

QUADRO COMPLESSIVO DIMENSIONAMENTO

Cod.	DETTAGLIO COSTI	Abitanti	CURTATONE
	Servizio	14900	Costo annuo (€)
A1.1	Costo del personale - RACCOLTA RESIDUO		€ 120.696,36
A1.2	Costo del personale - RACCOLTA ORGANICO		€ 139.326,51
A1.3	Costo del personale - RACCOLTA CARTA		€ 66.418,18
A1.4	Costo del personale - RACCOLTA CARTONI		€ 11.608,25
A1.5	Costo del personale - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 78.871,27
A1.6	Costo del personale - VETRO		€ 40.606,54
A1.7	Costo del personale - ALTRE RACCOLTE		€ 36.824,03
A1.8	Costo del personale - TRASPORTI		€ 28.115,95
A1.9	Costo del personale - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 173.184,44
A1.10	Costo del personale - SPAZZAMENTO		€ 160.967,42
A1.11	Costo del personale - IGIENE URBANA		€ 20.153,62
A1	TOTALE COSTO PERSONALE	45,9%	€ 876.792,59
A2.1	Costo degli automezzi - RACCOLTA RESIDUO		€ 61.046,90
A2.2	Costo degli automezzi - RACCOLTA ORGANICO		€ 66.765,60
A2.3	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTA		€ 32.609,60
A2.4	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTONI		€ 4.595,40
A2.5	Costo degli automezzi - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 35.589,90
A2.6	Costo degli automezzi - VETRO		€ 14.317,80
A2.7	Costo degli automezzi - ALTRE RACCOLTE		€ 14.163,00
A2.8	Costo degli automezzi - TRASPORTI		€ 25.771,26
A2.9	Costo degli automezzi - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 84.524,86
A2.10	Costo degli automezzi - SPAZZAMENTO		€ 43.432,80
A2.11	Costo degli automezzi - IGIENE URBANA		€ 4.759,90
A2	TOTALE COSTO AUTOMEZZI	20,3%	€ 387.577,02
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 SOSTITUT.		€ 66.728,28
A3	TOTALE COSTO ATTREZZATURE	3,5%	€ 66.728,28
A.4.1	Gestione TARI		€ 44.970,00
A.4.2	Rata inesigibilità		€ 88.146,38
A.4.3	Costi riscossione e morosità		€ 14.990,00
A.4.4	0		€ 0,00
A.4.5	0		€ 0,00
A.4.6	0		€ 0,00
A.4.7	0		€ 0,00
A4	COSTI DELLA GESTIONE DELLA TARI E RISCOSSIONE	7,8%	€ 148.106,38
A.5.1	Sostituzione luci a led presso CDR		€ 1.425,00
A.5.2	Manutenzione cancelli accesso presso CDR		€ 2.137,50
A.5.3	Installazione sistema di videosorveglianza presso CDR		€ 1.425,00
A.5.4	Manutenzioni varie presso CDR		€ 2.137,50
A.5.5	Dismissione di n.1 serbatoio interrato presso CDR		€ 5.700,00
A.5.6	0		€ 0,00
A.5.7	0		€ 0,00
A5	ULTERIORI COSTI COMUNALI	0,7%	€ 12.825,00
A6.1	Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 28.222,87
A6	ULTERIORI COSTI DA RIPARTIRE TRA COMUNI	1,9%	€ 28.222,87
A7.1	Costi per la comunicazione		€ 15.893,02
A7.2	Costi per distribuzione attrezzature		€ 2.529,05
A7	COSTI COMUNICAZIONE E DISTRIB. ATTREZZATURE	1,0%	€ 18.422,06
A8.1	Ricavi CONAI		-€ 248.568,02
A8.2	Altri ricavi		-€ 32.769,16
A8	RICAVI	-14,7%	-€ 281.337,18
A9.1	Costi di trattamento della frazione organica e del verde		€ 169.710,06
A9.2	Costi di smaltimento residuo		€ 104.419,43
A9.3	Altri costi di smaltimento compreso spazz.		€ 101.997,25
A9	SMALTIMENTI E TRATTAMENTI	19,7%	€ 376.126,74
A10	SPESE GENERALI (su A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7)	8,1%	€ 153.867,42
A11	UTILE (su A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A10)	5,3%	€ 101.852,50
A12	CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	1,1%	€ 20.350,00
A13	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	0,0%	€ 250,00
TOTALE	100,0%		€ 1.909.483,68
TOTALE €/abitante			€ 127,38
Confronto	Base d'asta 2017 in €/anno	+30,05%	€ 1.468.234,79
	€/ab*anno		97,95 €
	PEF prev. 2023 €/anno		€ 1.932.105,81
	€/ab*anno	-1,17%	128,89 €

Prod. pro-capite	128,89
Perc. RD	88,40%

QUADRO SERVIZI E RIEPILOGHI COSTI PER PEF

	Modalità	Costo annuo (€)	COD. PEF
1 SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE			
1.1 Raccolta del rifiuto residuo	PAP - 1/15	€ 211.912,64	CRT
1.2 Raccolta del rifiuto organico	PAP - 2/7	€ 240.303,40	CRD
1.3 Raccolta della carta e dei cartoni	PAP - 1/7	€ 134.359,85	CRD
1.4 Raccolta del vetro e delle lattine	PAP - 1/15	€ 64.041,78	CRD
1.5 Raccolta degli imballaggi in plastica	PAP - 1/7	€ 133.461,73	CRD
1.6 Raccolte accessorie	-	€ 70.674,46	CRD
1.7 Raccolta pannolini	PAP - 1/7	€ 32.228,77	CRT
1.8 Raccolta ingombranti	PAP - 1/7	€ 24.075,04	CRD
1.9 Raccolta Verde - compresi potenziamenti e 7 Green Box	PAP - 52 interventi	€ 195.198,58	CRD
1.10 Trasporti	-	€ 62.832,49	CRD
TOTALE		€ 1.169.088,75	
2 CDR			
2.1 Guardiania CDR	Modalità 21 ore a settimana	€ 37.763,07	CRD
2.2 Sostituzione luci a led presso CDR		€ 1.661,55	CRD
2.3 Manutenzione cancelli accesso presso CDR		€ 2.492,33	CRD
2.4 Installazione sistema di videosorveglianza presso CDR		€ 1.661,55	CRD
2.5 Manutenzioni varie presso CDR		€ 2.492,33	CRD
2.6 Dismissione di n.1 serbatoio interrato presso CDR		€ 6.646,20	CRD
TOTALE		€ 62.717,02	
3 IGIENE URBANA			
3.1 Spazzamento manuale	N. di ore/anno 1.980	€ 70.439,77	CSL
3.2 Svuotamento cestini	660	€ 23.481,61	CSL
3.3 Spazzamento meccanizzato	660	€ 64.078,66	CSL
3.4 Raccolta foglie	25	€ 2.444,40	CSL
3.5	0	€ 0,00	CSL
3.6 Caditoie (per 1.500 ogni anno)	475	€ 26.046,66	CSL
3.7 Fossati	222	€ 17.194,10	CSL
3.8 Centro del riuso	1.095	€ 23.004,92	CSL
3.9 Fiera delle Grazie	263	€ 19.227,46	CSL
3.10 Fiera delle Grazie	101	€ 9.821,71	CSL
3.11	0	€ 0,00	CSL
3.12	0	€ 0,00	CSL
TOTALE		€ 255.739,30	
4 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO			
4.1 RI Rifiuto indifferenziato - 20 03 01	Tonnellate/anno 908,00	€ 104.419,43	CTS
4.2 Umido da cucine e mense - 20 01 08	1.487,04	€ 111.527,96	CRD
4.3 Verde - 20 02 01	1.662,35	€ 58.182,10	CRD
4.4 Medicinali - 20 01 31	2,28	€ 798,35	CRD
4.5 Ingombranti - 20 03 07	256,90	€ 55.233,50	CRD
4.6 Vernici - 20 01 27	9,11	€ 7.289,60	CRD
4.7 Legno - 20 01 38	295,91	€ 23.672,80	CRD
4.8 Toner -	0,00	€ 0,00	CRD
4.9 Rifiuti inerti - 17 09 04	309,72	€ 4.645,80	CRD
4.10 Terre da spazzamento rec. - 20 03 03	115,08	€ 10.357,20	CRD
TOTALE		€ 376.126,74	
5 RICAVI			
5.1 Carta - 20 01 01	Tonnellate/anno 865,60	-€ 65.418,15	AR
5.2 Cartone - 15 01 01	195,69	-€ 25.512,14	AR
5.3 Imballaggi in plastica - 15 01 02	583,52	-€ 134.224,77	AR
5.4 Multimateriale - 15 01 06	848,56	-€ 23.412,96	AR
5.5 Metalli - 20 01 40	101,68	-€ 27.555,28	AR
5.6 Olii vegetali - 20 01 25	7,18	-€ 1.077,00	AR
5.7 Batterie - 20 01 33	2,51	-€ 1.180,17	AR
5.8 Vetro - 15 01 07	0,00	€ 0,00	AR
5.9 R1 - RAEE Apparecchiature refrigeranti - 20 01 23 *	20,71	-€ 621,30	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 *	77,25	-€ 2.317,53	AR
5.12 R4 - RAEE Piccoli elettrodomestici - 20 01 36	0,00	€ 0,00	AR
5.13 R5 - RAEE Sorgenti luminose - 20 01 21 *	0,60	-€ 17,88	AR
TOTALE		-€ 281.337,18	
6 FORNITURE			
6.1 Forniture per sostituzioni PAP e CDR		€ 77.805,17	CRD
TOTALE		€ 77.805,17	
7 COMUNICAZIONE			
7.1 Costi per la comunicazione		€ 18.531,26	CCD
7.1 Costi per distribuzione attrezzature		€ 2.948,87	CCD
TOTALE		€ 21.480,12	
8 GESTIONE TARI			
8.1 Gestione TARI		€ 52.435,02	CARC
8.2 Costi riscossione e morosità		€ 17.478,34	CARC
TOTALE		€ 69.913,36	
9 FONDO DI ACCANTONAMENTO			
9.1 Fondo di accantonamento		€ 102.778,68	CCD
TOTALE		€ 102.778,68	
10 ULTERIORI COSTI INDIVISIBILI			
10.1 Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 32.907,87	CRD
TOTALE		€ 32.907,87	
11 ULTERIORI COSTI COMUNALI			
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
TOTALE		€ 11.663,85	
12 CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
12.1 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Rata ex fondo art. 113 D.LGS. 50/2016)		€ 20.350,00	CGG
12.2			CGG
12.3			CGG
12.4			CGG
12.5			CGG
12.6			CGG
12.7			CGG
TOTALE		€ 20.350,00	

RIEPILOGO PEF COMPLESSIVO	Costo annuo (€)
13.1 TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI (con sp. gen. ed utile d'impresa)	1.888.883,68 €
13.2 CORRISPETTIVI DA RIC. ALL'AMM. COM. NON SOGGETTI A RIBASSO	20.350,00 €
13.3 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	250,00 €
13 TOTALE PEF COMPLESSIVO	1.909.483,68 €