QUADRO COMPLESSIVO DIMENSIONAMENTO

Cod.	DETTAGLIO COSTI	Abitanti	SERRAVALLE
	Servizio	1471	Costo annuo (€)
A1.1	Costo del personale - RACCOLTA RESIDUO		€ 8.077,72
A1.2	Costo del personale - RACCOLTA ORGANICO		€ 16.891,68
A1.3	Costo del personale - RACCOLTA CARTA		€ 4.138,01
A1.4	Costo del personale - RACCOLTA CARTONI		€ 985,00
A1.5	Costo del personale - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 4.618,19
A1.6	Costo del personale - VETRO		€ 5.052,21
A1.7	Costo del personale - ALTRE RACCOLTE		€ 2.264,58
A1.8	Costo del personale - TRASPORTI		€ 2.759,08
A1.9	Costo del personale - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 13.118,06
A1.10	Costo del personale - SPAZZAMENTO		€ 2.762,71
A1.11	Costo del personale - ALTRE URBANA		€ 0,00
A1	TOTALE COSTO PERSONALE	34,7%	€ 80.667,24
A2.1	Costo degli automezzi - RACCOLTA RESIDUO		€ 4.046,80
A2.2	Costo degli automezzi - RACCOLTA ORGANICO		€ 7.806,50
A2.3	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTA		€ 2.083,10
A2.4	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTONI		€ 377,40
A2.5	Costo degli automezzi - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 2.065,20
A2.6	Costo degli automezzi - VETRO		€ 1.776,90
A2.7	Costo degli automezzi - ALTRE RACCOLTE		€ 888,00
A2.8	Costo degli automezzi - TRASPORTI		€ 2.528,99
A2.9	Costo degli automezzi - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 4.777,82
A2.10	Costo degli automezzi - SPAZZAMENTO		€ 995,20
A2.11	Costo degli automezzi - ALTRE URBANA		€ 0,00
A2	TOTALE COSTO AUTOMEZZI	15,3%	€ 26.745,91
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.		€ 1.445,13
A3	TOTALE COSTO ATTREZZATURE	0,8%	€ 1.445,13
A.4.1	Gestione TARI e sportelli utenza		€ 4.413,00
A.4.2	Rata inesigibilità		€ 6.787,16
A.4.3	Costi riscossione e morosità		€ 1.471,00
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	7,2%	€ 12.671,16
A.5.1	0		€ 0,00
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	0,0%	€ 0,00
A6.1	Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 2.769,57
A6	ULTERIORI COSTI DA RIPARTIRE TRA COMUNI	1,6%	€ 2.769,57
A7.1	Costi per la comunicazione		€ 1.559,61
A7.2	Costi per distribuzione attrezzature		€ 248,18
A7	COSTI COMUNICAZIONE E DISTRIB. ATTREZZATURE	1,0%	€ 1.807,80
A8.1	Ricavi CONAI		-€ 17.614,52
A8.2	Altri ricavi		-€ 863,40
A8	RICAVI	-10,4%	-€ 18.277,92
A9.1	Costi di trattamento della frazione organica e del verde		€ 16.837,24
A9.2	Costi di smaltimento residuo		€ 8.702,74
A9.3	Altri costi di smaltimento compreso spazz.		€ 13.851,64
A9	SMALTIMENTI E TRATTAMENTI	22,5%	€ 39.391,62
A10	SPESE GENERALI (su A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7)	6,1%	€ 10.610,68
A11	UTILE (su A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A10)	4,0%	€ 7.065,08
A12	CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	17,1%	€ 29.861,16
A13	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	0,1%	€ 250,00
TOTALE	100,0%		€ 174.945,40
TOTALE €/abitante			€ 118,93
Confronto	Base d'asta 2017 in €/anno		€ 143.855,58
	€/ab*anno	+21,61%	97,79 €
	PEF prev. 2023 €/anno		€ 174.414,57
	€/ab*anno	+0,30%	118,57 €
Prod. pro-capite			118,57
Perc. RD			89,57%

QUADRO SERVIZI E RIEPILOGHI COSTI PER PEF

	Modalità	Costo annuo (€)	COD. PEF
1 SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE			
1.1 Raccolta del rifiuto residuo	PAP - 1/30	€ 14.137,19	CRT
1.2 Raccolta del rifiuto organico	PAP - 2/7	€ 28.798,08	CRD
1.3 Raccolta della carta e dei cartoni	PAP - 1/15	€ 8.842,37	CRD
1.4 Raccolta del vetro e delle lattine	PAP - 1/15	€ 7.962,75	CRD
1.5 Raccolta degli imballaggi in plastica	PAP - 1/15	€ 7.792,83	CRD
1.6 Raccolte accessorie	-	€ 4.264,07	CRD
1.7 Raccolta pannolini	PAP - 1/7	€ 3.675,90	CRT
1.8 Raccolta ingombranti	PAP - 1/7	€ 3.392,76	CRD
1.9 Raccolta Verde	PAP - 34 interventi	€ 13.209,76	CRD
1.10 Trasporti	-	€ 6.165,88	CRD
TOTALE		€ 98.241,61	
2 CDR			
2.1 Guardia CDR		€ 0,00	CRD
2.2	0	€ 0,00	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		€ 0,00	
3 IGIENE URBANA	N. di ore/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
3.1	0	€ 0,00	CSL
3.2	0	€ 0,00	CSL
3.3	0	€ 0,00	CSL
3.4	0	€ 0,00	CSL
3.5	0	€ 0,00	CSL
3.6	0	€ 0,00	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
TOTALE		€ 0,00	
4 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	Tonnellate/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
4.1 Rifiuto indifferenziato - 20 03 01	75,68	€ 8.702,74	CTS
4.2 Umido da cucine e mense - 20 01 08	131,08	€ 9.831,87	CRD
4.3 Verde - 20 02 01	200,15	€ 7.005,37	CRD
4.4 Medicinali - 20 01 31	0,10	€ 36,05	CRD
4.5 Ingombranti - 20 03 07	45,35	€ 9.750,47	CRD
4.6 Vernici - 20 01 27	0,73	€ 583,20	CRD
4.7 Legno - 20 01 38	38,01	€ 3.040,80	CRD
4.8 Toner -	0,00	€ 0,00	CRD
4.9 Rifiuti inerti - 17 09 04	29,41	€ 441,12	CRD
4.10 Terre da spazzamento rec. - 20 03 03	0,00	€ 0,00	CRD
TOTALE		€ 39.391,62	
5 RICAVI	Tonnellate/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
5.1 Carta - 20 01 01	52,97	-€ 4.003,23	AR
5.2 Cartone - 15 01 01	7,27	-€ 947,28	AR
5.3 Imballaggi in plastica - 15 01 02	45,31	-€ 10.423,17	AR
5.4 Multimateriale - 15 01 06	81,22	-€ 2.240,84	AR
5.5 Metalli - 20 01 40	1,39	-€ 376,69	AR
5.6 Olii vegetali - 20 01 25	0,69	-€ 102,90	AR
5.7 Batterie - 20 01 33	0,00	€ 0,00	AR
5.8 Vetro - 15 01 07	0,00	€ 0,00	AR
5.9 R1 - RAEE Apparecchiature refrigeranti - 20 01 23 *	2,30	-€ 68,91	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 *	3,75	-€ 112,44	AR
5.12 R4 - RAEE Piccoli elettrodomestici - 20 01 36	0,00	€ 0,00	AR
5.13 R5 - RAEE Sorgenti luminose - 20 01 21 *	0,08	-€ 2,46	AR
TOTALE		-€ 18.277,92	
6 FORNITURE		Costo annuo (€)	COD. PEF
6.1 Forniture per sostituzioni PAP e CDR		€ 1.685,03	CRD
TOTALE		€ 1.685,03	
7 COMUNICAZIONE		Costo annuo (€)	COD. PEF
7.1 Costi per la comunicazione		€ 1.818,51	CCD
7.1 Costi per distribuzione attrezzature		€ 289,38	CCD
TOTALE		€ 2.107,89	
8 GESTIONE TARI		Costo annuo (€)	COD. PEF
8.1 Gestione TARI e sportelli utenza		€ 5.145,56	CARC
8.2 Costi riscossione e morosità		€ 1.715,19	CARC
TOTALE		€ 6.860,74	
9 FONDO DI ACCANTONAMENTO		Costo annuo (€)	COD. PEF
9.1 Fondo di accantonamento		€ 7.913,83	CCD
TOTALE		€ 7.913,83	
10 ULTERIORI COSTI INDIVISIBILI		Costo annuo (€)	COD. PEF
10.1 Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 3.229,32	CRD
TOTALE		€ 3.229,32	
11 ULTERIORI COSTI COMUNALI		Costo annuo (€)	COD. PEF
11.1 Nucleo protezione ambiente 2 ore/sett.		€ 3.682,12	CCD
11.2		€ 0,00	CCD
11.3		€ 0,00	CCD
11.4		€ 0,00	CCD
11.5		€ 0,00	CCD
TOTALE		€ 3.682,12	
12 CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		Costo annuo (€)	COD. PEF
12.1 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Rata ex fondo art. 113 D.LGS. 50/2016)		€ 1.448,34	CGG
12.2 Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi a CdR Sostitutiva (manutenzione, noli, utenze)		€ 11.000,00	CGG
12.3 Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi a CdR Sostitutiva (trasporti e trattamenti)		€ 17.000,00	CGG
12.4 Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi a CdR Sostitutiva (rata fondo)		€ 412,82	CGG
12.5		€ 0,00	CGG
12.6		€ 0,00	CGG
12.7		€ 0,00	CGG
TOTALE		€ 29.861,16	
RIEPILOGO PEF COMPLESSIVO		Costo annuo (€)	
13.1 TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI (con sp. gen. ed utile d'impresa)		144.834,24 €	
13.2 CORRISPETTIVI DA RIC. ALL'AMM. COM. NON SOGGETTI A RIBASSO		29.861,16 €	
13.3 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		250,00 €	
13 TOTALE PEF COMPLESSIVO		174.945,40 €	