

Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti Di Sopra, Tramonti Di Sotto, Vito D'asio, Vivaro

Indice della relazione

2	Descrizione dei servizi forniti	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.1.1	Utenze servite	3
2.1.2	Caratteristiche generali del servizio.....	3
2.1.2.1	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	3
2.1.2.2	Spazzamento e lavaggio strade.....	4
2.1.2.3	Gestione tariffe e rapporto con gli utenti.....	4
2.1.2.4	Trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.....	4
2.2	Altre informazioni rilevanti	4
3	Dati relativi alla gestione forniti dal gestore	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	5
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	5
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	5
3.1.2.1	Materiali raccolti e percentuale di raccolta differenziata	5
3.1.2.2	Efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	12
3.1.2.3	Variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL).....	13
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	13
3.2.1	Dati di budget.....	13
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	14
3.2.3	Componenti di costo previsionali	14
3.2.4	Investimenti	14

2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

GEA – Gestioni Ecologiche Ambientali – SPA è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico che si occupa di servizi di igiene ambientale e più precisamente dell'intera filiera della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa l'attività di spazzamento e pulizia stradale, per diversi comuni del territorio di Pordenone.

GEA è nata nel 2003 dopo un articolato e strutturato percorso da AMIU, Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana del Comune di Pordenone.

Dal 1° gennaio 2023 la Società ha preso in carico la gestione integrata dei rifiuti anche dei 18 Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti Di Sopra, Tramonti Di Sotto, Vito D'asio, Vivaro.

In particolare, l'attività è stata affidata al precedente gestore alle medesime condizioni di servizio del 2022 tenuto conto del price-cap. per sei mesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, tempo necessario per indire una gara d'appalto per i sei mesi successivi.

Non avendo quindi informazioni proprie rispetto agli anni precedenti, questa relazione è stata redatta utilizzando informazioni ottenute dai Comuni e dal precedente gestore, insieme a stime e dati di budget elaborati dalla Società.

Le attività svolte nei diversi Comuni sono indicate nella Tabella 1.

Tabella 1. Comuni serviti

Comune	Popolazione residente 2020	Superficie (kmq)	Raccolta indifferenziata	Raccolta differenziata	Trattamento e smaltimento	Spazzamento e lavaggio	Accertamento e riscossione	Altri servizi
Andreis	244	26,95	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Aviano	9.130	113,35	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Barcis	243	103,41	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Budoia	2.559	37,36	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Caneva	6.371	41,79	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Cimolais	355	100,86	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Claut	887	165,91	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Clauzetto	388	28,31	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Erto e casso	369	52,43	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Fanna	1.521	10,26	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Frisanco	594	60,99	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Maniago	11.758	69,46	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Meduno	1.543	31,59	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Sequals	2.233	27,70	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Tramonti di Sopra	287	85,55	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Tramonti di Sotto	344	125,15	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Vito d'Asio	700	53,72	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Vivaro	1.309	37,68	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Totale	40.835	1.172,47						

Come indicato dalla colonna "Altri servizi", il servizio include altre prestazioni previste dal precedente capitolato tecnico con i Comuni come il noleggio e la fornitura delle attrezzature o lo svolgimento di servizi a richiesta, la gestione dei centri di raccolta e della distribuzione e/o del ritiro dei contenitori per i rifiuti e la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche.

2.1.1 Utenze servite

Di seguito vengono elencate dettagliatamente le utenze servite, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche.

Tabella 2. Utenze servite per Comune

Comune	Popolazione residente 2020	Utenze domestiche	Utenze non domestiche	Utenze totali
Andreis	244	180	20	200
Aviano	9.130	7.366	464	7.830
Barcis	243	151	27	178
Budoia	2.559	1.625	65	1.690
Caneva	6.371	2.691	193	2.884
Cimolais	355	335	35	370
Claut	887	513	51	564
Clauzetto	388	249	21	270
Erto e casso	369	161	14	175
Fanna	1.521	779	36	815
Frisanco	594	472	16	488
Maniago	11.758	5.289	775	6.064
Meduno	1.543	762	71	833
Sequals	2.233	1.025	106	1.131
Tramonti di Sopra	287	175	17	192
Tramonti di Sotto	344	225	26	251
Vito d'Asio	700	374	26	400
Vivaro	1.309	672	64	736
Totale	40.835	23.044	2.027	25.071

2.1.2 Caratteristiche generali del servizio

2.1.2.1 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Il servizio è organizzato secondo la modalità di raccolta “porta a porta” per le frazioni di carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, vetro, umido organico, secco non riciclabile, nei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Vivaro.

La raccolta con contenitori stradali riguarda invece pile, farmaci, pannolini e pannoloni, in tutti i Comuni, e tutte le tipologie di rifiuto in alcune aree turistiche dei Comuni di: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e Vito d'Asio.

Nella località “Piancavallo” sita nel Comune di Aviano, la raccolta stradale avviene per tutte le tipologie di rifiuto.

La raccolta dei rifiuti tramite porta a porta avviene con una frequenza:

- Quindicinale per carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, vetro, secco non riciclabile;
- Settimanale (da ottobre a maggio) per il rifiuto umido organico;
- Bisettimanale (da giugno a settembre) per il rifiuto umido organico;
- Bisettimanale (tutto l'anno) per il rifiuto umido organico, solo per il Comune di Maniago;
- Mensile per i rifiuti di pile e farmaci.

Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta stradale avviene invece con frequenze diverse a seconda della popolazione e densità abitativa dei Comuni. In media i cassonetti vengono svuotati:

- 1 volta la settimana per i rifiuti “pannolini e pannoloni”
- 1 volta la settimana per i rifiuti carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, vetro, umido organico, secco non riciclabile, originati dalle aree turistiche.

Sono attivi, inoltre, servizi “su chiamata”, che riguardano la raccolta domiciliare previo appuntamento telefonico di alcune tipologie di rifiuti quali i rifiuti ingombranti e rifiuto verde (solo per alcuni comuni).

Il servizio include anche la gestione di particolari tipologie di rifiuti quali rifiuti dei mercati cittadini e rifiuti abbandonati.

Il bacino territoriale è servito da 12 Centri di Raccolta (CdR) e isole ecologiche, presso i quali gli utenti possono conferire numerose tipologie di rifiuti, come ad esempio verde, ingombranti, RAEE, oli esausti, inerti, legno, metallo.

Il parco automezzi del gestore precedente è costituito da oltre un centinaio di unità concepite per lo svolgimento di diverse tipologie di servizi. La loro manutenzione è affidata ad una officina interna.

2.1.2.2 Spazzamento e lavaggio strade

Il servizio di spazzamento stradale è svolto nei Comuni di Budoia, Caneva e Maniago, secondo un programma definito, utilizzando il parco macchine a disposizione del precedente gestore; il servizio viene inoltre effettuato a chiamata per i Comuni che lo richiedono.

2.1.2.3 Gestione tariffe e rapporto con gli utenti

Gli utenti sono in generale soddisfatti con il servizio offerto dal precedente gestore. I principali reclami riguardano la mancata raccolta dei bidoncini domiciliari. Questo evento è spesso dovuto ad errati conferimenti da parte degli utenti, all’esposizione del contenitore nella giornata non dedicata o in ritardo rispetto al passaggio di raccolta. Qualora invece dovuto ad una mancata individuazione del contenitore da parte dell’operatore, solitamente il recupero avviene nella giornata stessa della segnalazione.

Inoltre, la Società intende effettuare indagini di customer satisfaction attraverso diversi applicativi, tra i quali Google Moduli.

2.1.2.4 Trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani

Si prevede che buona parte dei rifiuti verranno conferiti agli impianti della SNUA di Aviano per la preparazione al riciclo e per il compostaggio. Per il compostaggio si farà riferimento all’impianto della Bioman di Maniago. Il resto dei materiali sarà conferito a impianti diversi per la preparazione al riciclo a seconda della frazione di rifiuti interessata. Tali impianti verranno scelti sulla base di una valutazione di mercato che tiene conto di profili economici, logistici e della normativa vigente.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Non ci sono altre informazioni rilevanti da riportare.

3 Dati relativi alla gestione forniti dal gestore

I dati sono stati elaborati avvalendosi dei dati disponibili per i Comuni per gli anni precedenti e del budget predisposto dal Gestore.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Si prevede che nel 2023 verranno raccolte 16.410 t di rifiuti per i 18 Comuni di cui:

- 290 t di rifiuti tramite contenitori stradali;
- 5.120 t di rifiuti tramite centri di raccolta;
- 11.000 t di rifiuti tramite porta a porta.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

3.1.2.1 Materiali raccolti e percentuale di raccolta differenziata

Nel 2021 (i dati del 2022 non sono ancora certificati) la quasi totalità della raccolta indifferenziata è stata effettuata tramite il porta a porta.

Tabella 6. Tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati

	2021			
	Raccolta stradale	Porta a porta	Altro	Totale
Raccolta secco indifferenziato	0	4.727,05	0	4.727,05
ANDREIS		34,31		
AVIANO		1214,85		
BARCIS		70,26		
BUDOIA		285,29		
CANEVA		281,06		
CIMOLAIS		69,19		
CLAUT		110,82		
CLAUZETTO		161,66		
ERTO E CASSO		33,06		
FANNA		128,10		
FRISANCO		55,61		
MANIAGO		1234,98		
MEDUNO		153,95		
SEQUALS		360,08		
TRAMONTI DI SOPRA		39,40		
TRAMONTI DI SOTTO		73,32		
VITO D'ASIO		251,92		
VIVARO		169,17		
Raccolta tramite spazzamento	0	0	370,26	370,26
ANDREIS				
AVIANO			47,70	
BARCIS			4,76	
BUDOIA			31,44	
CANEVA			99,50	
CIMOLAIS			4,20	
CLAUT			25,60	
CLAUZETTO				
ERTO E CASSO			27,32	
FANNA				
FRISANCO				
MANIAGO			129,74	
MEDUNO				
SEQUALS				
TRAMONTI DI SOPRA				
TRAMONTI DI SOTTO				
VITO D'ASIO				
VIVARO				
Totale raccolta indifferenziata	0	4.727,05	370,26	5.097,31

Anche la raccolta differenziata è avvenuta soprattutto tramite il porta a porta (Tabella 7).

Tabella 7. Tonnellate di rifiuti urbani differenziati

FRAZIONI:	2021			
	Stradale	PaP	Centro r.	Totale
FRAZIONE ORGANICA				
ANDREIS		32,08		32,08
AVIANO		1.724,95		1.724,95
BARCIS		37,39		37,39
BUDOIA		468,92		468,92
CANEVA		788,15		788,15
CIMOLAIS		39,77		39,77
CLAUT		43,94		43,94
CLAUZETTO		54,42		54,42
ERTO E CASSO		34,79		34,79
FANNA		250,60		250,60
FRISANCO		50,14		50,14
MANIAGO		1.775,03		1.775,03
MEDUNO		182,52		182,52
SEQUALS		331,07		331,07
TRAMONTI DI SOPRA		23,00		23,00
TRAMONTI DI SOTTO		35,43		35,43
VITO D'ASIO		75,99		75,99
VIVARO		153,65		153,65
CARTA E CARTONE				
ANDREIS		12,67		12,67
AVIANO		680,80		680,80
BARCIS		19,93		19,93
BUDOIA		134,68		134,68
CANEVA		245,36		245,36
CIMOLAIS		24,08		24,08
CLAUT		39,36		39,36
CLAUZETTO		18,18		18,18
ERTO E CASSO		19,16		19,16
FANNA		54,85		54,85
FRISANCO		21,71		21,71
MANIAGO		739,06		739,06
MEDUNO		60,98		60,98
SEQUALS		124,33		124,33
TRAMONTI DI SOPRA		12,53		12,53
TRAMONTI DI SOTTO		18,19		18,19
VITO D'ASIO		31,32		31,32
VIVARO		70,71		70,71

FRAZIONI:

2021			
Stradale	PaP	Centro r.	Totale

VETRO

ANDREIS		17,84		17,84
AVIANO		464,69		464,69
BARCIS		26,68		26,68
BUDOIA		126,97		126,97
CANEVA		243,91		243,91
CIMOLAIS		23,24		23,24
CLAUT		47,78		47,78
CLAUZETTO		26,00		26,00
ERTO E CASSO		18,96		18,96
FANNA		58,79		58,79
FRISANCO		26,96		26,96
MANIAGO		498,65		498,65
MEDUNO		64,18		64,18
SEQUALS		99,49		99,49
TRAMONTI DI SOPRA		21,19		21,19
TRAMONTI DI SOTTO		24,65		24,65
VITO D'ASIO		39,6		39,6
VIVARO		70,86		70,86

METALLI (acciaio, alluminio e altro)

ANDREIS			3,28	3,28
AVIANO			179,46	179,46
BARCIS			1,58	1,58
BUDOIA			31,93	31,93
CANEVA			77,00	77,00
CIMOLAIS			4,15	4,15
CLAUT			3,09	3,09
CLAUZETTO			1,86	1,86
ERTO E CASSO			1,58	1,58
FANNA			5,40	5,40
FRISANCO			12,05	12,05
MANIAGO			132,17	132,17
MEDUNO			6,41	6,41
SEQUALS			59,24	59,24
TRAMONTI DI SOPRA			1,23	1,23
TRAMONTI DI SOTTO			10,15	10,15
VITO D'ASIO			3,30	3,30
VIVARO			14,02	14,02

FRAZIONI:

2021			
Stradale	PaP	Centro r.	Totale

PLASTICA

ANDREIS		6,47		6,47
AVIANO		324,46		324,46
BARCIS		8,27		8,27
BUDOIA		65,11		65,11
CIMOLAIS		11,01		11,01
CLAUT		16,13		16,13
CLAUZETTO		9,73		9,73
ERTO E CASSO		8,27		8,27
FANNA		34,22		34,22
FRISANCO		15,55		15,55
MANIAGO		321,81		321,81
MEDUNO		35,07		35,07
SEQUALS		64,63		64,63
TRAMONTI DI SOPRA		6,44		6,44
TRAMONTI DI SOTTO		8,18		8,18
VITO D'ASIO		8,18		8,18
VIVARO		40,77		40,77

LEGNO

ANDREIS			7,30	7,30
AVIANO			361,39	361,39
BARCIS				
BUDOIA			82,80	82,80
CANEVA			158,04	158,04
CIMOLAIS			20,40	20,40
CLAUT				
CLAUZETTO				
ERTO E CASSO				
FANNA			31,31	31,31
FRISANCO			12,86	12,86
MANIAGO			279,70	279,70
MEDUNO				
SEQUALS			119,23	119,23
TRAMONTI DI SOPRA				
TRAMONTI DI SOTTO			29,75	29,75
VITO D'ASIO				
VIVARO			31,29	31,29

FRAZIONI:	2021			
	Stradale	PaP	Centro r.	Totale
RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (INERTI)				
ANDREIS				
AVIANO			132,99	132,99
BARCIS				
BUDOIA			37,42	37,42
CANEVA			94,78	94,78
CIMOLAIS				
CLAUT			13,18	13,18
CLAUZETTO				
ERTO E CASSO				
FANNA			20,18	20,18
FRISANCO			8,35	8,35
MANIAGO			164,97	164,97
MEDUNO				
SEQUALS			32,31	32,31
TRAMONTI DI SOPRA				
TRAMONTI DI SOTTO			5,07	5,07
VITO D'ASIO				
VIVARO			19,42	19,42
INGOMBRANTI				
ANDREIS			2,93	2,93
AVIANO			32,40	32,40
BARCIS			1,34	1,34
BUDOIA			6,96	6,96
CANEVA			18,82	18,82
CIMOLAIS			2,65	2,65
CLAUT			7,53	7,53
CLAUZETTO			3,30	3,30
ERTO E CASSO			1,54	1,54
FANNA			4,78	4,78
FRISANCO			2,42	2,42
MANIAGO			36,38	36,38
MEDUNO			1,03	1,03
SEQUALS			18,40	18,40
TRAMONTI DI SOPRA			0,21	0,21
TRAMONTI DI SOTTO			3,68	3,68
VITO D'ASIO			7,96	7,96
VIVARO			3,86	3,86

FRAZIONI:	2021			
	Stradale	PaP	Centro r.	Totale
ALTRO (MEDICINALI SCADUTI, RIFIUTI PERICOLOSI, PNEUMATICI)				
ANDREIS			12,383	12,383
AVIANO			231,94	231,94
BARCIS			5,18	5,18
BUDOIA			63,78	63,78
CANEVA			97,86	97,86
CIMOLAIS			10,24	10,24
CLAUT			21,64	21,64
CLAUZETTO			6,07	6,07
ERTO E CASSO			11,03	11,03
FANNA			27,85	27,85
FRISANCO			10,38	10,38
MANIAGO			220,09	220,09
MEDUNO			11,51	11,51
SEQUALS			61,97	61,97
TRAMONTI DI SOPRA			4,08	4,08
TRAMONTI DI SOTTO			13,98	13,98
VITO D'ASIO			10,60	10,60
VIVARO			25,12	25,12
Totale raccolta differenziata	0	11.314,48	3.651,96	14.966,44

Tabella 8. Tonnellate di rifiuti urbani 2021 - riassuntiva

Comuni	Stradale	PaP	Centro r.	Totale
ANDREIS	0,30	129,00	0,00	129,297
AVIANO	192,03	3250,57	2000,14	5.442,74
BARCIS	0,34	177,89	1,94	180,175
BUDOIA	1,73	749,22	615,82	1.366,77
CANEVA	2,15	1289,09	1073,10	2.364,34
CIMOLAIS	0,32	166,74	46,06	213,125
CLAUT	0,45	250,36	103,90	354,7
CLAUZETTO	0,64	280,59	0,00	281,233
ERTO E CASSO	0,47	159,38	23,20	183,05
FANNA	0,46	310,80	304,84	616,101
FRISANCO	0,37	126,40	89,30	216,068
MANIAGO	2,45	3471,39	2188,51	5.662,35
MEDUNO	0,80	514,86	0,00	515,662
SEQUALS	1,16	672,50	597,11	1.270,77
TRAMONTI DI SOPRA	0,28	107,83	0,00	108,108
TRAMONTI DI SOTTO	0,25	124,62	97,56	222,429
VITO D'ASIO	0,48	337,46	0,00	337,936
VIVARO	0,80	414,39	183,71	598,9
Totale	205,46	12.533,10	7.325,20	20.063,75

In totale, la componente di rifiuti differenziati raccolti era dunque pari al 65,58% (Tabella 9).

Tabella 9. Tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e differenziati raccolti

	2021			
	Rifiuti indifferenziati (t)	Rifiuti differenziati (t)	Totale rifiuti raccolti (t)	% Raccolta differenziata
ANDREIS	34,31	94,987	129,297	73,46
AVIANO	1262,553	4.180,18	5.442,74	76,80
BARCIS	75,021	105,154	180,175	58,36
BUDOIA	316,733	1.050,04	1.366,77	76,83
CANEVA	380,56	1.983,78	2.364,34	83,90
CIMOLAIS	73,386	139,739	213,125	65,57
CLAUT	136,422	218,278	354,7	61,54
CLAUZETTO	161,657	119,576	281,233	42,52
ERTO E CASSO	60,38	122,67	183,05	67,01
FANNA	128,1	488,001	616,101	79,21
FRISANCO	55,614	160,454	216,068	74,26
MANIAGO	1364,723	4.297,63	5.662,35	75,90
MEDUNO	153,95	361,712	515,662	70,15
SEQUALS	360,084	910,687	1.270,77	71,66
TRAMONTI DI SOPRA	39,402	68,706	108,108	63,55
TRAMONTI DI SOTTO	73,324	149,105	222,429	67,03
VITO D'ASIO	251,922	86,014	337,936	55,04
VIVARO	169,172	429,728	598,9	71,75
Totale	5.097,31	14.966,44	20.063,75	65,58
% Raccolta	25%	75%		

Nel 2021 secondo i dati dell'ISPRA la percentuale di raccolta differenziata era la seguente:

Tabella 10. Percentuale di raccolta differenziata per Comune

Comune	% 2021
Andreis	73,46
Aviano	76,80
Barcis	58,36
Budoia	76,83
Caneva	83,90
Cimolais	65,57
Claut	61,54
Clauzetto	42,52
Erto e casso	67,01
Fanna	79,21
Frisanco	74,26
Maniago	75,90
Meduno	70,15
Sequals	71,66
Tramonti di Sopra	63,55
Tramonti di Sotto	67,03
Vito d'Asio	55,04
Vivaro	71,75

3.1.2.2 Efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

Per quanto concerne le impurità rinvenute nelle frazioni principali di raccolta differenziata inviate al CONAI, i dati risultavano essere i seguenti nel 2021:

1. vetro: il vetro in uscita dall'impianto SNUA verso le piattaforme consorziate COREVE si pone normalmente in classe B con % di frazione estranea di circa il 3%;
2. carta: la frazione estranea in uscita dall'impianto SNUA verso le piattaforme convenzionate COMIECO per il solo cartone è inferiore all'1%; la percentuale di frazione estranea dalla raccolta congiunta di carta e cartone in entrata all'impianto SNUA oscilla tra il 10 e il 15%;
3. plastica: la frazione estranea riscontrata in uscita dall'impianto SNUA verso le piattaforme convenzionate COREPLA oscilla tra l'8 e il 10%.

3.1.2.3 Variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL)

Nel 2023 non sono previste variazioni nella gestione del servizio.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative al budget predisposto dal Gestore in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

3.2.1 Dati di budget

Si riportano i dati rilevati al budget predisposto dal Gestore per il 2023 a parità di servizio con la gestione precedente e secondo la propria contabilità industriale:

Tabella 11. Dati di budget

	CRT	CTS	CRD	CTR	CSL	CARC	CGG	COAL	RCTF	ARsc	Totale
ANDREIS	3,692	1,974	1,687	16,718	-	-	-	2,862		-2,677	26,051
AVIANO	187,081	72,447	97,066	709,982	21,893	-	-	1,116		-94,337	1,058,452
BARCIS	10,548	1,963	2,370	34,348	-	-	-	5,581		-3,622	53,614
BUDOIA	65,372	17,649	32,705	174,571	4,991	-	-	134		-20,900	288,525
CANEVA	46,076	23,108	70,410	197,592	83,689	-	-	330		-44,668	406,465
CIMOLAIS	5,919	3,540	5,425	27,706	301	-	-	56		-4,362	41,508
CLAUT	13,347	5,231	12,089	63,415	198	-	-	37		-7,056	91,989
CLAUZETTO	11,175	3,683	3,552	35,621	-	-	-	147		-3,724	52,949
ERTO E CASSO	4,662	1,640	4,545	34,177	479	-	-	355		-3,276	44,777
FANNA	12,394	6,508	10,561	77,485	-	-	-	-		-9,856	103,695
FRISANCO	7,326	1,999	3,288	38,976	-	-	-	59		-4,130	50,285
MANIAGO	125,071	87,346	218,785	761,919	63,788	-	-	11,178		-99,653	1,235,201
MEDUNO	8,641	6,724	4,151	47,522	396	-	-	49		-10,791	63,923
SEQUALS	12,173	13,602	30,671	125,787	1,172	-	-	75		-18,853	177,259
TRAMONTI DI SOPRA	5,179	2,073	1,164	21,733	-	-	-	578		-2,517	29,895
TRAMONTI DI SOTTO	6,832	2,954	4,813	35,299	-	-	-	392		-3,285	49,206
VITO D'ASIO	8,910	4,288	8,423	61,949	-	-	-	887		-6,336	82,368
VIVARO	13,379	8,744	15,183	80,587	331	-	-	37		-11,219	114,559
Totale	547,777	265,473	526,888	2,545,387	177.237	-	-	23.872		-351.260	3.970.722

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Il totale dei ricavi derivanti dalla cessione di energia e di materiali si stima per il 2023 in oltre 350mila euro.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Non si prevedono componenti di costo previsionale per il 2023.

3.2.4 Investimenti

Non si prevedono componenti investimenti per il 2023.