

QUADRO COMPLESSIVO DIMENSIONAMENTO

Cod.	DETTAGLIO COSTI		Abitanti	SUSTINENTE
	Servizio			Costo annuo (€)
			2048	
A1.1	Costo del personale - RACCOLTA RESIDUO			€ 11.415,07
A1.2	Costo del personale - RACCOLTA ORGANICO			€ 23.542,19
A1.3	Costo del personale - RACCOLTA CARTA			€ 6.196,57
A1.4	Costo del personale - RACCOLTA CARTONI			€ 1.344,02
A1.5	Costo del personale - RACCOLTA IMB. PLASTICA			€ 6.431,87
A1.6	Costo del personale - VETRO			€ 7.042,81
A1.7	Costo del personale - ALTRE RACCOLTE			€ 3.157,52
A1.8	Costo del personale - TRASPORTI			€ 3.841,33
A1.9	Costo del personale - SERVIZI ACCESSORI RACC.			€ 27.230,67
A1.10	Costo del personale - SPAZZAMENTO			€ 2.762,71
A1.11	Costo del personale - ALTRE URBANA			€ 0,00
A1	TOTALE COSTO PERSONALE		42,7%	€ 92.964,75
A2.1	Costo degli automezzi - RACCOLTA RESIDUO			€ 5.681,66
A2.2	Costo degli automezzi - RACCOLTA ORGANICO			€ 10.873,93
A2.3	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTA			€ 3.046,33
A2.4	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTONI			€ 532,14
A2.5	Costo degli automezzi - RACCOLTA IMB. PLASTICA			€ 2.888,82
A2.6	Costo degli automezzi - VETRO			€ 2.448,07
A2.7	Costo degli automezzi - ALTRE RACCOLTE			€ 1.241,66
A2.8	Costo degli automezzi - TRASPORTI			€ 3.520,98
A2.9	Costo degli automezzi - SERVIZI ACCESSORI RACC.			€ 5.808,78
A2.10	Costo degli automezzi - SPAZZAMENTO			€ 394,71
A2.11	Costo degli automezzi - ALTRE URBANA			€ 0,00
A2	TOTALE COSTO AUTOMEZZI		16,7%	€ 36.435,10
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.			€ 7.380,53
A3	TOTALE COSTO ATTREZZATURE		3,4%	€ 7.380,53
A.4.1	Gestione TARI e sportelli utenza			€ 6.144,00
A.4.2	Rata inesigibilità			€ 10.665,69
A.4.3	Costi riscossione e morosità			€ 2.048,00
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		8,7%	€ 18.857,69
A.5.1	Manutenzioni CDR e allacci			€ 4.000,00
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		1,8%	€ 4.000,00
A6.1	Costi indivisibili da ripartire tra Comuni			€ 3.855,93
A6	ULTERIORI COSTI DA RIPARTIRE TRA COMUNI		1,8%	€ 3.855,93
A7.1	Costi per la comunicazione			€ 2.171,37
A7.2	Costi per distribuzione attrezzature			€ 345,53
A7	COSTI COMUNICAZIONE E DISTRIB. ATTREZZATURE		1,2%	€ 2.516,90
A8.1	Ricavi CONAI			-€ 25.570,67
A8.2	Altri ricavi			-€ 888,81
A8	RICAVI		-12,2%	-€ 26.459,48
A9.1	Costi di trattamento della frazione organica e del verde			€ 22.833,10
A9.2	Costi di smaltimento residuo			€ 6.214,37
A9.3	Altri costi di smaltimento compreso spazz.			€ 19.128,92
A9	SMALTIMENTI E TRATTAMENTI		22,1%	€ 48.176,38
A10	SPESE GENERALI (su A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7)		7,6%	€ 16.601,09
A11	UTILE (su A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A10)		5,0%	€ 10.965,22
A12	CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		1,0%	€ 2.152,86
A13	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		0,1%	€ 250,00
TOTALE			100,0%	€ 217.688,47
TOTALE €/abitante				€ 106,29
Confronto	Base d'asta 2017 in €/anno			€ 234.818,88
	€/ab*anno	-7,30%		114,66 €
	PEF - prev. 2023 €/anno			€ 231.934,67
	€/ab*anno	-6,14%		113,25 €

Prod. pro-capite	113,25
Perc. RD	94,07%

QUADRO SERVIZI E RIEPILOGHI COSTI PER PEF

1 SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE		Modalità	Costo annuo (€)	COD. PEF
1.1	Raccolta del rifiuto residuo	PAP - 1/30	€ 19.934,79	CRT
1.2	Raccolta del rifiuto organico	PAP - 2/7	€ 40.129,20	CRD
1.3	Raccolta della carta e dei cartoni	PAP - 1/15	€ 12.964,82	CRD
1.4	Raccolta del vetro e delle lattine	PAP - 1/15	€ 11.066,36	CRD
1.5	Raccolta degli imballaggi in plastica	PAP - 1/15	€ 10.865,59	CRD
1.6	Raccolte accessorie	-	€ 5.928,86	CRD
1.7	Raccolta pannolini	PAP - 1/7	€ 5.131,24	CRT
1.8	Raccolta ingombranti	PAP - 1/7	€ 4.702,64	CRD
1.9	Raccolta Verde	PAP - 34 interventi	€ 15.000,36	CRD
1.10	Trasporti	-	€ 8.584,45	CRD
TOTALE			€ 134.368,32	
2 CDR		Modalità	Costo annuo (€)	COD. PEF
2.1	Guardiana CDR	8 ore a settimana	€ 12.890,35	CRD
2.2	Manutenzioni CDR e allacci		€ 4.664,00	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			€ 17.554,35	
3 IGIENE URBANA		N. di ore/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
3.1	0	0	€ 0,00	CSL
3.2	0	0	€ 0,00	CSL
3.3	0	0	€ 0,00	CSL
3.4	0	0	€ 0,00	CSL
3.5	0	0	€ 0,00	CSL
3.6	0	0	€ 0,00	CSL
3.7	0	0	€ 0,00	CSL
3.8	0	0	€ 0,00	CSL
3.9	0	0	€ 0,00	CSL
3.10	0	0	€ 0,00	CSL
3.11	0	0	€ 0,00	CSL
3.12	0	0	€ 0,00	CSL
TOTALE			€ 0,00	
4 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO		Tonnellate/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
4.1	RI Rifiuto indifferenziato - 20 03 01	54,04	€ 6.214,37	CTS
4.2	Umido da cucine e mense - 20 01 08	198,19	€ 14.864,19	CRD
4.3	Verde - 20 02 01	227,68	€ 7.968,91	CRD
4.4	Medicinali - 20 01 31	0,14	€ 49,70	CRD
4.5	Ingombranti - 20 03 07	62,63	€ 13.465,24	CRD
4.6	Vernici - 20 01 27	1,01	€ 805,60	CRD
4.7	Legno - 20 01 38	52,49	€ 4.199,20	CRD
4.8	Toner -	0,00	€ 0,00	CRD
4.9	Rifiuti inerti - 17 09 04	40,61	€ 609,18	CRD
4.10	Terre da spazzamento rec. - 20 03 03	0,00	€ 0,00	CRD
TOTALE			€ 48.176,38	
5 RICAVI		Tonnellate/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
5.1	Carta - 20 01 01	82,18	-€ 6.210,79	AR
5.2	Cartone - 15 01 01	10,03	-€ 1.308,15	AR
5.3	Imballaggi in plastica - 15 01 02	66,47	-€ 15.289,14	AR
5.4	Multimateriale - 15 01 06	100,13	-€ 2.762,59	AR
5.5	Metalli - 20 01 40	1,92	-€ 520,32	AR
5.6	Oli vegetali - 20 01 25	0,76	-€ 114,60	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 *	3,17	-€ 95,19	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 *	5,18	-€ 155,31	AR
5.12	R4 - RAEE Piccoli elettrodomestici - 20 01 38	0,00	€ 0,00	AR
5.13	R5 - RAEE Sorgenti luminose - 20 01 21 *	0,11	-€ 3,39	AR
TOTALE			-€ 26.459,48	
6 FORNITURE			Costo annuo (€)	COD. PEF
6.1	Forniture per sostituzioni PAP e CDR		€ 8.605,69	CRD
TOTALE			€ 8.605,69	
7 COMUNICAZIONE			Costo annuo (€)	COD. PEF
7.1	Costi per la comunicazione		€ 2.531,82	CCD
7.1	Costi per distribuzione attrezzature		€ 402,89	CCD
TOTALE			€ 2.934,71	
8 GESTIONE TARI			Costo annuo (€)	COD. PEF
8.1	Gestione TARI e sportelli utenza		€ 7.163,90	CARC
8.2	Costi riscossione e morosità		€ 2.387,97	CARC
TOTALE			€ 9.551,87	
9 FONDO DI ACCANTONAMENTO			Costo annuo (€)	COD. PEF
9.1	Fondo di accantonamento		€ 12.436,19	CCD
TOTALE			€ 12.436,19	
10 ULTERIORI COSTI INDIVISIBILI			Costo annuo (€)	COD. PEF
10.1	Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 4.496,02	CRD
TOTALE			€ 4.496,02	
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)		€ 2.152,86	CGG
				CGG
				CGG
				CGG
				CGG
				CGG
TOTALE			€ 2.152,86	

RIEPILOGO PEF COMPLESSIVO		Costo annuo (€)
13.1	TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI (con sp. gen. ed utile d'impresa)	215.286,18 €
13.2	CORRISPETTIVI DA RIC. ALL'AMM. COM. NON SOGGETTI A RIBASSO	2.152,86 €
13.3	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	250,00 €
13	TOTALE PEF COMPLESSIVO	217.689,04 €