale di 24 fermate con soste da 30 minuti. Il piano tecnico EcoStop prevede 2 linee con 7 fermate da 1 ora ciascuna	€ 135.749
SB_5.b.	Spazzamento del territorio - servizio di supporto aggiuntivo "Piano Foglie"	€ 62.248
SB_6.a	Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio Aggiuntivo per ulteriori 21 moduli MDCS	€ 182.673
SB_7.a	Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenza trisettimanale per i 271 cestini presenti in Zona 1	€ 36.322
	Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno	€ 932.635

I costi riportati nelle tabelle precedenti della presente scheda sono riferiti all'annualità in corso, nell'ipotesi di servizi a regime.

Per le annualità successive, il valore dei servizi aggiuntivi viene rideterminato mediante variazione del valore dei servizi dell'anno precedente secondo la formula di adeguamento indicata nella scheda CS_1.

Nel caso di servizi aggiuntivi comunali nuovi o relativi a servizi non continuativi e/o non direttamente inerenti la gestione operativa, il meccanismo di determinazione/adeguamento del

 PRIULA <small>CONSIGLIO DI BACINO DI TREVISO</small>	Costi dei Servizi di Base Aggiuntivi	CS_2 rev.2 del 19/02/2018
---	---	-------------------------------------

loro valore annuale è regolato da accordi, contratti o convenzioni all'uopo stipulati con il Consiglio di Bacino Priula.

In riferimento ai costi di cui alle tabelle precedenti, che danno luogo al calcolo del valore annuale dei servizi aggiuntivi comunali, il Soggetto Gestore elabora un'integrazione al Piano Economico e Finanziario di Consiglio di Bacino Priula, riferita al Comune in cui sono attivati i servizi aggiuntivi, al fine di consentire al Consiglio di Bacino Priula di determinare la tariffa aggiuntiva comunale. Il Soggetto Gestore fornisce inoltre al Consiglio di Bacino Priula i dati relativi alle basi imponibili del Comune di riferimento presso il quale sono attivati i servizi aggiuntivi comunali, necessarie al Consiglio di Bacino Priula per elaborare la tariffa aggiuntiva comunale.