

QUADRO COMPLESSIVO DIMENSIONAMENTO

Cod.	DETTAGLIO COSTI	Abitanti	OSTIGLIA
	Servizio	6562	Costo annuo (€)
A1.1	Costo del personale - RACCOLTA RESIDUO		€ 69.744,58
A1.2	Costo del personale - RACCOLTA ORGANICO		€ 83.082,78
A1.3	Costo del personale - RACCOLTA CARTA		€ 36.657,40
A1.4	Costo del personale - RACCOLTA CARTONI		€ 7.364,48
A1.5	Costo del personale - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 44.114,04
A1.6	Costo del personale - VETRO		€ 21.916,80
A1.7	Costo del personale - ALTRE RACCOLTE		€ 9.703,60
A1.8	Costo del personale - TRASPORTI		€ 12.308,00
A1.9	Costo del personale - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 41.581,22
A1.10	Costo del personale - SPAZZAMENTO		€ 23.493,90
A1.11	Costo del personale - IGIENE URBANA		€ 9.044,30
A1	TOTALE COSTO PERSONALE	35,8%	€ 389.011,09
A2.1	Costo degli automezzi - RACCOLTA RESIDUO		€ 35.140,60
A2.2	Costo degli automezzi - RACCOLTA ORGANICO		€ 39.559,30
A2.3	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTA		€ 17.900,10
A2.4	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTONI		€ 2.908,20
A2.5	Costo degli automezzi - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 19.901,90
A2.6	Costo degli automezzi - VETRO		€ 7.733,10
A2.7	Costo degli automezzi - ALTRE RACCOLTE		€ 3.654,00
A2.8	Costo degli automezzi - TRASPORTI		€ 11.281,59
A2.9	Costo degli automezzi - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 7.070,67
A2.10	Costo degli automezzi - SPAZZAMENTO		€ 3.366,80
A2.11	Costo degli automezzi - IGIENE URBANA		€ 3.927,00
A2	TOTALE COSTO AUTOMEZZI	15,2%	€ 152.443,26
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.		€ 25.296,01
A3	TOTALE COSTO ATTREZZATURE	2,5%	€ 25.296,01
A.4.1	Gestione TARI e sportelli		€ 19.686,00
A.4.2	Rata inesigibilità		€ 38.347,68
A.4.3	Costi riscossione e morosità		€ 6.962,00
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	6,4%	€ 64.995,68
A.5.1	Costi manutenzioni CDR e allacci		€ 8.000,00
A.5.2	0		€ 0,00
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
A5	ULTERIORI COSTI COMUNALI	0,8%	€ 8.000,00
A6.1	Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 12.354,80
A6	ULTERIORI COSTI DA RIPARTIRE TRA COMUNI	1,2%	€ 12.354,80
A7.1	Costi per la comunicazione		€ 6.957,30
A7.2	Costi per distribuzione attrezzature		€ 1.107,11
A7	COSTI COMUNICAZIONE E DISTRIB. ATTREZZATURE	0,8%	€ 8.064,41
A8.1	Ricavi CONAI		-€ 99.665,99
A8.2	Altri ricavi		-€ 9.743,60
A8	RICAVI	-10,9%	-€ 109.409,59
A9.1	Costi di trattamento della frazione organica e del verde		€ 87.130,83
A9.2	Costi di smaltimento residuo		€ 65.843,37
A9.3	Altri costi di smaltimento compreso spazz.		€ 79.294,80
A9	SMALTIMENTI E TRATTAMENTI	23,2%	€ 232.268,99
A10	SPESE GENERALI (su A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7)	6,3%	€ 62.976,53
A11	UTILE (su A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A10)	4,1%	€ 41.964,51
A12	CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	14,5%	€ 145.271,66
A13	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	0,0%	€ 250,00
TOTALE	100,0%		€ 1.002.687,35
TOTALE €/abitante			€ 152,80
Confronto	Base d'asta 2017 in €/anno		€ 939.696,09
	€/ab*anno	+6,70%	143,20 €
	PEF prev. 2023 €/anno		€ 1.180.047,31
	€/ab*anno	-15,03%	179,83 €
Prod. pro-capite			626,10
Perc. RD			86,06%

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	€ 122.296,12	CRD
1.2 Raccolta del rifiuto organico	PAP - 2/7	€ 143.000,67	CRD
1.3 Raccolta della carta e dei cartoni	PAP - 1/7	€ 75.591,99	CRD
1.4 Raccolta del vetro e delle lattine	PAP - 1/7	€ 34.571,78	CRD
1.5 Raccolta degli imballaggi in plastica	PAP - 1/15	€ 74.842,59	CRD
1.6 Raccolte accessorie	-	€ 19.021,64	CRD
1.7 Raccolta pannolini	PAP - 1/7	€ 15.574,96	CRD
1.8 Raccolta ingombranti	PAP - 1/7	€ 16.127,57	CRD
1.9 Raccolta Verde	PAP - 38 interventi	€ 0,00	CRD
1.10 Trasporti	-	€ 27.505,45	CRD
TOTALE		€ 828.352,77	
2 CDR			
2.1 Guardiania CDR	13 ore a settimana	€ 21.578,90	CRD
2.2 Costi manutenzioni CDR e allacci		€ 9.328,00	CRD
2.3	0	€ 0,00	CRD
2.4	0	€ 0,00	CRD
2.5	0	€ 0,00	CRD
2.6	0	€ 0,00	CRD
TOTALE		€ 30.906,90	
3 IGIENE URBANA			
3.1 Spazzamento manuale	N. di ore/anno	782	€ 27.637,46
3.2	0	0	€ 0,00
3.3	0	0	€ 0,00
3.4	0	0	€ 0,00
3.5 Spazzamento mercato		110	€ 15.124,53
3.6	0	0	€ 0,00
3.7	0	0	€ 0,00
3.8	0	0	€ 0,00
3.9	0	0	€ 0,00
3.10	0	0	€ 0,00
3.11	0	0	€ 0,00
3.12	0	0	€ 0,00
TOTALE			€ 42.761,99
4 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO			
4.1 RI Rifiuto indifferenziato - 20 03 01	Tonnellate/anno	572,55	€ 65.843,37
4.2 Umido da cucine e mense - 20 01 08		753,99	€ 96.549,14
4.3 Verde - 20 02 01		873,78	€ 30.581,89
4.4 Medicinali - 20 01 31		1,15	€ 402,15
4.5 Ingombranti - 20 03 07		215,20	€ 46.268,00
4.6 Vernici - 20 01 27		6,77	€ 5.412,80
4.7 Legno - 20 01 38		200,26	€ 16.020,80
4.8 Toner -		0,00	€ 0,00
4.9 Rifiuti inerti - 17 09 04		297,27	€ 4.459,05
4.10 Terre da spazzamento rec. - 20 03 03		74,80	€ 6.732,00
TOTALE			€ 232.268,99
5 RICAVI			
5.1 Carta - 20 01 01	Tonnellate/anno	373,65	-€ 28.238,79
5.2 Cartone - 15 01 01		43,35	-€ 5.651,60
5.3 Imballaggi in plastica - 15 01 02		243,94	-€ 56.112,54
5.4 Multimateriale - 15 01 06		350,22	-€ 9.663,06
5.5 Metalli - 20 01 40		27,05	-€ 7.330,55
5.6 Olii vegetali - 20 01 25		1,35	-€ 202,50
5.7 Batterie - 20 01 33		1,66	-€ 781,14
5.8 Vetro - 15 01 07		0,00	€ 0,00
5.9 R1 - RAEE Apparecchiature refrigeranti - 20 01 23 *		12,69	-€ 380,70
5.10 R2 - RAEE Grandi bianchi - 20 01 36		0,00	€ 0,00
5.11 R3 - RAEE TV e monitor - 20 01 35 *		34,79	-€ 1.043,64
5.12 R4 - RAEE Piccoli elettrodomestici - 20 01 36		0,00	€ 0,00
5.13 R5 - RAEE Sorgenti luminose - 20 01 21 *		0,17	-€ 5,07
TOTALE			-€ 109.409,59
6 FORNITURE			
6.1 Forniture per sostituzioni PAP e CDR			€ 29.495,15
TOTALE			€ 29.495,15
7 COMUNICAZIONE			
7.1 Costi per la comunicazione			€ 8.112,21
7.1 Costi per distribuzione attrezzature			€ 1.290,89
TOTALE			€ 9.403,11
8 GESTIONE TARI			
8.1 Gestione TARI e sportelli			€ 22.953,88
8.2 Costi riscossione e morosità			€ 7.651,29
TOTALE			€ 30.605,17
9 FONDO DI ACCANTONAMENTO			
9.1 Fondo di accantonamento			€ 44.713,39
TOTALE			€ 44.713,39
10 ULTERIORI COSTI INDIVISIBILI			
10.1 Costi indivisibili da ripartire tra Comuni			€ 14.405,70
TOTALE			€ 14.405,70
11 ULTERIORI COSTI COMUNALI			
11.1 Nucleo protezione ambiente 2 ore/sett.			€ 3.682,12
11.2			€ 0,00
11.3			€ 0,00
11.4			€ 0,00
11.5			€ 0,00
TOTALE			€ 3.682,12
12 CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
12.1 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Rata ex fondo art. 113 D.LGS. 50/2016)			€ 8.571,66
12.2 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO			€ 75.000,00
12.3 RATA MUTUI E AMMORTAMENTI			€ 43.700,00
12.4 RATA SIEM			€ 18.000,00
12.5			€ 0,00
12.6			€ 0,00
12.7			€ 0,00
TOTALE			€ 145.271,66
RIEPILOGO PEF COMPLESSIVO			
13.1 TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI (con sp. gen. ed utile d'impresa)			857.165,69 €
13.2 CORRISPETTIVI DA RIC. ALL'AMM. COM. NON SOGGETTI A RIBASSO			145.271,66 €
13.3 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			250,00 €
13 TOTALE PEF COMPLESSIVO			1.002.687,35 €