

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES**

Nr. 770

Seduta del

Sitzung vom

21/12/2020

Sono presenti, legittimamente convocati :

An der Sitzung nehmen nach rechtmäßig erfolgter
Einberufung folgende Personen teil:

Cognome e nome Zu- und Vorname	Qualifica Funktion	Pres. Anw.	Ass. Abw.
CARAMASCHI RENZO	Sindaco / Bürgermeister	X	
WALCHER LUIS	Vice Sindaco / Vizebürgermeister	X	
ANDRIOLLO JURI	Assessore / Stadtrat	X	
FATTOR STEFANO	Assessore / Stadtrat	X	
GENNACCARO ANGELO	Assessore / Stadtrat	X	
RABINI CHIARA	Assessora / Stadträtin	X	
RAMOSER JOHANNA	Assessora / Stadträtin	X	

Constatato che il numero dei presenti è
sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la
Signor/a

Nachdem festgestellt wurde, dass das Gremium
aufgrund der Zahl der Anwesenden beschlussfähig
ist, übernimmt Herr/Frau

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi

assume la presidenza ed apre la seduta alla quale
partecipa il Segretario Generale della Città

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung, an welcher
der Generalsekretär der Stadt

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden
GEGENSTAND:

**GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI DEL COMUNE DI BOLZANO:
APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE PER LE PERSONE ANZIANE -
IN VIGORE DAL 1.1.2021.**

**MÜLLORDNUNG DER STADTGEMEINDE
BOZEN: GENEHMIGUNG DES
FINANZPLANES 2021, GENEHMIGUNG
DER TARIFE UND DER TARIF-
BEGÜNSTIGUNGEN FÜR SENIOREN UND
SENIORINNEN – IN KRAFT AB 1.1.2021.**

Il Vicesindaco Luis WALCHER, gli Assessori Juri ANDRIOLLO, Stefano FATTOR, Angelo GENNACCARO, Chiara RABINI e Johanna RAMOSER partecipano alla seduta in videoconferenza.

Der Vizebürgermeister Luis WALCHER und die Stadträte Juri ANDRIOLLO, Stefano FATTOR, Angelo GENNACCARO, Chiara RABINI und Johanna RAMOSER nehmen in Videokonferenz an der Sitzung teil.

Vista la legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii. che all'art. 49 comma 3 tra le competenze del Consiglio Comunale annovera alla lettera g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;

Vista la legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii. che all'art. 49 comma 3 tra le competenze del Consiglio Comunale annovera alla lettera g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;

Visto il D.P.Reg. n. 3/L del 1. febbraio 2005 che all'art. 26 tra le competenze del Consiglio Comunale annovera alla lettera g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;

Art. 26 des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, listet die Zuständigkeiten des Gemeinderates auf, u.a. unter dem Buchstaben g) „Die allgemeine Regelung, Inbetriebnahme und Stilllegung von lokalen öffentlichen Diensten und die Wahl der Betriebsführung“.

Visto lo Statuto del Comune di Bolzano che all'art. 17 tra le "Attribuzioni del Consiglio Comunale" indica alla lettera f) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;

Es wurde Einsicht genommen in die Gemeindegatzung, die in Art. 17 die "Zuständigkeiten des Gemeinderates" auflistet und unter dem Buchstaben f) die allgemeine Regelung, Inbetriebnahme und Stilllegung von lokalen öffentlichen Diensten und die Wahl der Betriebsführung.

Accertata la competenza residuale della Giunta Municipale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali;

Es wurde festgestellt, dass der Stadtrat nur für die Festlegung der Tarife für lokale öffentliche Dienste zuständig ist.

Considerato che in data 20.12.2012 con delibera di Consiglio Comunale nr. 106/2012 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Bolzano; tale regolamento agli art. 10 e 24 prevede che la Giunta Municipale approvi annualmente le componenti di costo e le relative tariffe per singole categorie e sottocategorie; dispone altresì che le stesse tariffe si intendono rinnovate negli anni in caso di mancata nuova deliberazione;

Am 20.12.2012 wurde mit sofort vollstreckbar erklärtem Gemeinderatsbeschluss Nr. 106/2012 die Ordnung über die Anwendung der Tarife für die Abfallbewirtschaftung der Stadtgemeinde Bozen genehmigt. Diese Ordnung sieht in Art. 10 und 24 vor, dass der Stadtrat jährlich die Kostenkomponenten und die damit zusammenhängenden Tarife für die einzelnen Kategorien und Unterkategorien festlegt. Weiters legt die Ordnung fest, dass die Tarife auch für die nachfolgenden Jahre gelten, falls kein neuer diesbezüglicher Beschluss gefasst worden ist.

Ai sensi del DPGP nr. 5 del 08.01.2007 e successive modificazioni le Amministrazioni comunali devono deliberare annualmente la tariffa rifiuti per l'anno successivo e il contratto di servizio del settore Igiene Urbana prevede che la Giunta Municipale approvi il piano finanziario del servizio corredato di una nota esplicativa;

Im Sinne des D.L.H. Nr. 5 vom 08.01.2007 i.g.F. muss die Gemeindeverwaltung jährlich die Müllgebühr für das Folgejahr beschließen. Der Dienstvertrag sieht neben der Einhaltung der Landesgesetze auch den vom Stadtrat genehmigten Finanzplan vor, welcher mit einem erläuternden Bericht versehen ist.

Vista la nota esplicativa inviata da SEAB S.p.A. in data 26.11.2020;

Vista la proposta di SEAB S.p.A. allegata alla presente delibera, di tariffe 2021 per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la quale:

Il bilancio di previsione prevede un aumento dei costi complessivi del 3,3% rispetto al 2020 e un aumento delle tariffe pari al 5%;

L'aumento dei costi è dovuto a nuovi progetti, progressione dei costi di lavoro e servizi aggiuntivi:

- ☐ Lavaggio di determinate strade e piazze della città (+ 70.000€)
- ☐ Introduzione della raccolta dell'umido nel Centro (+ 150.000€)
- ☐ Aumento del costo di recupero di alcuni materiali (+ 391.423 €)
- ☐ Aumento organigramma, progressione dei costi di lavoro (+ 198.789€)

Senza aumento tariffario dell'anno il disavanzo del settore ammonterebbe a - 1.226.344,2 €.

Per raggiungere una copertura integrale dei costi con tariffa e altre entrate, il gettito tariffario dovrebbe aumentare di 1.226.344,2€ ossia del 7,3 %.

SEAB propone di svolgere il necessario aumento nel periodo di 2 anni:

aumento di tariffa del 5% nel 2021 con recupero dell'importo mancante (-286.410,6 €) sulla tariffa 2022.

La copertura dei costi del servizio avviene in questo modo al 98,5 %.

Riassunto delle misure applicate per la definizione della tariffa rifiuti 2021:

- ☐ Tutte le componenti tariffarie, sia del DOM che del NDOM vengono aumentate uniformemente del 5,0%.
- ☐ La tariffa "a consumo" viene aumentata da 0,0466€ per litro di rifiuti residui a 0,0489€ per litro e da 0,2247€ per kg di rifiuti residui a 0,24€ per kg.
- ☐ Il rapporto fra parte tariffaria fissa (canone fisso + tariffa base) delle utenze domestiche rispetto alle utenze produttive è pari a: Dom. 48,3%- Non Dom. 51,7 %
- ☐ La produzione complessiva di RSU da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche nel 2019 era in

Es wurde Einsicht genommen in erläuternden Bericht der SEAB AG vom 26.11.2020.

Es wurde in den diesem Beschluss beiliegenden Vorschlag der SEAB AG für die Abfallbewirtschaftungstarife 2021 Einsicht genommen, der Folgendes vorsieht:

Der Haushaltsvoranschlag sieht einen Anstieg der Gesamtkosten um 3,3 % gegenüber 2020 und eine Erhöhung der Tarife um 5% vor.

Die Erhöhungen beruhen auf neuen Projekten, Anstieg der Arbeitskosten und zusätzlichen Dienstleistungen:

- ☐ Naßreinigung bestimmter Straßen und Plätze in der Stadt (+ 70.000€)
- ☐ Einführung der Biomüllsammlung im Stadtzentrum (+ 150.000€)
- ☐ Erhöhung der Wiederverwertungskosten einiger Wertstoffe (+ 391.423 €)
- ☐ Erhöhung des Organigramms, Progression der Arbeitskosten (+ 198.789€)

Ohne die Tarifierhöhung würde sich das Defizit des Sektors auf -1.226.344,2 € belaufen.

Um eine vollständige Kostendeckung durch Tarife und andere Einnahmen zu erreichen, müssten die Tarifeinnahmen um 1.226.344,2€ bzw. 7,3 % steigen.

Es wird hiermit vorgeschlagen, die notwendige Erhöhung über einen Zeitraum von 2 Jahren durchzuführen.

5%ige Tarifierhöhung im Jahr 2021 mit Rückgewinnung des fehlenden Betrags (-286.410,6 €) bezogen auf den Tarif 2022.

Die Abdeckung der Dienstkosten erfolgt auf diese Weise zu 98,5%.

Zusammenfassung der Maßnahmen zur Festlegung des Abfalltarifs 2021:

- ☐ Alle Tarifkomponenten der Kategorien DOM und NDOM werden einheitlich um 5,0% erhöht.
- ☐ Der „Verbrauchstarif“ wird von 0,0466€ pro Liter Restmüll auf 0,0489€ pro Liter und von 0,2247€ pro Kg Restmüll auf 0,24€ pro Kg erhöht.
- ☐ Das Verhältnis zwischen der Fixgebühr (Fixgebühr + Grundtarif) der Haushalte und jener der Nicht-Haushalte ist folgendes: Haushalte 48,3 % / Nicht-Haushalte 51,7 %.
- ☐ Die gesamte Restmüllproduktion der Haushalte und nicht-Haushalte wies 2019 folgendes Verhältnis auf: Haushalte

rapporto: Dom. 49,55% - Non Dom. 50,45%

- ☐ La tariffa minima (tariffa variabile comunque dovuta) rimane invariata:

utenze domestiche: 60% del quantitativo medio di rifiuti residui anno precedente

utenze non domestiche: 50% del quantitativo medio di rifiuti residui anno precedente

- ☐ Il gettito da tariffa rifiuti aumenta del 5,0% rispetto al gettito atteso per il 2020.
- ☐ L'importo complessivo di tariffa programmato per il 2021 ammonta a 17.895.056,1 €.

In considerazione di una possibile introduzione del metodo di calcolo del Piano finanziario secondo la normativa in vigore a livello nazionale (Del. 443_2019_R 31.10.2019 ARERA) è stato predisposto, a titolo esplorativo, anche il Piano Finanziario secondo il c.d. metodo tariffario rifiuti MTR.

Il Piano Finanziario qui presentato può essere considerato congruo con il risultato calcolato mediante metodo MTR.

Considerato che l'allegato piano finanziario dell'esercizio 2021 può ritenersi congruo in quanto evidenzia:

- ☐ costi del servizio per abitante in linea con altre città paragonabili per dimensione;
- ☐ tariffe in linea con la media delle città paragonabili;
- ☐ tasso di raccolta differenziata elevato (67.2%)

Visto l'art. 23 del suddetto Regolamento tariffe rifiuti secondo cui spetta alla Giunta Municipale l'applicazione delle agevolazioni tariffarie agli utenti di età non inferiore a 65 anni che si trovino in situazione di disagio economico risultante da appositi indicatori di reddito;

49,55% / Nicht-Haushalte 50,45%.

- ☐ Die Mindestgebühr (auf jeden Fall zu zahlende Variable Gebühr) bleibt unverändert:

Haushalte: 60% der durchschnittlichen Restabfallmenge des Vorjahres

Nicht-Haushalte: 50% der durchschnittlichen Restabfallmenge des Vorjahres der durchschnittlichen Restabfallmenge des Vorjahres

- ☐ Das Abfalltarifaufkommen steigt um 5,0% gegenüber dem für 2020 erwarteten Aufkommen.
- ☐ Der gesamte für 2021 vorgesehene Tarifbetrag beläuft sich auf 17.895.056,1 €.

Im Hinblick auf eine mögliche Einführung der Methode zur Berechnung des Finanzplan gemäß den nationaler Ebene geltenden Bestimmungen (Beschl. 443_2019_R 31.10.2019 ARERA) wurde der Finanzplan als sondierende Maßnahme auch nach der sogenannten MTR-Abfalltarifmethode erstellt.

Der hier vorgelegte Finanzplan kann mit dem nach der MTR-Methode berechneten Ergebnis als angemessen betrachtet werden.

Der beiliegende Finanzplan für das Jahr 2021 wird für angemessen erachtet, denn er enthält folgende Elemente:

- ☐ die Kosten des Dienstes pro Einwohner. Diese Kosten orientieren sich an den Kosten in anderen Städten, die gleich groß sind wie Bozen.
- ☐ Tarife, die sich am Durchschnittswert für andere Städte orientieren, die gleich groß sind wie Bozen;
- ☐ ein hoher Prozentsatz an Abfällen, die getrennt gesammelt werden (67.2%).

Laut Art. 23 der obengenannten Ordnung für den Abfallbewirtschaftungstarif obliegt es dem Stadtrat, die Tarifbegünstigungen für die Dienstnutzer, die älter als 65 Jahre sind und sich laut Angaben in der Einkommenserklärung in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befinden, zu genehmigen.

Ritenuto di approvare le seguenti fasce di reddito ISEE e le relative percentuali di riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, immutate rispetto al 2020:

Agevolazioni 2021

0 – 20.000 Euro 50%
20.001 – 30.000 Euro 35%

Tali agevolazioni si adatteranno nell'esercizio 2021 e saranno concesse ai nuclei familiari composti da persone al di sopra dei 65 anni (art. 25 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) a seguito di domanda da presentare alla SEAB S.p.A. da parte dell'utente.

Ritenuto, al fine di consentire l'approvazione delle tariffe rifiuti e delle relative agevolazioni, prima dell'approvazione del bilancio, di conferire al presente atto la clausola dell'immediata esecutività;

visti i pareri obbligatori favorevoli ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"* e ss.mm.ii.

ad unanimità di voti la Giunta Comunale delibera

per i motivi ampiamente esposti in premessa:

- 1) di approvare il piano finanziario 2021 del servizio di igiene ambientale presentato dalla SEAB S.p.A.;
- 2) di approvare a far data dal 1. gennaio 2021 le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Bolzano, così come espresse nelle allegate schede elaborate dalla SEAB S.p.A, con un aumento medio del 5%;
- 3) di approvare a far data dal 1. gennaio 2021, le seguenti fasce di reddito ISEE e le relative percentuali di riduzione della tariffa complessiva per la gestione dei rifiuti urbani:

0 – 20.000 Euro 50%
20.001 – 30.000 Euro 35%

Es werden die folgenden ISEE-Einkommensklassen und die dazugehörigen Prozentsätze der Vergünstigungen für den Abfallbewirtschaftungstarif genehmigt, die sich im Vergleich zu 2020 nicht geändert haben:

Vergünstigungen 2021

0 – 20.000 Euro 50%
20.001 – 30.000 Euro 35%

Diese Vergünstigungen gelten für das Jahr 2021 für Familien, deren Mitglieder älter als 65 Jahre sind (Art. 25 der Ordnung für den Abfallbewirtschaftungstarif in der Stadtgemeinde Bozen). Die interessierten Personen müssen bei der SEAB AG einen eigenen Antrag vorlegen.

Um die Abfallbewirtschaftungstarife und die Tarifvergünstigungen vor der Genehmigung des Haushaltes genehmigen zu können, wird dieser Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt.

Nach Einsichtnahme in die positiven Pflichtgutachten gemäß Art. 185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 *„Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“* i.g.F.

beschließt der Stadtrat einstimmig

aus den einleitend ausführlich dargelegten Gründen folgendes:

- 1) den von der SEAB AG vorgelegten Finanzplan der Umweltdienste für das Jahr 2021 zu genehmigen.
- 2) Die Abfallbewirtschaftungstarife für die Stadtgemeinde Bozen werden laut den beiliegenden, von der SEAB AG ausgearbeiteten Tabellen genehmigt. Die Tarife treten am 1. Januar 2021 in Kraft und werden im Schnitt um 5% angehoben.
- 3) Folgende ISEE-Einkommensklassen werden mit den damit zusammenhängenden Vergünstigungen für den gesamten Abfallbewirtschaftungstarif genehmigt und treten am 1. Januar 2021 in Kraft:

0 – 20.000 Euro 50%
20.001 – 30.000 Euro 35%

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 - comma 4 - della Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii., con il voto favorevole dei membri presenti della Giunta municipale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "*Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*" e ss.mm.ii., entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera è ammesso avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Art. 183 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. für unverzüglich vollziehbar erklärt, nachdem alle anwesenden Stadtratsmitglieder für die Dringlichkeit gestimmt haben.

Im Sinne von Art. 183 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „*Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol*“ i.g.F. hat jeder Bürger/jede Bürgerin die Möglichkeit, im Veröffentlichungszeitraum Einwände gegen sämtliche Beschlüsse beim Stadtrat vorzubringen. Sobald der Beschluss vollziehbar ist, kann beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, innerhalb von 60 Tagen Rekurs gegen den Beschluss eingelegt werden.

Di quanto sopra detto, si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene firmato come segue:

Über die obgenannten Sachverhalte wird eine Niederschrift angefertigt, die, nachdem sie gelesen und bestätigt wurde, wie folgt unterschrieben wird:

**Il Segretario Generale
Der Generalsekretär**

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

**Il/la Presidente
Der/die Vorsitzende**

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

Conto economico settoriale	Igiene urbana Bolzano 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2020 REV 09.09.2020	Preconsuntivo 2020	no aumento Preventivo 2021	aumento 5% Preventivo 2021	aumento 4,2% Preventivo 2022	diff 2021/2020
a) Valore della produzione								
RECUPERI PERDITA ANNI PRECEDENTI			-69.951,1	-69.951,1			-286.410,6	69.951,1
ESUBERI ANNI PRECEDENTI	577.520,8	644.831,3	544.831,3	544.831,3				-544.831,3
- ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.575.046,5	16.955.122,5	16.591.760,9	16.616.854,6	16.955.122,5	17.895.056,1	18.670.247,8	1.278.201,5
- incremento delle immobilizzazioni per lavori in corso	124.233,8	320.000,0	320.000,0	855.000,0	2.405.000,0	2.405.000,0	2.405.000,0	1.550.000,0
- altri ricavi e proventi	1.115.070,6	1.225.814,9	1.183.686,6	1.560.914,7	1.125.392,9	1.125.392,9	1.125.392,9	-435.521,8
Totale Valore della produzione	18.391.871,7	19.145.768,7	18.570.327,8	19.507.649,6	20.485.515,4	21.425.449,0	21.914.230,2	1.917.799,4
b) Costi operativi esterni								
- acquisti di materie prime e merci	641.182,1	642.605,0	682.837,3	662.447,2	690.131,0	690.131,0	697.032,3	27.683,8
- acquisti di materie prime e merci per immob in corso	0,0	300.000,0	300.000,0	235.000,0	205.000,0	205.000,0	205.000,0	-30.000,0
- servizi di manutenzione	120.279,4	97.584,6	84.584,6	105.034,5	126.425,3	126.425,3	127.689,5	21.390,7
- servizi di manutenzione per immob in corso	0,0		0,0	59.610,0	134.610,0	134.610,0	134.610,0	75.000,0
- servizi tecnici	5.770.187,5	5.967.377,3	5.768.998,6	5.675.684,6	6.067.177,4	6.067.177,4	6.127.849,2	391.492,8
- servizi tecnici per immob in corso	93.517,8	20.000,0	20.000,0	478.541,5	2.065.000,0	2.065.000,0	2.065.000,0	1.586.458,5
- servizi tecnici commerciali	147.326,6	102.457,3	128.098,7	130.000,0	130.000,0	130.000,0	131.300,0	0,0
- energia	35.735,2	37.649,1	37.649,1	30.162,1	34.686,4	34.686,4	35.033,3	4.524,3
- automezzi	867.498,7	854.955,6	848.705,6	753.982,6	819.074,3	819.074,3	827.265,0	65.091,7
- canoni/contributi per la gestione del servizio	507.685,5	502.065,1	502.065,1	502.065,1	469.951,4	469.951,4	474.650,9	-32.113,7
- altri costi diretti	668.474,3	568.122,4	568.122,4	667.819,5	606.194,3	606.194,3	612.256,3	-61.625,2
Totale costi operativi esterni	8.851.887,1	9.092.816,4	8.941.061,5	9.300.347,1	11.348.250,1	11.348.250,1	11.437.686,5	2.047.903,0
c) Valore aggiunto (a - b)	9.539.984,6	10.052.952,3	9.629.266,4	10.207.302,5	9.137.265,4	10.077.199,0	10.476.543,7	-130.103,5
d) Costi operativi interni								
- Costo del personale operativo	6.551.452,9	6.952.871,9	6.910.962,4	6.756.408,4	6.927.573,9	6.927.573,9	7.031.487,5	171.165,5
Totale costi operativi interni	6.551.452,9	6.952.871,9	6.910.962,4	6.756.408,4	6.927.573,9	6.927.573,9	7.031.487,5	171.165,5
e) Margine operativo lordo - EBITDA (c - d)	2.988.531,7	3.100.080,5	2.718.304,0	3.450.894,2	2.209.691,5	3.149.625,1	3.445.056,2	-301.269,1
f) Altri oneri interni								
- ammortamenti	373.580,6	614.135,4	597.135,4	489.792,8	565.459,3	565.459,3	565.459,3	75.666,6
- acc.to al fondo svalutazione crediti	724.674,7	255.172,7	725.000,0	775.000,0	725.000,0	725.000,0	725.000,0	-50.000,0
- altri accantonamenti	19.345,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- costo del personale tecnico- amministrativo	1.174.584,2	1.237.455,4	1.239.130,0	1.166.977,9	1.194.602,5	1.194.602,5	1.194.602,5	27.624,5
- sistema informativo	187.006,4	224.906,6	224.906,6	198.333,5	232.084,6	232.084,6	232.084,6	33.751,1
- servizi amministrativi e generali	125.284,6	164.154,3	164.154,3	219.250,3	174.802,2	174.802,2	176.550,3	-44.448,0
- altri costi di struttura	604.805,4	637.264,9	637.264,9	618.912,3	614.657,7	614.657,7	614.657,7	-4.254,7
Totale costi operativi interni	3.209.281,8	3.133.089,4	3.587.591,2	3.468.266,8	3.506.606,3	3.506.606,3	3.508.354,3	38.339,5
Totale costi operativi	18.519.104	18.858.778	19.119.615	18.751.871	19.377.820	19.377.820	19.572.918	625.950
g) Margine operativo netto - EBITDA (e - f)	-220.750,2	-33.008,9	-869.287,2	-17.372,6	-1.296.914,8	-356.981,2	-63.298,1	-339.608,6
h) Proventi e oneri diversi								
+ Proventi / - oneri finanziari	159.716,5	79.000,0	79.000,0	79.000,0	80.000,0	80.000,0	80.000,0	1.000,0
+ Proventi / - oneri straordinari	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale proventi e oneri diversi	159.716,5	79.000,0	79.000,0	79.000,0	80.000,0	80.000,0	80.000,0	1.000,0
i) Risultato d'esercizio prima delle imposte (g+/-h)	-61.033,6	45.991,1	-790.287,2	61.627,4	-1.216.914,8	-276.981,2	16.701,9	-338.608,6
- Imposte dell'esercizio	-8.917,4	-19.106,5	-19.106,5	-9.196,4	-9.429,4	-9.429,4	-9.570,8	-233,0
Risultato dell'esercizio (i - l)	-69.951,1	26.884,6	-809.393,7	52.431,0	-1.226.344,2	-286.410,6	7.131,1	-338.841,6

	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CR ¹	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CT ²	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTF	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRL	G
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – Af	G
Fattore di Sharing – b	E
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	G
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	G
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RCTV/r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CAR ³	G
Costi generali di gestione - CGG	G
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCC	G
Altri costi - COal	G
Costi comuni – CC	C
Ammortamenti - Amm	G
Accantonamenti - Acc	G
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G
- di cui per crediti	G
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamenti	G
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G
Remunerazione del capitale investito netto - F	G
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlii	G
Costi d'uso del capitale - CK	C
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	G
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RCTF/r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa	C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV	facoltativo
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV	facoltativo
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF	facoltativo
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)	C
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV	
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV	facoltativo
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa al netto della componente di rinvio RCNDTV	

Grandezze fisico-tecniche	
% rd	G
qa-2	G
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

Coefficiente di gradualità	
valutazione rispetto agli obiettivi di rd -γ1	E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo -γ2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -γ3	E
Totale g	C
Coefficiente di gradualità (1+g)	C

Verifica del limite di crescita	
rpia	MTR
coefficiente di recupero di produttività - Xa	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	C
(1+r)	C
ΣTa	C
ΣTVa-1	E
ΣTFa-1	E
ΣTa-1	C
ΣTa/ ΣTa-1	C

ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C
delta (ΣTa-ΣTmax)	C

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR	
riclassifica TVa	E
riclassifica TFa	E

Attività esterne Ciclo integrato RU	G
-------------------------------------	---

Variazione percentuale PEF 2020 su PEF 2019 (aggiunta rispetto alla versione originale)	E
---	---

Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla versione originale)	E
---	---

Importo TARI da articolare al netto delle detrazioni e del RCNDTV ed al lordo delle attività esterne (aggiunta rispetto alla vers. originale)	E
---	---

0		
Ciclo integrato RU gestore: SEAB BOLZANO	Costi del Comune/i	TOT PEF
3.820.824,51 €	- €	3.820.824,51 €
711.017,88 €	- €	711.017,88 €
2.181.025,69 €	- €	2.181.025,69 €
4.429.234,65 €	- €	4.429.234,65 €
221.000,00 €	- €	221.000,00 €
233.981,57 €	- €	233.981,57 €
0,60	0,60	-
- 140.388,94 €	- €	- 140.388,94 €
935.105,37 €	- €	935.105,37 €
0,84	0,84	-
-785.489	0	785.489
533.418	-	533.418
0,50	1,00	-
1	1	-
266.709	0	266.709
-	-	-
10.703.934	-	10.703.934

4.048.769,50 €	- €	4.048.769,50 €
971.806,16 €	- €	971.806,16 €
1.390.223,56 €	- €	1.390.223,56 €
- €	- €	- €
5.574,46 €	- €	5.574,46 €
2.367.604,18 €	- €	2.367.604,18 €
230.571,19 €	- €	230.571,19 €
95.716,96 €	- €	95.716,96 €
- €	- €	- €
95.716,96 €	- €	95.716,96 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
7.199,46 €	- €	7.199,46 €
- €	- €	- €
333.487,61 €	- €	333.487,61 €
- €	- €	- €
122.223,34 €	- €	122.223,34 €
0,50	1,00	0,50
1,00	1,00	1,00
61.111,67 €	- €	61.111,67 €
- €	- €	- €
6.810.972,96 €	- €	6.810.972,96 €
		- €
17.514.907,14 €	- €	17.514.907,14 €
- €	- €	- €

- €	- €	- €
- €	- €	- €
10.703.934,18 €	- €	10.703.934,18 €
- €	- €	- €
6.810.972,96 €	- €	6.810.972,96 €
17.514.907,14 €	- €	17.514.907,14 €

- €	- €	- €
-----	-----	-----

17.514.907,14 €	- €	17.514.907,14 €
-----------------	-----	-----------------

		#N/D
		-
		-
		0,00
		0,00

-0,25	0	-0,125
-0,2	0	-0,1
-0,05	0	-0,025
-0,5	0	-0,25
0,5	1	0,75

		1,7%
		0,10%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,016
		1,016
		17.514.907,14 €
		10.354.772,00 €
		6.933.442,00 €
		17.288.214,00 €
		1,013

		17.564.825,42 €
	-	49.918,28 €

		10.703.934,18 €
		6.860.891,24 €

- €	- €	- €
-----	-----	-----

		1,31%
--	--	-------

- €	- €	- €
-----	-----	-----

		17.514.907,14 €
--	--	-----------------

BOLZANO		
Ciclo integrato RU gestore: SEAB BOLZANO	Costi del Comune/i	TOT PEF
3.796.172,68 €	- €	3.796.172,68 €
680.083,32 €	- €	680.083,32 €
2.263.264,25 €	- €	2.263.264,25 €
4.174.280,64 €	- €	4.174.280,64 €
283.183,00 €	- €	283.183,00 €
194.009,44 €	- €	194.009,44 €
0,60	0,60	-
- 116.405,66 €	- €	- 116.405,66 €
598.595,57 €	- €	598.595,57 €
0,84	0,84	-
-502.820	0	- 502.820
- 418.984	-	- 418.984
0,50	1,00	-
4	4	-
-52.373	0	- 52.373
-	-	-
10.525.385	-	10.525.385

4.092.101,32 €	- €	4.092.101,32 €
834.832,19 €	- €	834.832,19 €
1.414.353,36 €	- €	1.414.353,36 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
2.249.185,55 €	- €	2.249.185,55 €
309.883,77 €	- €	309.883,77 €
763.366,55 €	- €	763.366,55 €
- €	- €	- €
744.020,55 €	- €	744.020,55 €
19.346,00 €	- €	19.346,00 €
- €	- €	- €
7.542,39 €	- €	7.542,39 €
641,37 €	- €	641,37 €
1.081.434,08 €	- €	1.081.434,08 €
- €	- €	- €
555.355,87 €	- €	555.355,87 €
0,50	1,00	0,50
4,00	4,00	4,00
69.419,48 €	- €	69.419,48 €
- €	- €	- €
7.492.140,43 €	- €	7.492.140,43 €
		- €
18.017.525,40 €	- €	18.017.525,40 €
- €	- €	- €

- €	- €	- €
- €	- €	- €
10.525.384,97 €	- €	10.525.384,97 €
- €	- €	- €
7.492.140,43 €	- €	7.492.140,43 €
18.017.525,40 €	- €	18.017.525,40 €

- €	- €	- €
-----	-----	-----

		#N/D
		-
		-
		0,00
		0,00

-0,25	0	-0,125
-0,2	0	-0,1
-0,05	0	-0,025
-0,5	0	-0,25
0,5	1	0,75

		1,7%
		0,10%
		2,00%
		3,00%
		0,00%
		0,066
		1,066
		18.017.525,40 €
		10.703.934,00 €
		6.810.972,96 €
		17.514.906,96 €
		1,029

		18.670.890,82 €
		- 653.365,42 €

		10.907.064,61 €
		7.763.826,21 €

- €	- €	- €
-----	-----	-----

		2,87%
--	--	-------

- €	- €	- €
-----	-----	-----

		18.017.525,40 €
--	--	-----------------



Relazione al Piano finanziario del Servizio Igiene Ambientale 2021

Il presente Piano finanziario 2021 ai sensi dell'art. 17 e 18 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Bolzano" forma la base per la determinazione della tariffa rifiuti dell'anno.

Il riferimento normativo è la L.P. 4/2006 ed il relativo Regolamento d'esecuzione D.P.P. del 24.06.2013, n. 17.

Nel contempo viene valutata la congruità con la normativa nazionale ARERA Del. 443_2019_R 31.10.2019.

L'allegato Piano Finanziario fa riferimento al conto economico settoriale del bilancio 2019 ed al conto economico preconsuntivo 2020. Quest'ultimo è fortemente influenzato dalla conseguenze della pandemia Covid-19.

Riassunto:

Il bilancio di previsione prevede un aumento dei costi complessivi del 3,3% rispetto all'anno 2020 ed un aumento delle tariffe pari al 5,0%.

Descrizione delle maggiori voci di costo e di ricavo e relativi scostamenti rispetto al precedente anno:

Costi del servizio

I costi complessivi del servizio dopo un periodo di sostanziale invarianza nel 2020 e 2021 sono aumentati:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Costo complessivo del servizio	18.187.109	18.229.208	18.519.104	18.751.871 (+232.766)	19.377.820 (+ 858.716)

Gli aumenti sono dovuti a

2020:

- nuovi progetti (potenziamento servizio in centro storico con introduzione della raccolta sistematica dell'organico, lavaggio strade e piazze, prosecuzione rinnovo isole ecologiche,)
- servizi dedicati al territorio (potenziamento spazzamento, raccolta ingombranti, raccolta intorno alle campane, pulizia argini, sgomberi di accampamenti e bivacchi

2021:

- Lavaggio di determinate strade e piazze della città (+ 70.000€)
- Introduzione della raccolta dell'umido nel Centro (+ 150.000€)
- Aumento del costo di recupero di alcuni materiali (+ 391.423 €)
- Aumento organigramma, progressione dei costi di lavoro (+ 198.789€)

Senza aumento tariffario dell'anno il disavanzo del settore ammonterebbe a -1.226.344,2 €.



Nello specifico i costi operativi sono i seguenti:

1. Acquisti di materie prime e merci: Vengono acquistati contenitori per rinnovo dotazione per 138.000€. L'acquisto di sacchetti di carta per la raccolta dell'umido presso le famiglie costa 200.000€ oltre alla distribuzione degli stessi (50.000€ comprese nei servizi tecnici). Il costo per acquisto di pezzi di ricambio per il parco macchine ammonta a 218.000€.
2. Servizi tecnici/smaltimento: Rimangono invariate le tariffe unitarie per lo smaltimento dei rifiuti residui presso l'inceneritore. Nell'anno 2021 la quantità di rifiuti prodotti è presunta proseguire come nel 2019, anno ante covid. E' aumentato il prezzo per lo smaltimento degli ingombranti. Si prevede una spesa per lo smaltimento dei rifiuti residui pari a 1.404.845€.
3. Servizi tecnici/recupero: Sono aumentati notevolmente i prezzi sul mercato per il recupero dei rifiuti verdi (+42,2%), per il legno (+ 38,3%) e lo smaltimento del residuo da spazzamento (+7,3%). I materiali raccolti, specie gli imballi in plastica, per l'impurità presente devono essere sottoposti a cernita prima di essere inviati al Consorzio di filiera. Complessivamente si prevede per la raccolta e recupero dei materiali "secchi" da raccolta differenziata un costo pari a 1.399.463,06 €
Il prezzo per il recupero dell'organico, nonostante ampliamento dell'impianto, per il primo anno di avviamento è rimasto invariato rispetto al passato. Il costo per il recupero della frazione organica dei rifiuti (8.124 t) viene preventivato in 663.796€.
4. Vengono portati avanti durante tutto l'anno i due progetti di miglioramento del servizio, iniziati verso fine anno 2020: il potenziamento del servizio di raccolta dell'organico nel centro città commisurato in un costo complessivo di 159.000€ ed il progetto di lavaggio piazze e strade a partire da aprile con un costo preventivato di 77.000€. Ambedue i progetti sono stati approvati dalla Giunta Municipale.
5. Il costo per la pulizia delle aree verdi, campi gioco e rive fluviali attraverso cooperative sociali del tipo B rimarrà invariato rispetto al 2020 e sarà pari a 620.204€.
6. Automezzi: per l'utilizzo e la manutenzione degli automezzi e per i canoni Leasing si prevede un costo pari a 819.074€ (2020: 753.983€).
7. Canoni/contributi per la gestione del servizio: Il canone secondo art. 35 L.P. 4/2006 per la restituzione alla Provincia da parte del Comune di importi di investimento nel settore ambientale è diminuito ed ammonta a 469.951,4 € (2020: 502.065,1 €).
8. Altri costi diretti: Per affrontare i fenomeni di abbandono di rifiuti residui inclusi ingombranti sulle strade la società ha aggiunto servizi integrativi svolti da cooperativa sociale di tipo B (spazzamento nelle giornate festive di vie del Centro e di varie vie periferiche; asporto di ingombranti nei giorni festivi, pulizia alle isole ecologiche, lavaggio campane, apertura Centro di Riciclaggio anche sabato domenica) ad un costo complessivo pari a 334.040€. A questi si aggiungono costi interni del personale e automezzi SEAB, che si possono commisurare in 724.700€.
9. Il costo del personale operativo ammonta nel 2021 a 6.927.573,9 € (2020: 6.756.408,4€) con un aumento del 2,5%. Oltre alla progressione contrattuale è stato aggiunto un tecnico all'organigramma e sono stati concessi buoni pasto al personale. Il costo del personale tecnico-amministrativo passa a 1.194.602,5 € (2020: 1.166.977,9 € (+2,3%). Il costo complessivo del personale, incluso il personale tecnico amministrativo, ammonta al 41,9% del totale dei costi del servizio.



10. Acc.to al fondo svalutazione crediti: Per coprire il rischio di perdita su crediti si prevede di rimpinguare il fondo nel 2021 di 725.000,0 €.

11. Imposte: il servizio non presenta utili e dunque non sconta imposta sul reddito, è comunque dovuta l'imposta IRAP nella misura di 9.400€.

Ricavi

Esuberi da tariffa

L'esubero da tariffa deve essere utilizzato nel corso dei due anni seguenti a copertura del servizio come da art. 3 del DPGP 19.11.2014, n. 30.

La restituzione di esuberi da tariffa di anni precedenti ha permesso negli ultimi anni a mitigare eventuali aumenti da tariffa.

Nell'anno 2020 si sono "restituiti" ai cittadini ancora 544.831,3 € di esuberi originati nel 2018.

Nel 2021 questi esuberi vanno a mancare, in quanto già l'esercizio 2019 ha chiuso con un leggero disavanzo (-69.951,1€) che è possibile recuperare nell'esercizio 2020. Anche l'esercizio 2020 non produrrà sostanziali esuberi in quanto la tariffa fatturata si avvicina sempre più all'importo di tariffa programmata.

Altri ricavi

1. Ricavi dal consorzio CONAI (586.800€), dal consorzio RAEE (55.443€) e per vendita materiali riciclabili ammontano complessivamente a 872.673€.
2. I ricavi provenienti dalla raccolta degli indumenti usati, che rientrano nella normativa dei rifiuti e la cui gestione compete a SEAB, a causa di un crollo del mercato si sono azzerati e finanziano il solo servizio di raccolta e asporto.
3. Ricavi da ricerca evasione rifiuti: Dal 2021 saranno operative 1,5 addetti amministrativi destinati all'attività di accertamento. Per il 2021 si prevede un importo aggiuntivo di tariffa da questa fonte pari a 82.500€. La rispettiva sanzione viene versata all'amministrazione comunale.
4. Proventi finanziari. Si prevedono per l'anno introiti da interessi di mora per un importo pari a 80.000€.

Gettito tariffario 2021

La differenza tra introiti come sopra ed il costo del servizio dovrà essere coperta con tariffa.

Per raggiungere una copertura integrale dei costi con tariffa e altre entrate, il gettito tariffario dovrebbe aumentare di 1.226.344,2€ ossia del 7,3 %.

Si propone con la presente di svolgere il necessario aumento nel periodo di 2 anni: aumento di tariffa del 5% nel 2021 con recupero dell'importo mancante (-286.410,6 €) sulla tariffa 2022.



La copertura dei costi del servizio avviene in questo modo al 98,5 % tramite le seguenti entrate:

	2020 (preconsuntivo)	2021
Tariffa rifiuti	16.616.854,6 €	17.895.056,1
Utilizzo eccedenza	544.831,3 € (Eccedenza anno 2018, 2011, 2012, 2019)	0
Restituzione perdita a SEAB	-69.951,1	
Introiti da recupero materiali riciclabili e ricavi diversi	833.815€	872.673€
Tariffe recuperate da anni pregressi per accertamenti	581.705€	122.500€
Ricavi diversi (interessi di mora)	79.000€	80.000€
Somma	18.731.649,00 €	19.100.449,00

Congruietà con la normativa nazionale ARERA

In considerazione di una possibile introduzione del metodo di calcolo del Piano finanziario secondo normativa in vigore a livello nazionale (Del. 443_2019_R 31.10.2019 ARERA) è stato predisposto, a titolo esplorativo, anche il Piano Finanziario secondo il c.d. metodo tariffario rifiuti MTR.

Il metodo analizza i costi ammissibili partendo dai dati dei bilanci 2017 e 2018 per il PEF 2020 e 2018-2019 per il PEF 2021 con riporto dei congruagli fra il conto economico dell'anno precedente rispetto all'anno di riferimento e attualizzazione costi all'anno 2019-2020 e 2021. Partendo dai costi 2019 così riclassificati vengono costruiti i costi ammissibili per il piano finanziario 2021.

Il metodo prevede fattori di sharing sul recupero di rifiuti per incentivare i gestori e aumenti massimi di tariffa ampliati per miglioramento del servizio o allargamento dell'ambito del servizio. In ogni caso, sia per l'anno 2020 che per il 2021 viene rispettato il limite alla crescita delle entrate definito da ARERA, esso nel 2021 è pari al 6,6%.

Applicando, in mancanza del previsto confronto tra Comune e Gestore, i fattori più favorevoli alla cittadinanza e meno favorevoli al gestore, il gettito tariffario derivante dal calcolo si allinea sostanzialmente a quanto previsto dal Piano Finanziario descritto nella presente relazione.

Precisamente esso si calcola in 18.017.525,40 € leggermente superiore a quanto proposto, anche se la gestione dei costi nel metodo di calcolo è sostanzialmente diverso.

Dunque il Piano Finanziario qui presentato può essere considerato congruo con il risultato calcolato mediante metodo MTR.

Si allegano i relativi Piani finanziari per l'anno 2020 e 2021.



Parametri relativi alle diverse componenti della tariffa

Il Comune di Bolzano ha definito nel 2013 un modello di tariffa personalizzata con la misurazione puntuale della produzione dei rifiuti residui per le utenze produttive e misura tramite contenitori condominiali o individuale per le utenze domestiche.

I costi del servizio vengono ascritti alle singole componenti tariffarie come da art. 8 del Regolamento comunale.

I criteri di suddivisione delle diverse componenti tariffarie sul gruppo degli utenti domestici (DOM) e non domestici (NDOM) sono:

Tariffa fissa: per numero di utenze

Tariffa base:

DOM: secondo numero di persone per famiglia, tenendo conto delle famiglie più numerose; inoltre differenziando per famiglie in condomini e famiglie in case singole rispettivamente con sistema a sacchi, dove la tariffa è stata maggiorata di un importo per il maggiore servizio per contenitore/costo dei sacchi pari a 12.56€.

Tutte le famiglie pagano 5€ relativi al costo dei sacchetti di carta per la raccolta dell'organico.

NDOM: secondo tabella di utilizzo servizi e produzione RSU del modello tariffario.

Tariffa variabile: il costo per litro di rifiuto è stato desunto dalla reale produzione di rifiuti a volume del periodo 01.01.2019-31.10.2019, prevedendo un volume di rifiuto conferito invariato rispetto al 2019, come sotto illustrato.

L'importo complessivo di tariffa fatturata complessivamente tra volume e peso si suddivide sulle diverse componenti tariffarie nel modo seguente:

2021

Componente	Importo	%		di cui DOM e NDOM	%
Canone fisso	€ 1.791.393,27	10%	DOM:	€ 1.492.968,07	83,34%
			NDOM	€ 298.425,20	16,66%
Tariffa base	€ 5.788.675,06	32%	DOM:	€ 2.166.828,53	37,43%
			NDOM	€ 3.621.846,53	62,57%
Tariffa variabile	€ 10.258.613,76	58%	DOM:	€ 5.224.352,06	50,93%
			NDOM	€ 5.034.261,71	49,07%
Somma	€ 17.838.682,09				

Suddivisione Gettito

DOM	€ 8.884.148,65	49,80%
NDOM	€ 8.954.533,44	50,20%



Tariffa variabile - definizione del prezzo a volume rispettivamente a peso

Proiezione dati 2021 per le due macro-categorie DOM e NDOM in base a misurazione effettiva dell'anno **2019** (anno non inficiato dagli effetti della pandemia).

Nr. persone	Consumo	Nr. servizi nel 2019	Consumo medio lt	Volume minimo lt
Residenti				
1	22.005.877	15.224	1.445	867
2	28.498.776	13.660	2.086	1.252
3	19.170.346	7.509	2.553	1.532
4	18.619.680	6.266	2.971	1.783
5	5.678.723	1.488	3.815	2.289
6	3.551.231	747	4.752	2.851
	97.524.633	44.895		
Non residenti				
1	837.068	1.380	607	364
2	935.210	1.046	894	536
3	739.796	677	1.093	656
4	934.604	729	1.282	769
5	321.477	176	1.828	1.097
6	215.546	92	2.352	1.411
	3.983.701	4.100		
Totale	101.508.334	48.994		

Sono stati considerati i seguenti volumi di conferimento rifiuti rispettivamente di fatturazione:

	DOM	NDOM			
conferito in volume	103.334.574	89.471.772	litri	192.806.346	litri
conferito in peso p.spec.0,1		12.031.310	litri	12.031.310	litri
conferito reale totale	103.334.574	101.503.082	litri	204.837.656	litri
% tariffa minima	60%	50%			
Adeg. a tariffa minima	5.095.290	9.406.821	litri	14.502.111	litri
Totale litri fatturati	108.426.864	110.909.903	litri	219.339.767	litri
% fatturato	49,43%	50,57%	litri		



Importo da coprire con tariffa a volume:	9.969.862 €
Importo da coprire con tariffa a peso:	288.751 €

Quantità stimati a consuntivo 2021 (dati 2019) 219.339.767 lt

Quantità presunte totali 2021:	219.339.767 lt
Di cui a volume	207.308.457 lt
Di cui a peso	1.202.131 kg

Il prezzo per la tariffa variabile deriva dalla divisione del gettito necessario da tariffa variabile con le quantità di rifiuti residui stimati per l'anno. Per il 2021 la tariffa a volume al netto delle zone non servite che sottraggono eccedenza per 3.500.000 litri si calcola in 0,0489€/litro di rifiuto residuo.

Riassunto delle misure applicate per la definizione della tariffa rifiuti 2021

- 1) Tutte le componenti tariffarie, sia del DOM che del NDOM vengono aumentate uniformemente del 5,0%.

La tariffa "a consumo" viene aumentata da 0,0466€ per litro di rifiuti residui a 0,0489€ per litro e da 0,2247 € per kg di rifiuti residui a 0,24€ per kg.
- 2) Il rapporto fra parte tariffaria fissa (canone fisso + tariffa base) delle utenze domestiche rispetto alle utenze produttive è pari a: Dom. 48,3%- Non Dom. 51,7 %
- 3) La produzione complessiva di RSU da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche nel 2019 era in rapporto: Dom. 49,55% - Non Dom. 50,45%
- 4) Il volume di riferimento per le utenze domestiche è stato adeguato alle nuove produzioni medie (2019) mentre per le utenze non domestiche è rimasto invariato.
- 5) La tariffa minima (tariffa variabile comunque dovuta) rimane invariata:
utenze domestiche 60% del quantitativo medio di rifiuti residui anno precedente
utenze non domestiche 50% del quantitativo medio di rifiuti residui anno precedente
- 6) Il gettito da tariffa rifiuti aumenta del 5,0 % rispetto al gettito atteso per il 2020.
- 7) L'importo complessivo di tariffa programmato per il 2021 ammonta a 17.895.056,1 €.

Allegati:

Il Piano finanziario (conto economico) 2021-2022

Il Piano finanziario calcolato secondo ARERA Del.443/2019 e relativo all.1 (MTR)

Schede 1 e 2 riportanti le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche



MODELLO GESTIONALE ORGANIZZATIVO

Grazie al sistema di raccolta integrato con la tariffa personalizzata la raccolta differenziata ha raggiunto nel 2019 una quota del 67,2 %.

La raccolta dei rifiuti residui viene svolta in gran parte in orario serale (ore 18.00-1.12) per non intralciare il traffico e guadagnare in efficienza. Le zone di raccolta sono 5, i contenitori serviti sono ca. 15.000 identificati con microchip.

La raccolta del rifiuto organico viene svolto tramite appalto a terzi, i contenitori sono ca. 7000.

Il personale SEAB cura specifiche raccolte di vetro, cartone, rifiuti pericolosi, farmaci, raccolta dell'organico nel centro ecc.

SEAB tiene sempre alto il suo impegno nella raccolta dei rifiuti abbandonati con squadre che mattina e sera asportano e puliscono il territorio cittadino integrato nei fine settimana con l'ausilio di cooperativa sociale di tipo B autorizzata con alcune iniziative aggiuntive:

all'attuale servizio di spazzamento nelle giornate festive di vie della città, in particolare del Centro, si aggiunge un ulteriore servizio con quattro operatori ecologici muniti di proprio mezzo per la pulizia di diverse vie "periferiche", come ad esempio via Resia, via Palermo, via Milano, via Cl. Augusta;

il servizio festivo di raccolta rifiuti ed ingombranti è integrato con ulteriori 2 squadre, in modo di presidiare tutti i 5 quartieri di Bolzano;

per garantire maggiore pulizia alle isole ecologiche è stato istituito un servizio che ha lo scopo di ripulire l'area dove sono collocate le campane.

l'apertura del centro di riciclaggio viene garantito tutti i giorni feriali incluso sabato mattina. Il personale SEAB è coadiuvato da un servizio di vigilanza per il controllo degli accessi.

le aree verdi cittadine e i parchi giochi vengono ripuliti da rifiuti tutti i giorni feriali. Per la pulizia degli argini dei fiumi è in atto un apposito servizio di pulizia con un programma di inserimento di profughi.

La maggior parte delle attività "aggiuntive" sono affidate al consorzio di cooperative Joti, previa gara, in ossequio alla deliberazione n.22 del 06/05/2008 del Consiglio comunale di Bolzano che ha stabilito la riserva di ambiti di attività del Comune di Bolzano, di SEAB e di ASSB alla cooperative sociali di tipo B), attraverso l'impegno degli Uffici che hanno rapporti con esse a riservare una quota non inferiore al 3% del proprio budget negli ambiti di attività di loro competenza.

IMPIANTI ESISTENTI

La sede sociale di SEAB S.p.a. è a Bolzano, Via Lancia n.4/A.

Presso l'inceneritore di Bolzano vi è il deposito mezzi dell'igiene ambientale nonché gli spogliatoi delle maestranze e l'officina meccanica degli automezzi.

In via Mitterhofer è posizionato il centro di raccolta differenziata ed opera l'officina per le attrezzature di raccolta. Adiacente al centro di raccolta differenziata è situata la sede per gli operatori ecologici, addetti alla raccolta differenziata e operai della fognatura.

In via Volta è localizzato il centro di raccolta del verde.

In via Campegnò è operativo un ulteriore centro logistico per il trasbordo materiali.

Tutti gli impianti sono di patrimonio del Comune di Bolzano; la manutenzione ordinaria e straordinaria come anche la realizzazione di nuovi impianti viene svolta con mezzi finanziari di SEAB spa.

VT/25.11.2020



Bericht zum Finanzplan des Umwelthygienedienstes 2021

Dieser Finanzplan 2021 im Sinne von Art. 17 und 18 der „Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle in der Gemeinde Bozen“ bildet die Grundlage für die Festlegung des Abfalltarifs für das Jahr.

Die Rechtsgrundlage ist das L.G. 4/2006 und die entsprechende Durchführungsverordnung D.L.H. Nr. 17 vom 24.06.2013.

Gleichzeitig wird die Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen gemäß ARERA Beschl. 443_2019_R 31.10.2019 überprüft.

Der beiliegende Finanzplan bezieht sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 nach Sektoren und auf den Vorabschluss der Gewinn- und Verlustrechnung 2020. Letzterer ist stark beeinflusst von den Folgen der Covid-19-Pandemie.

Zusammenfassung:

Der Haushaltsvoranschlag sieht einen Anstieg der Gesamtkosten um 3,3% gegenüber 2020 und eine Erhöhung der Tarife um 5,0% vor.

Beschreibung der wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenposten und entsprechende Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

Kosten des Dienstes

Die Gesamtkosten für den Dienst sind nach einer Zeit mit im Wesentlichen gleichbleibenden Werten in den Jahren 2020 und 2021 gestiegen:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtkosten des Dienstes	18.187.109	18.229.208	18.519.104	18.751.871 (+232.766)	19.377.820 (+ 858.716)

Die Erhöhungen beruhen auf 2020:

- neuen Projekten (Verstärkung des Dienstes in der Innenstadt, Einführung der systematischen Biomüllsammlung, Reinigung von Straßen und Plätzen, Fortführung der Erneuerung der Ökoinseln)
- Dienstleistungen für das Territorium (Erweiterung des Kehrdienstes, Sperrmüllsammlung, Sammlung im Bereich der Glocken, Reinigung der Uferbefestigungen, Räumungen von Lagern und Biwaks)

2021:

- Naßreinigung bestimmter Straßen und Plätze in der Stadt (+ 70.000 €)
- Einführung der Biomüllsammlung im Stadtzentrum (+ 150.000 €)
- Erhöhung der Wiederverwertungskosten einiger Wertstoffe (+ 391.423 €)
- Erhöhung des Organigramms, Progression der Arbeitskosten (+ 198.789 €)

Ohne die Tarifierhöhung würde sich das Defizit des Sektors auf -1.226.344,2 € belaufen.



Im Einzelnen stellen sich die Betriebskosten wie folgt dar:

1. Einkauf von Rohstoffen und Waren: Es werden Behälter für die Erneuerung der Ausstattung für 138.000 € gekauft. Der Kauf von Papiersäcken für die Biomüllsammlung bei den Haushalten kostet 200.000 € zuzüglich der Kosten für die Verteilung an die Haushalte (50.000 €, die in den technischen Dienstleistungen enthalten sind). Die Kosten für den Kauf der Ersatzteile für den Fahrzeugpark betragen 218.000 €.
2. Technische Dienstleistungen/Entsorgung: Die einheitlichen Tarife für die Restmüllentsorgung bei der Müllverbrennungsanlage bleiben unverändert. Im Jahr 2021 wird die Menge der erzeugten Abfälle wahrscheinlich der Menge von 2019 entsprechen, dem Jahr vor Covid. Es hat sich der Preis für die Sperrmüllentsorgung erhöht. Es wird daher eine Ausgabe für die Restmüllentsorgung in Höhe von 1.404.845 € vorgesehen.
3. Technische Dienstleistungen/Wiederverwertung: Die Marktpreise für die Wiederverwertung von Grünabfällen (+42,2%), Holz (+38,3%) und die Entsorgung der Straßenkehrabfälle (+7,3%) sind deutlich gestiegen. Die gesammelten Stoffe müssen besonders bei den Plastikverpackungen wegen der vorhandenen Fremdstoffe sortiert werden, bevor sie zum Materialkonsortium geschickt werden. Insgesamt sind für die Sammlung und Wiederverwertung der „trockenen“ Materialien aus der getrennten Müllsammlung Kosten in Höhe von 1.399.463,06 € vorgesehen. Der Preis für die Wiederverwertung des Biomülls blieb trotz der Erweiterung der Anlage im ersten Jahr der Inbetriebnahme im Vergleich zur Vergangenheit unverändert. Als Kosten für die Wiederverwertung des Biomülls (8.124 t) werden 663.796 € veranschlagt.
4. Während des Jahres werden die beiden Projekte zur Verbesserung des Dienstes weitergeführt, die gegen Ende des Jahres 2020 begannen: die Ausweitung der Biomüllsammlung im Stadtzentrum mit Gesamtkosten von 159.000 € und das Projekt zur Reinigung von Plätzen und Straßen ab April mit veranschlagten Kosten von 77.000 [VB1] €. Beide Projekte wurden vom Gemeindevausschuss genehmigt.
5. Die Kosten für die Reinigung der Grünflächen, Spielplätze und Flusssufer mithilfe von Sozialgenossenschaften des Typs B bleiben im Vergleich zu 2020 unverändert und belaufen sich auf 620.204 €.
6. Fahrzeuge: für die Verwendung und Wartung der Fahrzeuge und für die Leasinggebühren werden Kosten in Höhe von 819.074 € vorgesehen (2020: 753.983 €).
7. Spesenbeiträge/Beiträge zur Führung der Dienstleistung: Der Spesenbeitrag gemäß Art. 35 L.G. 4/2006 für die Rückerstattung von Beträgen für Investitionen in den Umweltsektor durch die Gemeinden an das Land hat sich verringert und beläuft sich auf 469.951,4 € (2020: 502.065,1 €).
8. Andere direkte Kosten: Um dem Phänomen der illegalen Entsorgung von Restmüll und Sperrmüll auf den Straßen zu begegnen, hat das Unternehmen ergänzende Dienstleistungen hinzugefügt, die von einer Sozialgenossenschaft des Typs B durchgeführt werden (Fegen der Innenstadtstraßen und verschiedener peripherer Straßen an Sonn- und Feiertagen; Entfernung von Sperrmüll an Sonn- und Feiertagen, Reinigung der Ökoinseln, Waschen der Glocken, Öffnung des Recyclinghofs auch an Wochenenden) mit Gesamtkosten in Höhe von



9. 334.040 €. Hinzu kommen interne Kosten des Personals und der SEAB-Fahrzeuge, die sich beziffern lassen mit 724.700_[VB2]€.
10. Die Kosten des Betriebspersonals belaufen sich 2021 auf 6.927.573,9 € (2020: 6.756.408,4 €). Dies bedeutet eine Zunahme von 2,5%. Zusätzlich zur vertraglichen
11. Progression wurde ein Techniker in das Organigramm aufgenommen und es werden Essensgutscheine an das Personal ausgegeben. Die Kosten für das technisch-administrative Personal steigen auf 1.194.602,5 € (2020: 1.166.977,9 € (+2,3%)). Die gesamten Personalkosten betragen einschließlich des technisch-administrativen Personals 41,9% der gesamten Dienstkosten.
12. Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen: Um das Risiko von uneinbringlichen Forderungen abzudecken, ist vorgesehen, die Rückstellung 2021 um 725.000 € aufzustocken.
13. Steuern: Auch wenn der Dienst keinen Gewinn aufweist und daher keine Einkommensteuer zu entrichten hat, ist gleichwohl die IRAP-Steuer in Höhe von 9.400 € zu zahlen.

Einnahmen

Tarifüberschüsse

Der Tarifüberschuss muss im Verlauf der nächsten beiden Jahre zur Abdeckung der Dienstleistung verwendet werden gemäß Art. 3 des D.P.L.A. Nr. 30 vom 19.11.2014.

Durch die Erstattung von Überschüssen aus den Vorjahren konnten eventuelle Tarifierhöhungen in den letzten Jahren abgeschwächt werden.

Im Jahr 2020 wurden Überschüsse in Höhe von 544.831,3 € aus dem Jahr 2018 an die Bürger „zurückgezahlt“.

Im Jahr 2021 werden diese Überschüsse ausbleiben, da das Jahr 2019 bereits mit einem leichten Defizit (-69.951,1€) abgeschlossen wurde, das im Jahr 2020 wieder aufgeholt werden kann. Auch das Geschäftsjahr 2020 wird nicht zu wesentlichen Überschüssen führen, da der in Rechnung gestellte Tarif immer näher an den vorgesehenen Tarifbetrag heranreicht.

Sonstige Einnahmen

1. Die Einnahmen aus dem CONAI-Konsortium (586.800 €), dem RAEE-Konsortium (55.443 €) und dem Verkauf von Wertstoffen betragen insgesamt 872.673 €.
2. Die Einnahmen aus der Sammlung von gebrauchten Kleidungsstücken, die unter die Abfallbestimmungen fallen und deren Bewirtschaftung in die Zuständigkeit von SEAB fallen, sind aufgrund eines Zusammenbruchs des Marktes auf Null gesunken und finanzieren nur noch den Sammel- und Abholdienst.
3. Einnahmen aus der Suche nach Tarifumgehungen: Ab 2021 werden 1,5 Verwaltungsmitarbeiter für die Kontrolltätigkeit eingesetzt. Aus dieser Quelle wird für 2021 ein zusätzlicher Tarifbetrag von 82.500 € erwartet. Das entsprechende Strafgeld wird an die Gemeindeverwaltung überwiesen.
4. Finanzerträge Man rechnet für das Jahr mit Einnahmen aus Verzugszinsen in Höhe von 80.000 €.



Tarifaufkommen 2021

Die Differenz zwischen den oben genannten Einnahmen und den Kosten des Dienstes muss durch den Tarif abgedeckt werden.

Um eine vollständige Kostendeckung durch Tarife und andere Einnahmen zu erreichen, müssten die Tarifeinnahmen um 1.226.344,2 € bzw. 7,3% steigen.

Es wird hiermit vorgeschlagen, die notwendige Erhöhung über einen Zeitraum von 2 Jahren durchzuführen:

5%ige Tarifierhöhung im Jahr 2021 mit Rückgewinnung des fehlenden Betrags (-286.410,6€) bezogen auf den Tarif 2022.

Die Abdeckung der Dienstkosten erfolgt auf diese Weise zu 98,5% über die folgenden Einnahmen:

	2020 (Vorabschluss)	2021
Abfalltarif	16.616.854,6 €	17.895.056,1
Verwendung Überschuss	544.831,3 € (Überschuss 2018, 2011, 2012, 2019)	0
Verlusterstattung an SEAB	-69.951,1	
Einnahmen aus der Wiederverwertung recycelbarer Stoffe und andere sonstige Erlöse	833.815 €	872.673 €
Aus Überprüfungen eingetriebene Tarife der Vorjahre	581.705 €	122.500 € _[VB3]
Sonstige Einnahmen (Verzugszinsen)	79.000 €	80.000 €
Summe	18.731.649,00 €	19.100.449,00

Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen gemäß ARERA

Im Hinblick auf eine mögliche Einführung der Methode zur Berechnung des Finanzplans gemäß den auf nationaler Ebene geltenden Bestimmungen (Beschl. 443_2019_R 31.10.2019 ARERA) wurde der Finanzplan als sondierende Maßnahme auch nach der sogenannten MTR-Abfalltarifmethode erstellt.

Die Methode analysiert die zulässigen Kosten ausgehend von Daten aus den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 für den WFP 2020 und 2018-2019 sowie für den WFP 2021 mit Übertragung der Anpassungen zwischen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres und dem Bezugsjahr und Aktualisierung der Kosten für 2019-2020 und 2021. Ausgehend von den so



umgegliederten Kosten 2019 werden die zulässigen Kosten für den Finanzplan 2021 aufgestellt.

Die Methode sieht gemeinsame Faktoren für die Abfallverwertung vor, um Anreize für die Betreiber zu schaffen, sowie maximale Tarifierhöhungen, um den Dienst zu verbessern oder den Umfang des Dienstes zu erweitern. In jedem Fall wird sowohl für das Jahr 2020 als auch für das Jahr 2021 die von ARERA festgelegte Grenze für das Einnahmenwachstum eingehalten, die im Jahr 2021 bei 6,6% liegt.

Wendet man in Ermangelung der vorgesehenen Absprache zwischen der Gemeinde und dem Betreiber die Faktoren an, die für die Bürger günstiger und für den Betreiber ungünstiger sind, stimmen die aus der Berechnung resultierenden Tarifeinnahmen im Wesentlichen mit dem in diesem Bericht beschriebenen Finanzplan überein.

Genau berechnet ist er mit 18.017.525,40 € etwas höher als vorgeschlagen, obwohl das Kostenmanagement bei der Berechnungsmethode wesentlich anders ist.

Daher kann der hier vorgelegte Finanzplan mit dem nach der MTR-Methode berechneten Ergebnis als angemessen betrachtet werden.

Es werden die Finanzpläne für die Jahre 2020 und 2021 beigelegt.

Parameter in Bezug auf die verschiedenen Tarifbestandteile

Die Gemeinde Bozen hat 2013 mit einer Gemeinderverordnung ein personalisiertes Tarifmodell festgelegt, das bei den gewerblichen Nutzern auf der tatsächlichen Produktion von Restmüll beruht und für die meisten Privathaushalte die kondominialen oder individuellen Container zugrunde legt.

Die Kosten des Dienstes werden den einzelnen Tarifbestandteilen zugewiesen wie in Art. 8 der Gemeindeverordnung vorgesehen.

Die Kriterien zur Aufteilung der verschiedenen Tarifbestandteile auf die Gruppe der privaten Haushalte (DOM) und der gewerblichen Nutzer (NDOM) sind:

Fixgebühr: nach Anzahl der Nutzer

Grundgebühr:

DOM: nach Anzahl der Personen pro Familie unter Berücksichtigung der kinderreichsten Familien; darüber hinaus Differenzierung nach Familien in Kondominien und Familien in Einzelhäusern jeweils mit Müllbeutel-System, bei denen die Gebühr erhöht wurde aufgrund des größeren Aufwands pro Behälter und der höheren Kosten für die Beutel in Höhe von 12,56 €.

Alle Haushalte zahlen 5 € für die Papierbeutel für die Biomüllsammlung.

NDOM: anhand der Tabelle der Inanspruchnahme des Dienstes und der Restmüllproduktion laut Tarifmodell.

Variable Gebühr: die Kosten pro Liter Abfall ergeben sich aus dem tatsächlichen Volumen der Abfallerzeugung im Zeitraum 01.01.2019-31.10.2019, wobei im Vergleich zu 2019 ein unverändertes Abfallvolumen veranschlagt wird, wie unten erläutert.

Der gesamte nach Volumen und Gewicht in Rechnung gestellte Tarifbetrag teilt sich wie folgt auf die unterschiedlichen Tarifbestandteile auf:



2021

Bestandteil	Betrag	%		davon DOM und NDOM	%
Fixgebühr	€ 1.791.393,27	10%	DOM:	€ 1.492.968,07	83,34%
			NDOM	€ 298.425,20	16,66%
Grundgebühr	€ 5.788.675,06	32%	DOM:	€ 2.166.828,53	37,43%
			NDOM	€ 3.621.846,53	62,57%
Variable Gebühr	€ 10.258.613,76	58%	DOM:	€ 5.224.352,06	50,93%
			NDOM	€ 5.034.261,71	49,07%
Summe	€ 17.838.682,09				

Unterteilung der Einnahmen

DOM	€ 8.884.148,65	49,80%
NDOM	€ 8.954.533,44	50,20%

Variable Gebühr - Definition des Preises nach Volumen bzw. Gewicht

Datenprojektion 2021 auf der Grundlage von Messungen im Jahr 2019 (nicht von den Auswirkungen der Pandemie betroffenes Jahr) für die beiden Makrokategorien DOM und NDOM:

Anz. Personen	Verbrauch	Anz. Dienste 2019	Durchschn. Verbrauch l	Mindestvolumen l
---------------	-----------	-------------------	------------------------	------------------

Ansässige

1	22.005.877	15.224	1.445	867
2	28.498.776	13.660	2.086	1.252
3	19.170.346	7.509	2.553	1.532
4	18.619.680	6.266	2.971	1.783
5	5.678.723	1.488	3.815	2.289
6	3.551.231	747	4.752	2.851

97.524.633

44.895

Nichtansässige

1	837.068	1.380	607	364
2	935.210	1.046	894	536
3	739.796	677	1.093	656
4	934.604	729	1.282	769
5	321.477	176	1.828	1.097
6	215.546	92	2.352	1.411

3.983.701

4.100

Summe	101.508.334	48.994		
--------------	--------------------	---------------	--	--



Es wurden die folgenden übergebenen Abfallvolumen bzw. in Rechnung gestellten Volumen berücksichtigt:

	DOM	NDOM			
Übergebenes Volumen	103.334.574	89.471.772	Liter	192.806.346	Liter
Abfallmenge nach Gewicht f. spez. 0,1		12.031.310	Liter	12.031.310	Liter
Tatsächliche Übergabe	103.334.574	101.503.082	Liter	204.837.656	Liter
% Mindestgebühr	60%	50%			
Anpassung an Mindestgebühr	5.095.290	9.406.821	Liter	14.502.111	Liter
Fakturierte Liter insgesamt	108.426.864	110.909.903	Liter	219.339.767	Liter
% fakturiert	49,43%	50,57%	Liter		

Mit dem Volumentarif abzudeckender Betrag: 9.969.862 €
 Mit der Gewichtstarif abzudeckender Betrag: 288.751 €

Geschätzte Menge in der Abschlussrechnung 2021 (Daten 2019) 219.339.767 l

Voraussichtliche Menge 2021: 219.339.767 l
 Davon nach Volumen 207.308.457 l
 Davon nach Gewicht 1.202.131 kg

Der Preis für die variable Gebühr ergibt sich aus der Teilung des notwendigen Tarifaufkommens aus der variablen Gebühr durch die für das Jahr geschätzten Restmüllmengen. Für 2021 wird der Volumentarif abzüglich der nicht bedienten Zonen, die einen Überschuss für 3.500.000 Liter abziehen, in Höhe von 0,0489 €/Liter Restmüll berechnet.

Zusammenfassung der Maßnahmen zur Festlegung des Abfalltarifs 2021

- 1) Alle Tarifkomponenten der Kategorien DOM und NDOM werden einheitlich um 5,0% erhöht.

Der „Verbrauchstarif“ wird von 0,0466 € pro Liter Restmüll auf 0,0489 € pro Liter und von 0,2247 € pro kg Restmüll auf 0,24 € pro kg erhöht.

- 2) Das Verhältnis zwischen dem festen Tarifanteil (Fixgebühr + Grundgebühr) der privaten Haushalte und dem der gewerblichen Nutzer beträgt: Haush. 48,3% - Nichthaush. 51,7%



- 3) Die gesamte Restmüllproduktion der Haushalte und Nicht-Haushalte wies 2019 folgendes Verhältnis auf: Haush. 49,55% - Nicht-Haush. 50,45%
- 4) Das Bezugsvolumen für die Haushalte wurde an die neuen durchschnittlichen Produktionen (2019) angepasst, während es für die Nicht-Haushalte unverändert blieb.
- 5) Die Mindestgebühr (auf jeden Fall zu zahlende variable Gebühr) bleibt unverändert:
Haushalte 60% der durchschnittlichen Restabfallmenge des Vorjahres
Nicht-Haushalte 50% der durchschnittlichen Restabfallmenge des Vorjahres
- 6) Das Abfalltarifaufkommen steigt um 5,0% gegenüber dem für 2020 erwarteten Aufkommen.
- 7) Der gesamte für 2021 vorgesehene Tarifbetrag beläuft sich auf 17.895.056,1 €.

Anlagen:

Finanzplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2021-2022

Finanzplan berechnet nach ARERA Beschl. 443/2019 und entsprechendem Anh. 1 (MTR)

Übersichten 1 und 2 mit den Tarifen für die Privathaushalte und für die gewerblichen Nutzer



FÜHRUNGS- UND ORGANISATIONSMODELL

Dank des integrierten Sammelsystems mit dem personalisierten Tarif hat die getrennte Sammlung 2019 einen Anteil von 67,2% erreicht.

Die Restmüllsammlung erfolgt meist abends (18.00-1.12.), um den Verkehr nicht zu behindern und die Effizienz zu steigern. Es gibt 5 Sammelzonen, die betroffenen Behälter sind etwa 15.000, die mit Mikrochips gekennzeichnet sind.

Die Biomüllsammlung erfolgt über eine Vergabe an Dritte, davon betroffen sind ca. 7000 Behälter.

Das SEAB-Personal kümmert sich um die spezifische Sammlung von Glas, Karton, Sondermüll, Arzneimitteln, Biomüllsammlung im Stadtzentrum usw.

SEAB hält ihren Einsatz bei der Sammlung illegal entsorgter Abfälle mithilfe von Mannschaften aufrecht, die morgens und abends das Stadtgebiet reinigen, was an den Wochenenden mithilfe einer zugelassenen Genossenschaft vom Typ B durch einige zusätzliche Maßnahmen ergänzt wird:

zum derzeitigen Fegedienst an Sonn- und Feiertagen in den Straßen der Stadt und besonders im Zentrum kam ein weiterer Dienst mit vier Müllwerkern hinzu, die mit eigenem Fahrzeug für die Reinigung verschiedener „peripherer“ Straßen sorgen wie z.B. Reschenstraße, Palermostraße, Mailandstraße, Claudia-Augusta- Straße;

der Dienst an Sonn- und Feiertagen zum Sammeln der Abfälle und des Sperrmülls wird durch 2 weitere Mannschaften ergänzt, so dass alle 5 Stadtviertel von Bozen versorgt sind;

um eine bessere Reinigung der Ökoinseln zu gewährleisten, wurde ein Dienst mit dem Ziel eingerichtet, die Bereiche zu säubern, in denen Glocken aufgestellt sind.

die Öffnung des Recyclinghofes wird an allen Werktagen sowie an Samstagvormittagen gewährleistet. Das SEAB-Personal wurde durch einen Wachdienst ergänzt, der die Zugangskontrolle durchführt.

die Grünbereiche der Stadt und die Spielplätze werden an allen Werktagen von Abfall gereinigt. Für die Reinigung der Uferbefestigungen läuft derzeit ein spezieller Reinigungsdienst mit einem Programm zur Eingliederung von Flüchtlingen.

Die meisten der „zusätzlichen“ Tätigkeiten sind nach vorheriger Ausschreibung dem Genossenschaftskonsortium Joti anvertraut in Übereinstimmung mit dem Beschluss Nr. 22 vom 06.05.2008 des Bozener Gemeinderats, der festgelegt hat, dass Tätigkeitsbereiche der Gemeinde Bozen, der SEAB und der ASSB den Sozialgenossenschaften des Typs B vorbehalten sind, wobei die einzelnen Stellen, die mit ihnen Beziehungen unterhalten, verpflichtet sind, einen Anteil von nicht weniger als 3% ihres Haushalts in den Tätigkeitsbereichen vorzubehalten, die in ihre Zuständigkeit fallen.

BESTEHENDE ANLAGEN

Der Gesellschaftssitz der SEAB AG befindet sich in Bozen, Lancia-Straße 4/A.

Bei der Müllverbrennungsanlage Bozen befindet sich das Fahrzeugdepot der Umwelthygiene sowie die Umkleieräume für das Personal und die Fahrzeugwerkstatt.

In der Mitterhofer-Straße liegt der Recyclinghof und arbeitet die Werkstatt für die Ausrüstungen der Müllsammlung. Neben dem Recyclinghof befindet sich der neue Sitz für das Personal der Umwelthygiene, der getrennten Müllsammlung und der Kanalisation.

In der Voltastraße befindet sich die Sammelstelle für Gartenabfälle.



Im Kampenner Weg ist ein weiteres Logistikzentrum für das Umladen von Materialien tätig. Alle Anlagen gehören der Gemeinde Bozen; die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung wie auch die Realisierung neuer Anlagen erfolgt mit den Finanzmitteln der SEAB AG.

VT/25.11.2020

Tariffa rifiuti per le utenze domestiche 2021 - Abfallgebühren für Haushalte 2021

Sottocategoria/Unterkategorie 1	Canone fisso Fixgebühr	Tariffa base Grundgebüh r	Volume annuale Volumen pro Jahr (litri/anno) (Liter/Jahr)	Volume minimo Mindestvolumen (litri/anno) (Liter/Jahr) 60% del volume annuo 60% des Jahresvolumens	Costo €/lt Kosten €/l	Tariffa minima Mindesttarif (€/anno) (€/Jahr)	Canone fisso + tariffa base + tariffa minima 2017 Fixgebühr+Grundgebühr+Mi ndestgebühr 2017	Tariffa aggiuntiva Zusatztarif (€/lt) (€/l)
Famiglie in condominio (Contenitore condominiale)								
Familien in Kondominien Kondominiums-Behälter								
1 persona/ Person	€ 30,47	€ 30,83	1.445	867	0,0489	€ 42,44	€ 103,74	0,0489
2 persone/Personen	€ 30,47	€ 41,74	2.086	1.252		€ 61,25	€ 133,46	
3 persone/Personen	€ 30,47	€ 51,93	2.553	1.532		€ 74,95	€ 157,36	
4 persone/Personen	€ 30,47	€ 56,30	2.971	1.783		€ 87,23	€ 174,01	
5 persone/Personen	€ 30,47	€ 61,03	3.815	2.289		€ 112,01	€ 203,51	
6 o più persone/6 oder mehr Personen	€ 30,47	€ 78,13	4.752	2.851		€ 139,51	€ 248,11	

Sottocategoria/Unterkategorie 2	Canone fisso Fixgebühr	Tariffa base Grundgebüh r	Volume annuale Volumen pro Jahr (litri/anno) (Liter/Jahr)	Volume minimo Mindestvolumen (litri/anno) (Liter/Jahr) 60% del volume annuo 60% des Jahresvolumens	Costo €/lt Kosten €/l	Tariffa minima Mindesttarif (€/anno) (€/Jahr)	Canone fisso + tariffa base + tariffa minima 2017 Fixgebühr+Grundgebühr+Mi ndestgebühr 2017	Tariffa aggiuntiva Zusatztarif (€/lt) (€/l)
Famiglie in case singole da 1 - 4 utenti non costituite in condominio e ut. singole a sacco (contenitore singolo per famiglia)								
Familien in Einzelhäusern von 1-4 Nutzern nicht als Kondominium begründet und einzelne Familien mit Säcken (Einzelbehälter pro Familie)								
1 persona/ Person	€ 30,47	€ 44,26	1.445	867	0,0489	€ 42,44	€ 117,17	0,0489
2 persone/Personen	€ 30,47	€ 55,18	2.086	1.252		€ 61,25	€ 146,90	
3 persone/Personen	€ 30,47	€ 65,37	2.553	1.532		€ 74,95	€ 170,80	
4 persone/Personen	€ 30,47	€ 69,74	2.971	1.783		€ 87,23	€ 187,45	
5 persone/Personen	€ 30,47	€ 74,47	3.815	2.289		€ 112,01	€ 216,95	
6 o più persone/6 oder mehr Personen	€ 30,47	€ 91,57	4.752	2.851		€ 139,51	€ 261,55	

Sottocategoria/Unterkategorie 3	
Famiglie con persona, che per motivi di salute, attestati dal medico, fa uso di "pannoloni"	
Familien mit Person, die aus Krankheitsgründen mit ärztlicher Bestätigung Windelhosen/-Einlagen verwendet	
	Componenti tariffarie come sottocategorie 1 e 2, ma con volume annuale aggiuntivo compreso nella tariffa minima pari a 1.300 litri per persona Tarifelemente wie Unterkategorien 1 u. 2, aber mit zusätzlichem Volumen pro Jahr von 1.300 Litern pro Person, das im Mindesttarif inbegriffen ist

Formula di calcolo della tariffa - Berechnungsformel für den Tarif	Canone fisso + quota base + tariffa minima e aggiuntiva + IVA (10%) Fixgebühr + Grundgebühr + Mindest-u.Zusatzgebühr + MwSt. (10%)
---	---

In caso di utilizzo di presscontainer che rilevano in peso il fattore di conversione a volume è pari a 10. Im Fall der Verwendung von Presscontainern, die das Gewicht erheben, gilt ein Umrechnungsfaktor auf Volumen von 10.

Tariffa rifiuti 2021 Scheda :

Tariffa rifiuti per le utenze non domestiche 2021- Abfallgebühren für Nicht-Haushalte 2021

		Superfici totali Gesamte Flächen	Sup. media Mittlere Fläche	Numero clienti Anzahl Kunden	Canone fisso Fix- gebühr	Tariffa base Grund- gebühr (€/m²* a) (€/m² *Jahr)	litri asse- gnati/a zugewie- sene Liter / Jahr	Volume annuale Volumen pro Jahr (lt/m²) (Liter/m²)	Svuota- menti / anno Entlee- rungen /Jahr	Volume minimo Mindest- Volumen (lt/m²) (Liter/m²) 50%	Costo €/lt Kosten €/l	Tariffa minima Mindesttarif (€/m² * anno) (€/m² * Jahr)	Tariffa aggiuntiva Zusatztarif (€/lt) (€/l)	
Codice categoria Kodex Kategorie	Descrizione categoria													Beschreibung der Kategorien
1	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI E	585.897	876	669	€ 30,47	€ 0,573	24.960	14,0	104	7,0	0,0489	€ 0,3425	€ 0,0489	Museen, Bibliotheken, Schulen, Vereine, Kultstätten, Klöster
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	21.403	1.338	16	€ 30,47	€ 0,320	37.440	18,1	104	9,1		€ 0,4453		Kinos und Theater
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VEND. DIRE	1.021.163	341	2.999	€ 30,47	€ 0,397	12.480	10,19	104	5,1		€ 0,2495		Garagen, Lager ohne Detailhandel
4	CAMPEGGI DISTR.CARB IMP.SPORT. PALESTRE	48.235	548	88	€ 30,47	€ 0,402	24.960	23,1	104	11,6		€ 0,5676		Campingplätze, Tankstellen, Sportanlagen, Turnhallen und Sauna
5	STABILIMENTI BALNEARI, STAZIONI ED AEROP				€ 30,47	€ 0,695		48,7		24,4		€ 1,1939		Badeanstalten, Bahnhöfe und Flughäfen
6	ESPOSIZ. AUTOSALONI AREE SCOP.OPER.	115.769	965	120	€ 30,47	€ 0,441	37.440	7,3	104	3,6		€ 0,1761		Ausstellungen, Autosalons, nicht überdachte produktive Flächen
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	14.436	1.604	9	€ 30,47	€ 1,699	114.400	56,2	104	28,1		€ 1,3749		Gasthöfe mit Gastbetrieb
8	ALBERGHI SENZA RIST. PENSIONI AFFITTAC.	41.435	668	62	€ 30,47	€ 0,866	49.920	37,2	104	18,6		€ 0,9101		Gasthöfe ohne Gastbetrieb, Pensionen, Zimmervermieter
9	CASE CURA E RIP. CASERME CARC. COLLEGI C	128.596	2.426	53	€ 30,47	€ 1,969	228.800	61,0	104	30,5		€ 1,4924		Alters/Pflegeheime, Gefängnisse, Schülerheime, Erziehungsanstalten
10	OSPEDALI E CLINICHE	104.440	530	197	€ 30,47	€ 2,703	80.080	37,2	104	18,6		€ 0,9101		Krankenhäuser, Kliniken
11	UFFICI AGENZIE STUDI PROF. ENTI PUBBL.	591.028	244	2.421	€ 30,47	€ 1,478	6.240	10,0	52	5,0		€ 0,2447		Handelsbüros, Agenturen, Büros, öffentliche Einrichtungen
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	65.143	626	104	€ 30,47	€ 1,307	37.440	10,4	52	5,2		€ 0,2544		Banken und Kreditanstalten
13	NEG.ABBIGL.CALZ.LIBR.CART.FERR.BENI DUR	125.804	157	800	€ 30,47	€ 0,690	24.960	37,0	104	18,5		€ 0,9052		Kleider/Schuhgeschäfte, Buch/Papierhandlungen, Eisenwaren u. andere haltbare Güter
14	EDICOLA TABACCAIO FARMACIA PLURILICENZE	6.923	68	102	€ 30,47	€ 0,580	12.480	28,1	104	14,0		€ 0,6850		Kioske, Tabaktrafiken, Apotheken, Mehrlizenzinhaber
15	NEG.PART.FILAT.TENDE TESS.TAPP.ANTIQ.COM	53.230	292	182	€ 30,47	€ 0,546	24.960	33,9	104	16,9		€ 0,8269		Bes.Geschäfte: Verkauf Briefmarken, Vorhänge,Stoffe, Antiquariate, Hüte,Schirme, Teppiche, Grosshandel
										-		€ -		
17	PARRUCCH.BARB.ESTET.LAVAND.LAVASECCO	17.710	55	321	€ 30,47	€ 0,463	6.240	24,5	52	12,2		€ 0,5969		Handwerksbetriebe: Friseure, Barbieri, Schönheitssalons, Chemische Reinigung
18	FALEGNAME IDRAUL.FABBRO ELETTRO.CALZOL.	33.257	122	273	€ 30,47	€ 0,353	12.480	11,2	104	5,6		€ 0,2740		Handwerksbetriebe: Tischler, Installateur, Schmied, Elektriker, Schuster
19	CARROZZ.OFFIC.ELETTROAUTOMOT. CARBURAT.	61.446	412	149	€ 30,47	€ 0,453	37.440	28,0	104	14,0		€ 0,6850		Handwerksbetriebe: Karrosserie, Auto- Motorradwerkstätte, Elektroauto, Reifenhändler, Fachleute für Vergaser
20	ATTIVITA' INDUST. CON STABIL. DI PRODUZ	207.346	2.330	89	€ 30,47	€ 0,436	114.400	33,2	104	16,6		€ 0,8122		Fabriken mit Produktionsstätten
21	ATTIVITA' ARTIG. DI PRODUZ.BENI SPECIFIC	43.989	243	181	€ 30,47	€ 0,453	12.480	12,3	104	6,1		€ 0,2985		Handwerksbetriebe, die besondere Güter herstellen
22	RISTORANTE TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PU	31.374	161	195	€ 30,47	€ 5,935	74.880	210,7	104	105,4		€ 5,1572		Restaurants, Gasthäuser, Kneipen, Pizzeria, Pubs
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	9.740	177	55	€ 30,47	€ 5,901	37.440	170,9	104	85,5		€ 4,1835		Mensen, Schnellimbiblokale, Biergärten
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE	32.458	57	572	€ 30,47	€ 3,690	12.480	124,1	104	62,1		€ 3,0386		Bars, Kaffeehäuser, Konditoreien, Eisdielen
25	SUPERMERCATI PANE MACELL. GEN.ALIMENT.	48.106	264	182	€ 30,47	€ 3,684	49.920	182,4	104	91,2		€ 4,4624		Supermärkte, Brot/Teigwaren, Metzger, Wurstwaren und Käse, Lebensmittelgeschäfte
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E	352	88	4	€ 30,47	€ 1,070	12.480	28,1	104	14,1		€ 0,6899		Mehrlizenzinhaber für Lebensmittel/Gemischwaren
27	ORTOFRUTTA PESCH. FIORI PIZZE AL TAGLIO	4.358	40	109	€ 30,47	€ 5,714	12.480	150,5	104	75,3		€ 3,6844		Obst.Gemüse, Fischhandlungen, Blumenläden, "Pizza zum Mitnehmen"
28	IPERMERCATI DI GEN.MISTI, GRANDI MAGAZZ.	22.345	2.793	8	€ 30,47	€ 3,678	572.000	16,7	104	8,4		€ 0,4110		Lebensmittelgroßmärkte, große Einkaufshäuser
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	168	34	5	€ 30,47	€ 12,288	12.480	340,0	104	170,0		€ 8,3181		Marktstände mit Lebensmitteln
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB, SALA GIOCHI	7.763	299	26	€ 30,47	€ 1,406	37.440	28,5	104	14,2		€ 0,6948		Diskotheken, Night Clubs, Spielsalons
31	SUPERFICI COMUNI DI CONDOMINI				€ 0,00	€ 0,00		0,00		-		€ -		Gemeinflächen der Kondominien

Tariffa per le utenze con **presscontainer a peso**€ 0,24/kg / Tarif für Kunden mit **Presscontainer nach Gewicht**0,24 €/kg
Per le utenze con **presscontainer a tessera**ogni svuotamento viene calcolato con un vol.di 200lt. / Für Kunden mit **Presscontainer mit Karte**wird jede Entleerung mit einem Vol. von 200 l verrechnet.

Formula di calcolo - Berechnungsformel	Canone fisso + tariffa base*mq + tariffa minima*mq (+ eventuale tariffa aggiuntiva) + IVA (10%) Fixgebühr + Grundgebühr*m² + Mindestgebühr*m2 (+ eventuelle Zusatzgebühr) + MwSt. (10%)
--	--