

CONSIGLIO D'AMBITO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: AGENZIA TERRITORIALE

CAMB.2012. 0000011

del 08/08/2012



**OGGETTO: Servizio gestione rifiuti – gestioni HERA SpA IMOLA FAENZA e GEOVEST
SRL nella provincia di Bologna: piano economico finanziario anno 2012.**

IL PRESIDENTE
f.to Virginio Merola

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Direttore
f.to Dott.ssa Alessandra Neri

DELIBERAZIONE n. 11 del 31 luglio 2012

CONSIGLIO d'AMBITO

In data 31 luglio 2012 presso la sala B, piano ammezzato, V.le della Fiera n.8 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato dal Presidente di ATERSIR con lettera AT/2012/3575
Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE		P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì FC	Assessore	X <input type="checkbox"/>
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano PR	Sindaco	X <input type="checkbox"/>
3	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna RA	Presidente	<input type="checkbox"/> X
4	Marzio Iotti	Comune di Correggio RE	Sindaco	X <input type="checkbox"/>
5	Virginio Merola	Comune di Bologna BO	Sindaco	X <input type="checkbox"/>
6	Paolo Dosi	Comune di Piacenza PC	Sindaco	X <input type="checkbox"/>
7	Stefano Vaccari	Provincia di Modena MO	Assessore	X <input type="checkbox"/>
8	Stefano Vitali	Provincia di Rimini RN	Presidente	<input type="checkbox"/> X
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara FE	Presidente	<input type="checkbox"/> X

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: Servizio gestione rifiuti – gestioni HERA SpA IMOLA FAENZA e GEOVEST SRL nella provincia di Bologna: piano economico finanziario anno 2012

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

rilevato che l’art. 7 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR il Consiglio di ambito, al quale spettano le funzioni di primo livello, specificate dalla normativa regionale citata ovvero quelle esercitate da ATERSIR, in sede di prima applicazione della L.R. 23/2011, con riferimento al territorio regionale;

rilevato che l’approvazione del piano economico finanziario rientra tra le competenze del Consiglio di ambito, sentiti i Consigli locali, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011

rilevato che tra le competenze del Consiglio Locale rientrano l’approvazione del piano degli

interventi e la definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, ai sensi dell'art. 8 –comma 6 lett. c) e d) – della succitata L.R. 23/2011;

richiamata la deliberazione del Consiglio locale di Bologna n. 6 del 11.07.2012 in merito all'approvazione del Piano degli interventi e delle tariffe all'utenza per i comuni della provincia di Bologna con regime di prelievo “a tariffa” rientranti nei bacini di gestione di HERA s.p.a. Imola-Faenza (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Medicina, Mordano) e Geovest s.r.l. (Anzola dell'Emilia, Argelato, Castel Maggiore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese);

considerato che con la citata delibera del Consiglio locale è stato espresso parere favorevole in merito all'approvazione, da parte del Consiglio di ambito, del piano economico-finanziario relativo ai comuni di cui sopra della provincia di Bologna, così come previsto dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011;

rilevato che l'attività istruttoria relativa al piano degli interventi ed alla articolazione della tariffa all'utenza per l'annualità 2012 per i comuni con regime di prelievo “a tariffa” del bacino di gestione di HERA s.p.a. in provincia di Bologna è in fase di completamento;

precisato che in relazione ai comuni in cui il regime di prelievo è quello TARSU si dovrà procedere secondo quanto definito dalla delibera dell'Autorità di ambito di Bologna n. 17 del 22.12.2011 e dalla L.R. 23/2011 in merito alle competenze attribuite al Consiglio di Ambito;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, dando atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il piano economico-finanziario per l'anno 2012 relativo ai comuni con regime di prelievo “a tariffa” della provincia di Bologna, rientranti nei bacini di gestione di HERA s.p.a. Imola-Faenza e Geovest s.r.l. e su elencati, come da allegato sub. A alla presente delibera;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Comune di BORGIO TOSSIGNANO

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	269.856	81,48	138,22	3.312
CRT	87.865	26,53	70,29	RSU 1.952
CRD	140.830	42,52	200,51	RI 1.250
CSL	41.161	12,43		RD 702
* al netto del contributo CONAI				
2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	284.686	85,67	131,50	3.323
CRT	97.446	29,32	73,13	RSU 2.165
CRD	146.226	44,00	175,68	RI 1.333
CSL	41.014	12,34		RD 832
* al netto del contributo CONAI				

I corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di BORGIO TOSSIGNANO (1)

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2c	2012	note: Ipotesi2011Rev2ter
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL (2)	41.161,31	di cui x servizio manuale comunale 33.914 Euro	41.013,87	di cui x servizio manuale comunale 34.592 Euro
CRT	87.865,43		97.446,18	
CTS	118.763,36		132.697,75	
AC	0,00		0,00	
CGIND (A)	247.790,10		271.157,81	
CRD (2)	140.829,66	di cui x raccolta carta sacchi comunale 21.910 Euro	146.225,97	di cui x raccolta carta sacchi comunale 22.348 Euro
CTR	28.045,51		37.076,12	
CGD (B)	168.875,17		183.302,09	
CG (A+B)	416.665,27		454.459,90	
COSTI COMUNI				
CARC	19.562,06	da consuntivo contabile 2009	29.688,27	da consuntivo contabile 2010
CGG	42.652,33	da consuntivo contabile 2009	45.794,71	da consuntivo contabile 2010
CCD	8.132,75	da consuntivo contabile 2009	7.078,85	da consuntivo contabile 2010
CC	70.347,14		82.561,83	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	17.067,81	da elabor. Hera 28/03/11	29.205,58	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	22.519,43	da elabor. Hera 28/03/11	23.900,90	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc	0,00		0,00	
CKn	39.587,24		53.106,48	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	526.599,65		590.128,21	
Recupero contributi CONAI	-12.947,09		-12.391,61	
Costi per servizi extraprogramma	-2.494,79	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/10 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2010	-1.738,98	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/11 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2011
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE-CONSUNTIVO CONTR. CONAI	0,00		0,00	
Recupero 50% maggiori costi tratt./smait. 2010 per effetto deita quantità	15.699,04			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smait. 2012 vs 2010	-11.428,86		-21.188,36	
Abbattimento	-71.214,00	da PF2011base	-72.817,26	da PF2012base
Ulteriore abbattimento a carico HERA da recuperare				
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	444.213,95		481.992,00	
Disagio ambientale	0,00		0,00	
Quota Agenzia Territoriale	1.249,58	Quota ATO 2010 pari a 1.249,58 Euro	606,72	
Recupero ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/3 del totale	4.427,67	6.298 Euro per l'anno 2006 e 6.985 Euro per l'anno 2007		
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	-37,68	contrib. prev. da PF2010: 932,17 Euro - contrib. effettivo: 969,85 Euro	52,46	contrib. prev. da PF2011: 969,85 Euro - contrib. effettivo: 917,39 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2012 (previsionale)	-969,85	il contributo effettivo 2011 verrà fatturato da Hera al Comune	-917,39	il contributo effettivo 2012 verrà fatturato da Hera al Comune
CIFRA DA RECUPERARE	448.883,66	Euro + IVA	481.733,79	Euro + IVA

(1) nei 4 Comuni della Valle del Santerno sono applicate le medesime tariffe, pertanto il Piano Finanziario del Comune confluisce all'interno del Piano Finanziario della Valle del Santerno.

(2) lo spazzamento manuale e la raccolta carta/one a sacchi sono servizi che il Comune fatturerà a HERA (+ IVA)

Comune di CASALFIUMANESE

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	281.704	81,89	143,89	3.440
CRT	106.495	30,96	83,17	RSU 1.958
CRD	147.606	42,91	217,90	RI 1.280
CSL	27.604	8,02		RD 677

* al netto del contributo CONAI

2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	297.110	85,43	150,78	3.470
CRT	106.974	30,76	85,90	RSU 1.970
CRD	164.244	47,22	226,50	RI 1.245
CSL	25.892	7,44		RD 725

* al netto del contributo CONAI

I corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di CASALFIUMANESE (1)

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2c	2012	note: Ipotesi2012Rev2ter
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL (2)	27.603,58	di cui x serv. manuale comunale 13.799 Euro	25.891,88	di cui x serv. manuale comunale 14.075 Euro
CRT	106.495,08		106.974,15	
CTS	121.649,66		124.011,99	
AC	0,00		0,00	
CGIND (A)	255.748,33		256.878,02	
CRD (2)	147.605,66		164.243,77	
CTR	34.846,30		38.937,87	
CGD (B)	182.451,97		203.181,64	
CG (A+B)	438.200,29		460.059,66	
COSTI COMUNI				
CARC	22.344,48	da consuntivo contabile 2009	30.957,01	da consuntivo contabile 2010
CGG	47.512,53	da consuntivo contabile 2009	47.751,78	da consuntivo contabile 2010
CCD	8.868,60	da consuntivo contabile 2009	7.343,77	da consuntivo contabile 2010
CC	78.725,61		86.052,56	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	19.840,34	da elabor. Hera 28/03/11	34.061,50	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	25.896,92	da elabor. Hera 28/03/11	27.545,71	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc	0,00		0,00	
CKn	45.737,26		61.607,21	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	562.663,17		607.719,43	
Recupero contributi CONAI	-10.882,85	contributi CONAI e libero mercato	-12.478,55	contributi CONAI e libero mercato
Costi per servizi extraprogramma	-74,81	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/10 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2010	-2.758,13	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/11 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2011
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE-CONSUNTIVO CONTR. CONAI	0,00		0,00	
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	4.475,72			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-10.453,19		-19.469,90	
Abbattimento	-159.745,11	da PF2011base	-167.563,36	da PF2012base
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	385.982,93		405.449,49	
Disagio ambientale	0,00		0,00	
Quota Agenzia Territoriale	1.265,38	Quota ATO 2010 pari a 1.265,38 Euro	614,39	
Recupero ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/3 del totale	5.067,00	6.609 Euro per l'anno 2006 e 8.592 Euro per l'anno 2007		
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	-57,07	contrib. prev. da PF2010: 1.014,78 Euro - contrib. effettivo: 1.071,85 Euro	-88,15	contrib. prev. da PF2011: 1.071,85 Euro - contrib. effettivo: 1.160,00 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale (previsionale)	-1.071,85	il contributo effettivo 2011 verrà fatturato da Hera al Comune	-1.160,00	il contributo effettivo 2012 verrà fatturato da Hera al Comune
CIFRA DA RECUPERARE	391.186,39	Euro + IVA	404.815,73	Euro + IVA

(1) nei 4 Comuni della Valle del Santerno sono applicate le medesime tariffe, pertanto il Piano Finanziario del Comune confluisce all'interno del Piano Finanziario della Valle del Santerno.

(2) lo spazzamento manuale è un servizio che il Comune che fatturerà ad HERA (+IVA)

Comune di CASTEL DEL RIO

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	139.976	110,39	171,13	1.268
CRT	35.572	28,05	73,17	RSU 818
CRD	88.835	70,06	267,72	RI 486
CSL	15.569	12,28		RD 332

* al netto del contributo CONAI

2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	145.445	115,43	172,93	1.260
CRT	32.945	26,15	75,05	RSU 841
CRD	97.659	77,51	242,89	RI 439
CSL	14.841	11,78		RD 402

* al netto del contributo CONAI

I corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di CASTEL DEL RIO (1)

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2c	2012	note: Ipotesi2012Rev2ter
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL (2)	15.569,15	di cui x serv. manuale comunale 11.566 Euro	14.841,46	di cui x serv. manuale comunale 11.797 Euro
CRT	35.571,50		32.945,35	
CTS	46.188,07		43.713,56	
AC	0,00		0,00	
CGIND (A)	97.328,72		91.500,37	
CRD (2)	88.835,38		97.658,54	
CTR	13.606,93		21.834,12	
CGD (B)	102.442,31		119.492,66	
CG (A+B)	199.771,03		210.993,03	
COSTI COMUNI				
CARC	9.438,87	da consuntivo contabile 2009	12.374,75	da consuntivo contabile 2011
CGG	19.362,32	da consuntivo contabile 2009	19.088,29	da consuntivo contabile 2011
CCD	4.007,45	da consuntivo contabile 2009	3.163,23	da consuntivo contabile 2011
CC	32.808,64		34.626,27	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	8.139,14	da elabor. Hera 29/03/11	9.994,51	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	8.103,52	da elabor. Hera 28/03/11	7.913,76	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc	0,00		0,00	
CKn	14.242,66		17.908,27	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	246.822,32		263.527,57	
Recupero contributi CONAI	-7.515,91	contributi CONAI e libero mercato	-7.512,45	contributi CONAI e libero mercato
Costi per servizi extraprogramma	-2.586,03	differenziale tra la consuntivazione al 09/11/10 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2010	-1.901,05	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/2011 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2011
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE-CONSUNTIVO CONTR. CONAI	0,00		0,00	
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	3.222,70			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-4.975,86		-9.280,56	
Abbattimento	-58.577,43	da PF2011base	-57.567,92	da PF2012base
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	176.389,78		187.265,59	
Disagio ambientale	0,00		0,00	
Quota Agenzia Territoriale	733,46	Quota ATO 2010 pari a 733,46 Euro	356,12	
Recupero ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/3 del totale	2.159,33	3.163 Euro per l'anno 2006 e 3.315 Euro per l'anno 2007		
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	12,90	contrib. prev. da PF2010: 460,00 Euro - contrib. effettivo: 447,10 Euro	12,32	contrib. prev. da PF2011: 447,10 Euro - contrib. effettivo: 434,78 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2012 (previsionale)	-447,10	il contributo effettivo 2011 verrà fatturato da Hera al Comune	-434,78	il contributo effettivo 2012 verrà fatturato da Hera al Comune
CIFRA DA RECUPERARE	178.848,38	Euro + IVA	187.199,25	Euro + IVA

(1) nei 4 Comuni della Valle del Santerno sono applicate le medesime tariffe, pertanto il Piano Finanziario del Comune confluisce all'interno del Piano Finanziario della Valle del Santerno.

(2) lo spazzamento manuale è un servizio che il Comune fatturerà ad HERA (+IVA)

Comune di CASTEL GUELFO

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	595.516	141,25	158,16	4.216
CRT	129.631	30,75	63,74	RSU 3.765
CRD	368.212	87,34	212,68	RI 2.034
CSL	97.674	23,17		RD 1.731

* al netto del contributo CONAI

2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	642.730	150,14	185,64	4.281
CRT	122.901	28,71	77,87	RSU 3.462
CRD	420.201	98,15	223,03	RI 1.578
CSL	99.627	23,27		RD 1.884

* al netto del contributo CONAI

i corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di CASTEL GUELFO

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2	2012	note: Ipotesi2012Rev2
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL	97.673,79		99.627,27	
CRT	129.630,77		122.901,34	
CTS	193.238,37		157.161,70	
AC				
CGIND (A)	420.542,93		379.690,31	
CRD	368.211,78		420.201,28	
CTR	67.361,72		85.599,47	
CGD (B)	435.573,50		505.800,75	
CG (A+B)	856.116,43		885.491,06	
COSTI COMUNI				
CARC	29.658,56	da consuntivo contabile 2009	46.865,19	da consuntivo contabile 2010
CGG	85.160,03	da consuntivo contabile 2009	72.290,43	da consuntivo contabile 2010
CCD	12.849,05	da consuntivo contabile 2009	10.622,63	da consuntivo contabile 2010
CC	127.667,64		129.778,25	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	10.638,84	da elabor. Hera 28/03/11	22.006,97	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	7.525,72	da elabor. Hera 28/03/11	10.831,11	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc				
CKn	18.164,56		32.838,08	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	1.001.948,62		1.048.107,39	
Recupero contributi CONAI	-47.431,96		-48.885,09	
Costi per servizi extraprogramma	-3.679,59	differenziale tra la consuntivazione ai 31/12/2010 e il corrispettivo previsto nel P.F. 2010	-3.267,98	differenziale tra la consuntivazione ai 31/12/2011 e il corrispettivo previsto nel P.F. 2011
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE-CONSUNTIVO CONTR. CONAI	-49.161,75	differenziale Conto Economico 2009 tra Totale Costo Produz. E Ricavo da Tariffe - diff. tra previsione e consuntivo CONAI	-44.913,25	differenziale Conto Economico 2010 tra Totale Costo Produz. E Ricavo da Tariffe - diff. tra previsione e consuntivo CONAI
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	4.157,12			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-19.175,73		-34.409,21	
Cifra in abbattimento	-64.601,26	da PF 2011base	-62.114,42	da PF2012base
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	822.055,46		854.517,44	
Disagio ambientale	12.013,62	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA	6.719,21	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA
Quota Agenzia Territoriale	1.420,68	Quota ATO 2011 pari a 1.420,68 Euro	1.420,68	
Recupero ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/3 del totale	6.616,33	9.591 Euro per l'anno 2006 e 10.258 Euro per l'anno 2007		
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	-195,48	contrib. prev. da PF2010: 1.209,57 Euro - contrib. effettivo: 1.405,05 Euro	-126,25	contrib. prev. da PF2011: 1.405,05 Euro - contrib. effettivo: 1.531,30 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2012 (previsionale)	-1.405,05	il contributo effettivo 2011 verrà fatturato da Hera al Comune	-1.531,30	il contributo effettivo 2012 verrà fatturato da Hera al Comune
CIFRA COMPLESSIVA DA RECUPERARE (al netto di IVA e tassa provinciale)	840.505,56	Euro+IVA	860.999,79	Euro+IVA

Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	1.679.924	81,42	118,65	20.633
CRT	500.683	24,27	60,95	RSU 14.159
CRD	688.795	33,38	115,88	RI 8.215
CSL	490.446	23,77		RD 5.944

* al netto del contributo CONAI

2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	1.820.626	88,00	131,98	20.689
CRT	509.848	24,64	67,50	RSU 13.795
CRD	844.537	40,82	135,31	RI 7.553
CSL	466.241	22,54		RD 6.241

* al netto del contributo CONAI

I corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2	2012	note: Ipotesi2012Rev2bis
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL	490.446,01		466.240,51	(1)
CRT	500.683,06		509.848,32	
CTS	737.607,85		752.141,82	
AC	0,00		0,00	
CGIND (A)	1.728.736,92		1.728.230,65	
CRD	688.794,58		844.537,17	
CTR	266.320,15		318.845,18	
CGD (B)	955.114,72		1.163.382,35	
CG (A+B)	2.683.851,65		2.891.613,00	
COSTI COMUNI				
CARC	138.064,98	da consuntivo contabile 2009	193.035,76	da consuntivo contabile 2010
CGG	293.728,78	da consuntivo contabile 2009	297.761,27	da consuntivo contabile 2010
CCD	50.880,41	da consuntivo contabile 2009	43.367,77	da consuntivo contabile 2010
CC	482.674,17		534.164,80	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	25.679,36	da elabor. Hera 28/03/11	70.163,24	
Amm	38.373,93	da elabor. Hera 28/03/11	28.130,94	
Acc	0,00		0,00	
CKn	64.053,30		98.294,18	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	3.230.579,11		3.524.071,98	
Recupero contributi CONAI	-54.370,62		-103.338,39	
Costi per servizi extraprogramma	-9.067,15	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/10 e il corrispettivo previsto nel P.F. 2010	-7.504,95	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/11 e il corrispettivo previsto nel P.F. 2011
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	36.593,84			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-81.492,11		-137.502,44	
Recupero ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/3 del totale	31.194,33	44.384 Euro per l'anno 2006 e 49.199 Euro per l'anno 2007		
Cifra in abbattimento			-16.365,46	
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra servizi	3.153.437,41		3.259.360,73	
Disagio ambientale	78.591,59	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA	76.147,50	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA
Quota ATO	5.465,34		5.465,34	
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	456,09	contrib. prev. da PF2010: 11.997,39 Euro - contrib. effettivo: 11.541,30 Euro	-123,92	contrib. prev. da PF2011: 11.541,3 Euro - contrib. effettivo: 11.665,22 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2012 (previsionale)	-11.541,30	il contributo effettivo 2011 verrà fatturato da Hera al Comune	-11.665,22	il contributo effettivo 2012 verrà fatturato da Hera al Comune
CIFRA DA RECUPERARE (al netto di IVA e tassa provinciale)	3.226.409,13	Euro+IVA	3.329.184,43	Euro+IVA

(1) lo spazzamento manuale centro storico, mercato e festività è un servizio a carico del Comune, che fatturerà a Hera 110.000,00 Euro

Comune di DOZZA

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	557.361	85,54	101,73	6.434
CRT	195.687	30,03	67,97	RSU 5.479
CRD	254.359	39,04	97,83	RI 2.879
CSL	107.314	16,47		RD 2.000
* al netto del contributo CONAI				
2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	580.713	89,12	101,99	6.516
CRT	201.703	30,96	70,85	RSU 5.694
CRD	264.495	40,59	92,90	RI 2.847
CSL	114.515	17,57		RD 2.847
* al netto del contributo CONAI				

I corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di DOZZA

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev3c	2012	note: Ipotesi2012Rev2bis
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL	107.314,37		114.514,87	
CRT	195.687,10		201.703,29	
CTS	273.526,28		283.536,31	
AC				
CGIND (A)	576.527,75		599.754,47	
CRD	254.359,12		264.494,81	
CTR	111.485,70		148.089,65	
CGD (B)	365.844,82		412.584,46	
CG (A+B)	942.372,57		1.012.338,93	
COSTI COMUNI				
CARC	48.622,89	da consuntivi contabili 2009	72.932,66	da consuntivo contabile 2010
CGG	119.827,72	da consuntivi contabili 2009	112.499,98	da consuntivo contabile 2010
CCD	19.107,67	da consuntivi contabili 2009	16.289,47	da consuntivo contabile 2010
CC	187.558,28		201.722,11	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	15.835,34	da elabor. Hera 28/03/11	27.980,14	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	10.455,21	da elabor. Hera 28/03/11	14.594,98	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc	0,00			
CKn	26.290,55		42.575,12	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	1.158.221,40		1.256.636,15	
Recupero contributi CONAI	-48.510,50		-39.694,72	
Costi per servizi extraprogramma	-4.522,56	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/10 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2010	-570,80	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/11 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2011
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE-CONSUNTIVO CONTR. CONAI	0,00		148.397,56	
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	23.783,05			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-28.193,06		-55.230,11	
Cifra in abbattimento	-142.747,43	da PF2011base	-310.687,73	da PF2012base
Ulteriore abbattimento pari al 50% dell'incremento costi PaP Area Industriale dal 01/07 per competenza 2011	-7.438,00			
Ulteriore abbattimento costo potenziamento spazzamento da recuperare nel 2012	-7.252,57			
Costo potenziamento spazzamento da recuperare nel 2012			7.252,57	
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	941.340,33		1.006.102,91	
Disagio ambientale	21.833,06	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA	21.465,88	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA
Quota Agenzia Territoriale	1.969,20	Quota ATO 2011 pari a 1.969,20 Euro	1.969,20	Quota Agenzia Territoriale Emilia-Romagna 2012
Recupero ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/3 del totale	9.397,67	13.329 Euro per l'anno 2006 e 14.864 Euro per l'anno 2007		
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	60,01	contrib. prev. da PF2009: 2.666,96 Euro - contrib. effettivo: 2.606,95 Euro	9,56	contrib. prev. da PF2011: 2.606,95 Euro - contrib. effettivo: 2.597,39 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2012 (previsionale)	-2.606,95	il contributo effettivo 2011 verrà fatturato da Hera al Comune	-2.597,39	il contributo effettivo 2012 verrà fatturato da Hera al Comune
CIFRA DA RECUPERARE (al netto di IVA e tassa provinciale)	971.993,31	Euro+IVA	1.026.950,16	Euro+IVA

Comune di FIRENZUOLA

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	701.967	142,18	189,46
CRT	355.914	72,09	123,16
CRD	217.047	43,96	266,28
CSL	129.006	26,13	

Abitanti	4.937
RSU	3.705
RI	2.890
RD	815

* al netto del contributo CONAI

2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	730.074	147,49	194,43
CRT	336.035	67,89	117,91
CRD	252.236	50,96	278,71
CSL	141.802	28,65	

Abitanti	4.950
RSU	3.755
RI	2.850
RD	905

* al netto del contributo CONAI

i corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di FIRENZUOLA

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2d	2012	note: Ipotesi2012Rev2
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL	129.005,89		141.802,20	
CRT	355.914,16		336.035,21	
CTS	277.429,20		283.803,00	
AC	0,00		0,00	
CGIND (A)	762.349,24		761.640,41	
CRD	217.046,96		252.236,48	
CTR	42.940,52		49.817,61	
CGD (B)	259.987,48		302.054,09	
CG (A+B)	1.022.336,72		1.063.694,50	
COSTI COMUNI				
CARC	43.919,86	da consuntivo contabile 2009	59.961,48	da consuntivo contabile 2010
CGG	92.504,48	da consuntivo contabile 2009	92.491,69	da consuntivo contabile 2010
CCD	12.382,63	da consuntivo contabile 2009	13.436,22	da consuntivo contabile 2010
CC	148.806,97		165.889,39	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	12.001,31	da elabor. Hera 28/03/11	21.776,91	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	22.310,24	da elabor. Hera 28/03/11	13.687,87	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc				
CKn	34.311,55		35.464,77	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	1.205.455,24		1.265.048,67	
Recupero contributi CONAI	-29.987,92		-31.395,09	
CIFRA DA RECUPERARE RELATIVA AI SERVIZI	1.175.467,32		1.233.653,57	
Costi per servizi extraprogramma	-190,00	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/10 e il corrispettivo previsto nel P.F.	-2.204,59	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/11 e il corrispettivo previsto nel P.F.
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE CONSUNTIVO CONTR. CONAI	30.199,59		12.709,45	
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	377,00			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-17.410,77		-34.245,89	
Abbattimen*o Costi dei servizi a carico del Comune	-133.862,13		-100.000,00	
Abbattimento quota parte del servizio di spazzamento per l'anno 2012			-5.000,00	
Ulteriore abbattimento Costi dei servizi a carico del Comune	-70.000,00			
Cifra in abbattimento	-8.810,21	da PF base		
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	975.770,81		1.104.912,54	
Quota Agenzia Territoriale	1.662,82		1.662,82	
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	10,18	contrib. prev. da PF2010: 1.684,68 Euro - contrib. effettivo: 1.674,50 Euro	-181,36	contrib. prev. da PF2011: 1.674,50 Euro - contrib. effettivo: 1.855,86 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2012 (previsionale)	-1.674,50	cifra che HERA fatturerà al Comune	-1.855,86	cifra che HERA fatturerà al Comune
CIFRA DA RECUPERARE (al netto di IVA e tassa provinciale)	975.769,31	Euro + IVA	1.104.538,14	Euro + IVA

Comune di FONTANELICE

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	208.052	108,87	178,25	1.911
CRT	52.836	27,65	88,61	RSU 1.167
CRD	103.974	54,41	182,12	RI 596
CSL	51.243	26,81		RD 571
* al netto del contributo CONAI				
2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	223.487	116,34	170,84	1.921
CRT	62.322	32,44	93,01	RSU 1.308
CRD	110.133	57,33	172,60	RI 670
CSL	51.032	26,57		RD 638
* al netto del contributo CONAI				

I corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di FONTANELICE (1)

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2c	2012	note: Ipotesi2012Rev2ter
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL	51.242,60		51.031,64	
CRT	52.836,06		62.322,42	
CTS	56.652,37		66.723,94	
AC	0,00		0,00	
CGIND (A)	160.731,04		180.078,00	
CRD	103.973,68		110.133,21	
CTR	26.325,20		33.422,30	
CGD (B)	130.298,88		143.555,51	
CG (A+B)	291.029,92		323.633,51	
COSTI COMUNI				
CARC	14.325,54	da consuntivo contabile 2009	17.376,65	da consuntivo contabile 2010
CGG	23.736,04	da consuntivo contabile 2009	26.803,82	da consuntivo contabile 2010
CCD	4.915,08	da consuntivo contabile 2009	4.314,71	da consuntivo contabile 2010
CC	42.976,66		48.495,18	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	28.199,85	da elabor. Hera 28/03/11	10.194,09	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	16.793,58	da elabor. Hera 28/03/11	4.139,15	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc	0,00		0,00	
CKn	44.993,43		14.333,25	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	379.000,01		386.461,93	
Recupero contributi CONAI	-7.915,91	contributi CONAI e libero mercato	-8.154,52	contributi CONAI e libero mercato
Costi per servizi extraprogramma	1.212,98	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/10 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2010	-1.428,06	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/11 ed il corrispettivo previsto nel P.F. 2011
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE-CONSUNTIVO CONTR. CONAI	0,00		0,00	
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	4.288,50			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-6.571,51		-13.384,74	
Abbattimento	-74.734,27	da PF2011base	-37.232,27	da PF2012base
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	295.279,80		326.262,35	
Disagio ambientale	0,00		0,00	
Quota Agenzia Territoriale	902,82	Quota ATO 2010 pari a 902,02 Euro	438,35	
Recupero ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/3 del totale	3.168,33	4.451 Euro per l'anno 2006 e 5.054 Euro per l'anno 2007		
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	-13,61	contrib. prev. da PF2010: 906,09 Euro - contrib. effettivo: 919,70 Euro	-31,60	contrib. prev. da PF2011: 919,70 Euro - contrib. effettivo: 951,30 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2012 (previsionale)	-919,70	il contributo effettivo 2011 verrà fatturato da Hera al Comune	-951,30	il contributo effettivo 2012 verrà fatturato da Hera al Comune
CIFRA DA RECUPERARE	298.417,54	Euro + IVA	325.717,80	Euro + IVA

(1) nei 4 Comuni della Valle del Santerno sono applicate le medesime tariffe, pertanto il Piano Finanziario del Comune confluisce all'interno del Piano Finanziario della Valle del Santerno.

Comune di IMOLA

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	4.230.113	61,59	109,87	68.682
CRT	1.092.504	15,91	46,84	RSU
CRD	1.460.003	21,26	96,19	38.500
CSL	1.677.606	24,43		RI
				RD
				23.322
				15.178

* al netto del contributo CONAI

2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	4.587.068	66,37	117,35	69.116
CRT	1.119.327	16,19	50,18	RSU
CRD	1.755.543	25,40	104,63	39.087
CSL	1.712.198	24,77		RI
				RD
				22.308
				16.779

* al netto del contributo CONAI

I valori di costo sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di IMOLA

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2c	2012	note: Ipotesi2012Rev2ter
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL	1.677.606,33		1.712.198,45	
CRT	1.092.504,15		1.119.326,54	
CTS	2.215.839,77		2.221.434,86	
AC	0,00		0,00	
CGIND (A)	4.985.950,25		5.052.959,85	
CRD	1.460.002,78		1.755.543,00	
CTR	688.692,37		846.199,35	
CGD (B)	2.146.695,15		2.601.742,35	
CG (A+B)	7.132.645,40		7.654.702,20	
COSTI COMUNI				
CARC	406.376,36	da consuntivo contabile 2009	567.269,52	da consuntivo contabile 2010
CGG	1.043.623,64	da consuntivo contabile 2009	875.023,84	da consuntivo contabile 2010
CCD	150.188,97	da consuntivo contabile 2009	128.693,39	da consuntivo contabile 2010
CC	1.600.188,97		1.570.986,75	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	131.635,39	da Contr.Gest. del 23/12/09	302.232,67	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	179.512,78	da Contr.Gest. del 23/12/09	192.334,41	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc	0,00		0,00	
CKn	311.148,17		494.567,08	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	9.043.982,53		9.720.256,02	
Recupero contributi CONAI	-322.232,52	contributi CONAI e libero mercato	-346.799,75	contributi CONAI e libero mercato
Costi per servizi extraprogramma	6.274,22	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/2010 (26.274,22 Euro) e il corrispettivo previsto nel P.F. 2010 (20.000,00 Euro)	-4.594,33	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/2011 (19.391,67 Euro) e il corrispettivo previsto per extraprogramma nel P.F. 2011 (25.000,00 Euro)
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE-CONSUNTIVO CONTR. CONAI	0,00		354.582,28	differenziale Conto Economico 2010 tra Totale Costo Produz. E Ricavo da Tariffe - diff. tra previsione e consuntivo CONAI
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	103.589,80			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-236.795,47		-416.045,86	
Cifra in abbattimento	-443.812,44	da PFbase	-784.395,90	da PF2012base
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	8.151.006,12		8.523.002,47	
Disagio ambientale	259.383,66		247.599,45	
Abbattimento a compensazione importo disagio ambientale da parte del Comune di Imola	-259.383,66		-247.599,45	
Quota ATO	17.310,45		17.310,45	
Recupero ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/6 del totale	44.417,00	totale da recuperare 266.502 Euro, residuo per gli anni 2010/11: 222.085 Euro	44.417,00	stessa cifra PF2009, PF2010 e PF2011; totale da recuperare: 266.502 Euro, residuo da recuperare dal 2013: 88.834 Euro
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	600,51	contrib. prev. da PF2010: 41.346,96 Euro - contrib. effettivo: 40.746,45 Euro	-1.083,12	contrib. prev. da PF2011: 40.746,45 Euro - contrib. effettivo: 41.829,57 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2012 (previsionale)	-40.746,45	il contributo effettivo 2011 verrà fatturato da Hera al Comune	-41.829,57	il contributo effettivo 2012 verrà fatturato da Hera al Comune
CIFRA DA RECUPERARE (al netto di IVA e tassa provinciale)	8.172.587,63	Euro+IVA	8.541.817,23	Euro+IVA

Comune di MARRADI

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	421.542	127,93	205,63
CRT	167.096	50,71	117,47
CRD	129.358	39,26	206,15
CSL	125.087	37,96	

Abitanti	3.295
RSU	2.050
RI	1.422
RD	628

* al netto del contributo CONAI

2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)
Costo totale dei servizi di raccolta e	414.571	125,51	207,31
CRT	148.825	45,06	116,73
CRD	138.156	41,83	190,61
CSL	127.589	38,63	

Abitanti	3.303
RSU	2.000
RI	1.275
RD	725

* al netto del contributo CONAI

i corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di MARRADI

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2c	2012	note: Ipotesi2012Rev1bis
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL	125.087,32		127.589,06	
CRT	167.095,86		148.825,35	
CTS	135.149,10		126.960,52	
AC				
CGIND (A)	427.332,28		403.374,93	
CRD	129.358,35		138.156,33	
CTR	23.250,11		31.664,92	
CGD (B)	152.608,46		169.821,24	
CG (A+B)	579.940,74		573.196,18	
COSTI COMUNI				
CARC	20.011,15	da consuntivo contabile 2009	31.099,23	da consuntivo contabile 2010
CGG	47.315,85	da consuntivo contabile 2009	47.971,15	da consuntivo contabile 2010
CCD	8.700,83	da consuntivo contabile 2009	7.387,67	da consuntivo contabile 2010
CC	76.027,83		86.438,05	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	19.153,26	da elabor. Hera 28/03/11	12.352,41	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	16.503,50	da elabor. Hera 28/03/11	7.175,49	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc				
CKn	35.656,76		19.527,90	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	691.625,32		679.162,13	
Recupero contributi CONAI	-16.396,55		-19.726,96	
CIFRA DA RECUPERARE RELATIVA AI SERVIZI ANNO CORRENTE	675.228,77		659.435,17	
Costi per servizi extraprogramma	-401,32	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/10 ed il corrispettivo previsto nel P.F.	-1.303,00	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/11 ed il corrispettivo previsto nel P.F.
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI 2009 E PREVISIONE-CONSUNTIVO CONTR. CONAI 2009	96.125,59	differenziale Conto Economico 2009 tra Totale Costo Produz. E Ricavo da Tariffe - diff. tra previsione e consuntivo CONAI	84.880,46	differenziale Conto Economico 2010 tra Totale Costo Produz. E Ricavo da Tariffe - diff. tra previsione e consuntivo CONAI
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	4.804,48			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-13.084,03		-22.668,82	
Cifra in abbattimento	-142.757,52	da PFbase	-107.871,69	da PF2012base
Ulteriore abbattimento	-24.160,88		-1.904,00	
Quota costo funzionamento ATO	1.261,36	Quota ATO 2011 pari a 1.261,36 Euro		
CIFRA DA RECUPERARE + QUOTA ATO	597.016,45		610.568,12	
Disagio ambientale	4.909,13	il Comune di Imola fatturerà a HERA 4.418,22 Euro, il Comune di Riolo Terme fatturerà a Hera 490,91 Euro	3.195,04	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA
Recupero quota disagio ambientale 2006			3.808,00	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA
Quota Agenzia Territoriale Emilia-Romagna 2012			612,44	
TIA scuole statali: differenziale 2011 tra contributo previsionale e contributo effettivo	81,07	contrib. prev. da PF2010: 1.118,92 Euro - contrib. effettivo: 1.037,85 Euro	-31,52	
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2012 (previsionale)	-1.037,85	cifra che HERA fatturerà al Comune	-1.069,37	
CIFRA DA RECUPERARE (al netto di IVA e tassa provinciale)	600.968,80	Euro + IVA	617.082,71	Euro + IVA

Comune di MEDICINA

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	904.988	54,82	96,04	16.508
CRT	372.050	22,54	63,85	RSU 9.423
CRD	292.553	17,72	81,37	RI 5.827
CSL	240.385	14,56		RD 3.596

* al netto del contributo CONAI

2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	938.664	56,29	99,51	16.675
CRT	368.787	22,12	65,16	RSU 9.433
CRD	321.300	19,27	85,15	RI 5.660
CSL	248.578	14,91		RD 3.773

* al netto del contributo CONAI

I corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di MEDICINA

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2d	2012	note: Ipotesi2012Rev4
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL	240.385,17		248.577,61	
CRT	372.050,04		368.787,11	
CTS	553.645,12		563.622,80	
AC	0,00		0,00	
CGIND (A)	1.166.080,34		1.180.987,52	
CRD	292.552,62	servizi accessori svolti dal Comune che fatturerà ad HERA 19.000 Euro (+ IVA)	321.299,56	
CTR	145.478,21		173.770,26	
CGD (B)	438.030,84		495.069,83	
CG (A+B)	1.604.111,17		1.676.057,35	
COSTI COMUNI				
CARC	93.967,86	da consuntivo contabile 2009	132.702,24	da consuntivo contabile 2010
CGG	204.172,15	da consuntivo contabile 2009	204.695,69	da consuntivo contabile 2010
CCD	35.088,49	da consuntivo contabile 2009	30.441,41	da consuntivo contabile 2010
CC	333.228,50		367.839,34	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	14.380,00		48.118,25	
Amm	31.884,13		26.526,82	
Acc				
CKn	46.264,13		74.645,07	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	1.983.603,80		2.118.541,76	
Recupero contributi CONAI	-52.254,23		-65.695,41	
Costi per servizi extraprogramma	1.105,57	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/10 e il corrispettivo previsto nel P.F. 2010	-67,40	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/11 e il corrispettivo previsto nel P.F. 2011
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE CONSUNTIVO CONTR. CONAI	-54.001,83	differenziale Conto Economico 2009 tra Totale Costo Produz. E Ricavo da Tariffe - diff. tra previsione e consuntivo CONAI	76.571,49	differenziale Conto Economico 2010 tra Totale Costo Produz. E Ricavo da Tariffe - diff. tra previsione e consuntivo CONAI
Recupero 50% maggiori costi tratt./smait. 2010 per effetto delta quantità	37.591,12			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smait. 2012 vs 2010	-49.466,13		-92.214,43	
Cifra in abbattimento	-27.250,02	da PF2011 base	-128.042,29	da PF2012 base
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	1.839.328,28		1.909.093,72	
Disagio ambientale	15.000,00	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA	15.000,00	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA
Quota ATO	4.385,42	Quota ATO 2011 pari a 4.385,42 Euro	4.385,42	
Recupero ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/3 del totale	20.672,67	28.548 Euro per l'anno 2006 e 33.470 Euro per l'anno 2007		
TIA scuole statali: differenziale 2010 tra contributo previsionale e contributo effettivo	-281,63	contrib. prev. da PF2010: 6.712,17 Euro - contrib. effettivo: 6.993,80 Euro	-307,94	contrib. prev. da PF2011: 6.993,80 Euro - contrib. effettivo: 7.301,74 Euro
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2011 (previsionale)	-6.993,80	il contributo effettivo 2011 verrà fatturato da Hera al Comune	-7.301,74	il contributo effettivo 2012 verrà fatturato da Hera al Comune
CIFRA DA RECUPERARE (al netto di IVA e tassa provinciale)	1.872.110,94	Euro + IVA	1.920.869,46	Euro + IVA

Comune di MORDANO

2011	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	368.033	79,71	226,52	4.617
CRT	105.211	22,79	64,75	RSU 3.689
CRD	212.687	46,07	103,03	RI 1.625
CSL	50.135	10,86		RD 2.064
* al netto del contributo CONAI				
2012	Costi (euro/anno)	Costi / ab. (euro/ab.)	Costi / tonn (euro/tonn.)	Abitanti
Costo totale dei servizi di raccolta e trasporto *	400.971	84,86	273,05	4.725
CRT	104.405	22,10	71,10	RSU 3.788
CRD	236.415	50,03	101,94	RI 1.468
CSL	60.151	12,73		RD 2.319
* al netto del contributo CONAI				

i corrispettivi sono espressi in Euro, comprensivi di Ecotassa, al netto di IVA e addizionale provinciale

Comune di MORDANO

TIPOLOGIA	2011	note: Ipotesi2011Rev2b	2012	note: Ipotesi2012Rev2
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO				
CSL	50.135,45		60.151,21	
CRT	105.210,56		104.404,69	
CTS	154.367,50		146.230,08	
AC	0,00			
CGIND (A)	309.713,51		310.785,98	
CRD	212.687,08	(1)	236.414,65	
CTR	93.506,18		117.244,26	
CGD (B)	306.193,27		353.658,91	
CG (A+B)	615.906,78		664.444,88	
COSTI COMUNI				
CARC	35.412,97	da consuntivo contabile 2009+4.453,57 Euro di attività svolte dal Comune che fatturerà ad HERA	47.882,46	da consuntivo contabile 2010
CGG	70.903,01	da consuntivo contabile 2009	73.859,59	da consuntivo contabile 2010
CCD	12.346,86	da consuntivo contabile 2009	10.946,09	da consuntivo contabile 2010
CC	118.662,84		132.688,14	
COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Rn	9.878,99		49.908,93	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Amm	14.806,57		14.379,77	da elaborazione Controllo di Gestione DGO
Acc	0,00		0,00	
CKn	24.685,56		64.288,70	
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	759.255,18		861.421,72	
Recupero contributi CONAI	-23.931,66		-25.020,14	
Costi per servizi extraprogramma	132,14	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/10 e il corrispettivo previsto nel P.F. 2010	-2.177,92	differenziale tra la consuntivazione al 31/12/11 e il corrispettivo previsto nel P.F. 2011
DIFFERENZIALE COSTI-RICAVI E PREVISIONE-CONSUNTIVO CONTR. CONAI	23.525,53	differenziale Conto Economico 2009 tra Totale Costo Produz. E Ricavo da Tariffe - diff. tra previsione e consuntivo CONAI	105.810,38	differenziale Conto Economico 2010 tra Totale Costo Produz. E Ricavo da Tariffe - diff. tra previsione e consuntivo CONAI
Recupero 50% maggiori costi tratt./smalt. 2010 per effetto delta quantità	24.055,47			
Abbattimento maggiori costi da effetto mix tariffe tratt./smalt. 2012 vs 2010	-19.056,03		-34.929,80	
Cifra in abbattimento	-75.450,03		-184.300,58	da PF2012base
Ulteriore abbattimento, quota parte dell'avviamento del nuovo servizio potature in contenitori stradali	-20.000,00			
Quota parte dell'avviamento del nuovo servizio potature in contenitori stradali da recuperare nel 2012			20.000,00	
CIFRA DA RECUPERARE al netto delle partite extra-servizi	668.530,60		740.803,66	
Disagio ambientale	7.259,60	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA	5.443,60	Cifra che i Comuni di Imola (90%) e Riolo Terme (10%) fattureranno a HERA
Quota Agenzia Territoriale	1.544,40	Quota ATO 2011 1.544,40 Euro	1.544,40	
Recupero Ecotassa pertinenza anni 2006 e 2007 pari a 1/3 del totale	6.068,33			
TIA scuole statali: differenziale 2010 tra contributo previsionale e contributo effettivo	28,68		0,88	
TIA scuole statali: abbattimento tariffe per contributo ministeriale 2011 (previsionale)	-1.510,45		-1.509,57	
CIFRA DA RECUPERARE (al netto di IVA e tassa provinciale)	681.921,15	Euro+IVA	746.282,97	Euro+IVA

NOTE:

(1) comprensiva di 4.453,57 Euro per campagna comunicativa svolta dal Comune che fatturerà ad Hera

ANZOLA DELL'EMILIA

ANNO	2012
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO	
CSL	€ 193.332
CRT	€ 237.857
CTS	€ 386.832
AC	€ 35.050
CGIND (A)	€ 853.071
CRD	€ 291.612
CONAI	-€ 81.162
CTR	€ 270.622
CGD (B)	€ 481.072
CG (A+B)	€ 1.334.143
COSTI COMUNI	
CARC	€ 80.828
CGG	€ 98.559
CCD	€ 56.078
CC	€ 235.465
COSTI D'USO DEL CAPITALE	
Rn	€ 0
Amm	€ 60.813
Acc	€ 49.579
CKn	€ 110.392
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO *	€ 1.680.000

* (al netto di IVA)

ARGELATO

ANNO	2012
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO	
CSL	€ 154.473
CRT	€ 160.009
CTS	€ 260.686
AC	€ 27.097
CGIND (A)	€ 602.265
CRD	€ 384.296
CONAI	-€ 76.497
CTR	€ 208.470
CGD (B)	€ 516.269
CG (A+B)	€ 1.118.534
COSTI COMUNI	
CARC	€ 78.636
CGG	€ 83.226
CCD	€ 41.826
CC	€ 203.688
COSTI D'USO DEL CAPITALE	
Rn	€ 0
Amm	€ 86.493
Acc	€ 41.285
CKn	€ 127.778
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO *	€ 1.450.000

* (al netto di IVA)

CASTEL MAGGIORE

ANNO	2012
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO	
CSL	€ 251.407
CRT	€ 422.558
CTS	€ 563.397
AC	€ 56.725
CGIND (A)	€ 1.294.087
CRD	€ 608.359
CONAI	-€ 128.260
CTR	€ 251.217
CGD (B)	€ 731.316
CG (A+B)	€ 2.025.403
COSTI COMUNI	
CARC	€ 100.337
CGG	€ 127.677
CCD	€ 70.529
CC	€ 298.543
COSTI D'USO DEL CAPITALE	
Rn	€ 0
Amm	€ 93.754
Acc	€ 77.300
CKn	€ 171.054
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO *	€ 2.495.000

* (al netto di IVA)

SALA BOLOGNESE

ANNO	2012
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO	
CSL	€ 62.418
CRT	€ 157.598
CTS	€ 150.664
AC	€ 20.139
CGIND (A)	€ 390.819
CRD	€ 204.489
CONAI	-€ 78.636
CTR	€ 165.107
CGD (B)	€ 290.960
CG (A+B)	€ 681.779
COSTI COMUNI	
CARC	€ 47.288
CGG	€ 15.337
CCD	€ 37.042
CC	€ 99.667
COSTI D'USO DEL CAPITALE	
Rn	€ 0
Amm	€ 33.696
Acc	€ 24.858
CKn	€ 58.554
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO *	€ 840.000

* (al netto di IVA)

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

ANNO	2012
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO	
CSL	€ 355.075
CRT	€ 404.093
CTS	€ 385.491
AC	€ 75.279
CGIND (A)	€ 1.219.938
CRD	€ 680.572
CONAI	-€ 178.980
CTR	€ 506.325
CGD (B)	€ 1.007.917
CG (A+B)	€ 2.227.855
COSTI COMUNI	
CARC	€ 128.371
CGG	€ 228.020
CCD	€ 125.072
CC	€ 481.463
COSTI D'USO DEL CAPITALE	
Rn	€ 0
Amm	€ 153.736
Acc	€ 86.946
CKn	€ 240.682
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO *	€ 2.950.000

* (al netto di IVA)

SANT'AGATA BOLOGNESE

ANNO	2012
COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO	
CSL	€ 91.550
CRT	€ 95.001
CTS	€ 139.710
AC	€ 19.081
CGIND (A)	€ 345.342
CRD	€ 178.199
CONAI	-€ 47.326
CTR	€ 122.548
CGD (B)	€ 253.421
CG (A+B)	€ 598.763
COSTI COMUNI	
CARC	€ 25.368
CGG	€ 19.579
CCD	€ 34.163
CC	€ 79.110
COSTI D'USO DEL CAPITALE	
Rn	€ 4.764
Amm	€ 35.784
Acc	€ 49.579
CKn	€ 90.127
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO *	€ 768.000

* (al netto di IVA)

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Virginio Merola

Il Direttore
f.to Dott.ssa Alessandra Neri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Le suesesa deliberazione:

È ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 20/08/2012

Il Direttore
f.to Dott.ssa Alessandra Neri