

**QUADRO COMPLESSIVO DIMENSIONAMENTO**

Cod.	DETTAGLIO COSTI	Abitanti	BORGO VIRGLIO
	Servizio	14904	Costo annuo (€)
A1.1	Costo del personale - RACCOLTA RESIDUO		€ 98.888,57
A1.2	Costo del personale - RACCOLTA ORGANICO		€ 171.555,42
A1.3	Costo del personale - RACCOLTA CARTA		€ 48.625,50
A1.4	Costo del personale - RACCOLTA CARTONI		€ 21.973,75
A1.5	Costo del personale - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 95.559,65
A1.6	Costo del personale - VETRO		€ 42.408,86
A1.7	Costo del personale - ALTRE RACCOLTE		€ 32.655,55
A1.8	Costo del personale - TRASPORTI		€ 27.767,08
A1.9	Costo del personale - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 167.880,65
A1.10	Costo del personale - SPAZZAMENTO		€ 137.568,06
A1.11	Costo del personale - ALTRE URBANA		€ 0,00
<b>A1</b>	<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>	<b>45,8%</b>	<b>€ 844.883,10</b>
A2.1	Costo degli automezzi - RACCOLTA RESIDUO		€ 47.180,20
A2.2	Costo degli automezzi - RACCOLTA ORGANICO		€ 82.142,50
A2.3	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTA		€ 22.708,60
A2.4	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTONI		€ 8.702,40
A2.5	Costo degli automezzi - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 42.471,50
A2.6	Costo degli automezzi - VETRO		€ 15.067,10
A2.7	Costo degli automezzi - ALTRE RACCOLTE		€ 12.588,00
A2.8	Costo degli automezzi - TRASPORTI		€ 25.451,48
A2.9	Costo degli automezzi - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 41.812,22
A2.10	Costo degli automezzi - SPAZZAMENTO		€ 36.851,20
A2.11	Costo degli automezzi - ALTRE URBANA		€ 0,00
<b>A2</b>	<b>TOTALE COSTO AUTOMEZZI</b>	<b>18,2%</b>	<b>€ 334.975,20</b>
A3.1	Costo delle attrezzature - RACCOLTA RESIDUO		€ 0,00
A3.2	Costo delle attrezzature - RACCOLTA ORGANICO		€ 0,00
A3.3	Costo delle attrezzature - RACCOLTA CARTA		€ 0,00
A3.4	Costo delle attrezzature - RACCOLTA CARTONI		€ 0,00
A3.5	Costo delle attrezzature - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 0,00
A3.6	Costo delle attrezzature - VETRO		€ 0,00
A3.7	Costo delle attrezzature - CCR E TRASPORTI E PAP SOSTITUZ.		€ 49.010,90
<b>A3</b>	<b>TOTALE COSTO ATTREZZATURE</b>	<b>2,7%</b>	<b>€ 49.010,90</b>
A.4.1	Gestione TARI e sportelli utenza		€ 44.412,00
A.4.2	Fondo accantonamento		€ 82.430,23
A.4.3	Costi riscossione e morosità		€ 14.804,00
A.4.4	0		€ 0,00
A.4.5	0		€ 0,00
A.4.6	0		€ 0,00
A.4.7	0		€ 0,00
<b>A4</b>	<b>COSTI DELLA GESTIONE DELLA TARI E RISCOSSIONE</b>	<b>7,7%</b>	<b>€ 141.646,23</b>
A.5.1	Manutenzioni e utenze piattaforma		€ 5.500,00
A.5.2	Lavori adeguamento piattaforma		€ 4.504,64
A.5.3	0		€ 0,00
A.5.4	0		€ 0,00
A.5.5	0		€ 0,00
A.5.6	0		€ 0,00
A.5.7	0		€ 0,00
<b>A5</b>	<b>ULTERIORI COSTI COMUNALI</b>	<b>0,5%</b>	<b>€ 10.004,64</b>
A6.1	Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 27.872,67
<b>A6</b>	<b>ULTERIORI COSTI DA RIPARTIRE TRA COMUNI</b>	<b>1,5%</b>	<b>€ 27.872,67</b>
A7.1	Costi per la comunicazione		€ 15.695,81
A7.2	Costi per distribuzione attrezzature		€ 2.497,67
<b>A7</b>	<b>COSTI COMUNICAZIONE E DISTRIB. ATTREZZATURE</b>	<b>1,0%</b>	<b>€ 18.193,48</b>
A8.1	Ricavi CONAI		-€ 204.645,22
A8.2	Altri ricavi		-€ 20.757,77
<b>A8</b>	<b>RICAVI</b>	<b>-12,2%</b>	<b>-€ 225.402,99</b>
A9.1	Costi di trattamento della frazione organica e del verde		€ 148.859,38
A9.2	Costi di smaltimento residuo		€ 107.159,88
A9.3	Altri costi di smaltimento compreso spazz.		€ 70.661,65
<b>A9</b>	<b>SMALTIMENTI E TRATTAMENTI</b>	<b>17,7%</b>	<b>€ 326.680,89</b>
<b>A10</b>	<b>SPESE GENERALI (su A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7)</b>	<b>7,7%</b>	<b>€ 142.655,62</b>
<b>A11</b>	<b>UTILE (su A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A10)</b>	<b>5,7%</b>	<b>€ 94.949,69</b>
<b>A12</b>	<b>CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>	<b>4,4%</b>	<b>€ 80.359,51</b>
<b>A13</b>	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>0,0%</b>	<b>€ 250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>		<b>€ 1.845.286,94</b>
<b>TOTALE €/abitante</b>			<b>€ 124,65</b>
Confronto	Base d'asta 2017 in €/anno	+19,35%	€ 1.546.100,43
	€/ab/anno		104,44 €
	PEF prev. 2023 €/anno		€ 1.855.646,31
	€/ab/anno	-0,56%	126,35 €
<b>Prod. pro-capite</b>			<b>438,63</b>
<b>Perc. RD</b>			<b>85,65%</b>

**QUADRO SERVIZI E RIEPILOGHI COSTI PER PEF**

	Modalità	Costo annuo (€)	COD. PEF
<b>1 SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE</b>			
1.1 Raccolta del rifiuto residuo	PAP - 1/30	€ 170.316,19	CRD
1.2 Raccolta del rifiuto organico	PAP - 2/7	€ 295.811,78	CRD
1.3 Raccolta della carta e dei cartoni	PAP - 1/15	€ 118.943,96	CRD
1.4 Raccolta del vetro e delle lattine	PAP - 1/15	€ 67.016,97	CRD
1.5 Raccolta degli imballaggi in plastica	PAP - 1/7	€ 160.944,12	CRD
1.6 Raccolte accessorie	-	€ 75.024,51	CRD
1.7 Raccolta pannolini	PAP - 1/7	€ 20.642,65	CRD
1.8 Raccolta ingombranti	PAP - 1/7	€ 17.121,30	CRD
1.9 Raccolta Verde - compresi potenziamenti	PAP - 52 interventi	€ 125.384,87	CRD
1.10 Trasporti	-	€ 62.052,84	CRD
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.113.259,39</b>	
<b>2 CDR</b>			
2.1 Guardiana CDR - compreso sabato 2 addetti	33 ore a settimana	€ 59.082,52	CRD
2.2 Manutenzioni e utenze piattaforma		€ 6.413,00	CRD
2.3 Lavori adeguamento piattaforma		€ 5.252,41	CRD
2.4	0	€ 0,00	CRD
2.5	0	€ 0,00	CRD
2.6	0	€ 0,00	CRD
<b>TOTALE</b>		<b>€ 70.747,94</b>	
<b>3 IGIENE URBANA</b>	N. di ore/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
3.1 Spazzamento manuale	1.980	€ 70.439,77	CSL
3.2 Svuotamento cestini	990	€ 34.991,55	CSL
3.3 Spazzamento meccanizzato	660	€ 64.078,66	CSL
3.4 Raccolta foglie	76	€ 7.377,31	CSL
3.5 Pulizia aree verdi	220	€ 7.777,59	CSL
3.6 Raccolta foglie su aree verdi	152	€ 7.044,12	CSL
3.7	0	€ 0,00	CSL
3.8	0	€ 0,00	CSL
3.9	0	€ 0,00	CSL
3.10	0	€ 0,00	CSL
3.11	0	€ 0,00	CSL
3.12	0	€ 0,00	CSL
<b>TOTALE</b>		<b>€ 191.709,00</b>	
<b>4 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO</b>	Tonnellate/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
4.1 RI Rifiuto indifferenziato - 20 03 01	931,83	€ 107.159,88	CTS
4.2 Umido da cucine e mense - 20 01 08	1.420,51	€ 106.538,48	CRD
4.3 Verde - 20 02 01	1.209,17	€ 42.320,89	CRD
4.4 Medicinali - 20 01 31	1,12	€ 393,05	CRD
4.5 Ingombranti - 20 03 07	182,79	€ 39.299,85	CRD
4.6 Vernici - 20 01 27	8,04	€ 6.435,20	CRD
4.7 Legno - 20 01 38	185,88	€ 14.870,40	CRD
4.8 Toner -	0,00	€ 0,00	CRD
4.9 Rifiuti inerti - 17 09 04	204,29	€ 3.064,35	CRD
4.10 Terre da spazzamento rec. - 20 03 03	73,32	€ 6.598,80	CRD
<b>TOTALE</b>		<b>€ 326.680,89</b>	
<b>5 RICAVI</b>	Tonnellate/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
5.1 Carta - 20 01 01	883,49	-€ 51.655,10	AR
5.2 Cartone - 15 01 01	106,82	-€ 13.926,28	AR
5.3 Imballaggi in plastica - 15 01 02	512,85	-€ 117.968,83	AR
5.4 Multimateriale - 15 01 06	764,55	-€ 21.095,00	AR
5.5 Metalli - 20 01 40	66,38	-€ 17.989,98	AR
5.6 Olii vegetali - 20 01 25	3,25	-€ 487,50	AR
5.7 Batterie - 20 01 33	0,57	-€ 267,90	AR
5.8 Vetro - 15 01 07	0,00	€ 0,00	AR
5.9 R1 - RAEE Apparecchiature refrigeranti - 20 01 23 *	18,05	-€ 541,50	AR
5.10 R2 - RAEE Grandi bianchi - 20 01 36	0,00	€ 0,00	AR
5.11 R3 - RAEE TV e monitor - 20 01 35 *	48,59	-€ 1.457,55	AR
5.12 R4 - RAEE Piccoli elettrodomestici - 20 01 36	0,00	€ 0,00	AR
5.13 R5 - RAEE Sorgenti luminose - 20 01 21 *	0,48	-€ 14,34	AR
<b>TOTALE</b>		<b>-€ 225.402,99</b>	
<b>6 FORNITURE</b>		Costo annuo (€)	COD. PEF
6.1 Forniture per sostituzioni PAP e CDR		€ 57.146,71	CRD
<b>TOTALE</b>		<b>€ 57.146,71</b>	
<b>7 COMUNICAZIONE</b>		Costo annuo (€)	COD. PEF
7.1 Costi per la comunicazione		€ 18.301,32	CCD
7.1 Costi per distribuzione attrezzature		€ 2.912,28	CCD
<b>TOTALE</b>		<b>€ 21.213,59</b>	
<b>8 GESTIONE TARI</b>		Costo annuo (€)	COD. PEF
8.1 Gestione TARI e sportelli utenza		€ 51.784,39	CARC
8.2 Costi riscossione e morosità		€ 17.261,48	CARC
<b>TOTALE</b>		<b>€ 69.045,86</b>	
<b>9 FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>		Costo annuo (€)	COD. PEF
9.1 Fondo di accantonamento		€ 96.113,65	CCD
<b>TOTALE</b>		<b>€ 96.113,65</b>	
<b>10 ULTERIORI COSTI INDIVISIBILI</b>		Costo annuo (€)	COD. PEF
10.1 Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 32.499,54	CRD
<b>TOTALE</b>		<b>€ 32.499,54</b>	
<b>11 ULTERIORI COSTI COMUNALI</b>		Costo annuo (€)	COD. PEF
11.1 Nucleo protezione ambiente 5 ore/sett.		€ 11.663,85	CCD
11.2		€ 0,00	CCD
11.3		€ 0,00	CCD
11.4		€ 0,00	CCD
11.5		€ 0,00	CCD
<b>TOTALE</b>		<b>€ 11.663,85</b>	
<b>12 CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>		Costo annuo (€)	COD. PEF
12.1 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Rata ex fondo art. 113 D.LGS. 50/2016)		€ 20.350,00	CGG
12.2 SERVIZIO DI CARICAMENTO CUSTODIA E TRASPORTO		€ 16.290,88	CGG
12.3 COSTI GENERALI DI GESTIONE		€ 43.059,83	CGG
12.4 AMMORTAMENTI		€ 658,80	CGG
12.5		€ 0,00	CGG
12.6		€ 0,00	CGG
12.7		€ 0,00	CGG
<b>TOTALE</b>		<b>€ 80.359,51</b>	
<b>RIEPILOGO PEF COMPLESSIVO</b>		Costo annuo (€)	
13.1 TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI (con sp. gen. ed utile d'impresa)		1.764.677,43 €	
13.2 CORRISPETTIVI DA RIC. ALL'AMM. COM. NON SOGGETTI A RIBASSO		80.359,51 €	
13.3 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		250,00 €	
<b>13 TOTALE PEF COMPLESSIVO</b>		<b>1.845.286,94 €</b>	