

QUADRO COMPLESSIVO DIMENSIONAMENTO

Cod.	DETTAGLIO COSTI	Abitanti	VILLIMPENTA
	Servizio	2148	Costo annuo (€)
A1.1	Costo del personale - RACCOLTA RESIDUO		€ 14.408,17
A1.2	Costo del personale - RACCOLTA ORGANICO		€ 25.029,31
A1.3	Costo del personale - RACCOLTA CARTA		€ 7.239,10
A1.4	Costo del personale - RACCOLTA CARTONI		€ 2.770,89
A1.5	Costo del personale - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 7.577,35
A1.6	Costo del personale - VETRO		€ 7.555,43
A1.7	Costo del personale - ALTRE RACCOLTE		€ 3.314,01
A1.8	Costo del personale - TRASPORTI		€ 4.030,77
A1.9	Costo del personale - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 27.493,79
A1.10	Costo del personale - SPAZZAMENTO		€ 17.651,52
A1.11	Costo del personale - IGIENE URBANA		€ 26.054,42
A1	TOTALE COSTO PERSONALE	48,0%	€ 142.554,75
A2.1	Costo degli automezzi - RACCOLTA RESIDUO		€ 6.913,50
A2.2	Costo degli automezzi - RACCOLTA ORGANICO		€ 11.576,40
A2.3	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTA		€ 3.513,80
A2.4	Costo degli automezzi - RACCOLTA CARTONI		€ 1.087,80
A2.5	Costo degli automezzi - RACCOLTA IMB. PLASTICA		€ 3.334,60
A2.6	Costo degli automezzi - VETRO		€ 2.632,70
A2.7	Costo degli automezzi - ALTRE RACCOLTE		€ 1.309,80
A2.8	Costo degli automezzi - TRASPORTI		€ 3.694,63
A2.9	Costo degli automezzi - SERVIZI ACCESSORI RACC.		€ 5.870,82
A2.10	Costo degli automezzi - SPAZZAMENTO		€ 395,20
A2.11	Costo degli automezzi - IGIENE URBANA		€ 4.489,60
A2	TOTALE COSTO AUTOMEZZI	15,1%	€ 44.817,84
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.		€ 7.108,28
A3	TOTALE COSTO ATTREZZATURE	2,4%	€ 7.108,28
A.4.1	Gestione TARI e sportelli utenza		€ 6.447,00
A.4.2	Rata inesigibilità		€ 13.656,50
A.4.3	Costi riscossione e morosità		€ 2.149,00
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	7,5%	€ 22.252,50
A.5.1	Costi rimozione e smaltimento campane vetro		€ 1.355,00
A.5.2	Costi manutenzioni CDR e allacci		€ 4.000,00
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%	€ 5.355,00
A6.1	Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 4.046,09
A6	ULTERIORI COSTI DA RIPARTIRE TRA COMUNI	1,4%	€ 4.046,09
A7.1	Costi per la comunicazione		€ 2.278,46
A7.2	Costi per distribuzione attrezzature		€ 362,57
A7	COSTI COMUNICAZIONE E DISTRIB. ATTREZZATURE	0,9%	€ 2.641,03
A8.1	Ricavi CONAI		-€ 31.937,03
A8.2	Altri ricavi		-€ 1.443,47
A8	RICAVI	-11,2%	-€ 33.380,50
A9.1	Costi di trattamento della frazione organica e del verde		€ 19.703,82
A9.2	Costi di smaltimento residuo		€ 9.382,28
A9.3	Altri costi di smaltimento compreso spazz.		€ 31.592,35
A9	SMALTIMENTI E TRATTAMENTI	20,4%	€ 60.678,45
A10	SPESE GENERALI (su A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7)	7,7%	€ 22.877,55
A11	UTILE (su A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A10)	5,1%	€ 15.098,18
A12	CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	1,0%	€ 2.940,50
A13	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	0,1%	€ 250,00
TOTALE	100,0%		€ 297.240,68
TOTALE €/abitante			€ 138,32
Confronto	Base d'asta 2017 in €/anno		€ 266.845,89
	€/ab*anno	+11,39%	124,17 €
	PEF prev. 2023 €/anno		€ 321.642,37
	€/ab*anno	-7,59%	149,67 €
Prod. pro-capite			149,67
Perc. RD			92,60%

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	€ 24.861,07	CRD
1.2 Raccolta del rifiuto organico	PAP - 2/7	€ 42.682,26	CRD
1.3 Raccolta della carta e dei cartoni	PAP - 1/15	€ 17.037,11	CRD
1.4 Raccolta del vetro e delle lattine	PAP - 1/15	€ 11.879,36	CRD
1.5 Raccolta degli imballaggi in plastica	PAP - 1/15	€ 12.723,33	CRD
1.6 Raccolte accessorie	-	€ 6.229,43	CRD
1.7 Raccolta pannolini	PAP - 1/7	€ 5.391,37	CRD
1.8 Raccolta ingombranti	PAP - 1/7	€ 7.947,47	CRD
1.9 Raccolta Verde	PAP - 34 interventi	€ 13.444,01	CRD
1.10 Trasporti	-	€ 9.007,81	CRD
TOTALE		€ 151.293,21	
2 CDR			
2.1 Guardia CDR	7 ore a settimana	€ 11.282,22	CRD
2.2 Costi rimozione e smaltimento campane vetro		€ 1.579,93	CRD
2.3 Costi manutenzioni CDR e allacci		€ 4.000,00	CRD
2.4	0	€ 0,00	CRD
2.5	0	€ 0,00	CRD
2.6	0	€ 0,00	CRD
TOTALE		€ 17.862,15	
3 IGIENE URBANA	N. di ore/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
3.1 Spazzamento manuale	209	€ 6.447,71	CSL
3.2	0	€ 0,00	CSL
3.3 Spazzamento meccanizzato	110	€ 10.248,02	CSL
3.4	0	€ 0,00	CSL
3.5 Spazzamento mercato	110	€ 14.763,04	CSL
3.6 Carnevale	110	€ 6.969,60	CSL
3.7 Sagra Pradello	52	€ 3.221,32	CSL
3.8 Festa del Risotto	52	€ 4.039,02	CSL
3.9 Sagra della Madonna	52	€ 3.221,32	CSL
3.10 Fiera di Luglio	110	€ 3.398,87	CSL
3.11	0	€ 0,00	CSL
3.12	0	€ 0,00	CSL
TOTALE		€ 62.308,90	
4 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	Tonnellate/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
4.1 RI Rifiuto indifferenziato - 20 03 01	81,59	€ 9.382,28	CTS
4.2 Umido da cucine e mense - 20 01 08	167,49	€ 12.961,78	CRD
4.3 Verde - 20 02 01	204,06	€ 7.142,04	CRD
4.4 Medicinali - 20 01 31	0,35	€ 123,20	CRD
4.5 Ingombranti - 20 03 07	106,04	€ 22.798,60	CRD
4.6 Vernici - 20 01 27	1,40	€ 1.118,40	CRD
4.7 Legno - 20 01 38	60,32	€ 4.825,60	CRD
4.8 Toner -	0,00	€ 0,00	CRD
4.9 Rifiuti inerti - 17 09 04	123,69	€ 1.855,35	CRD
4.10 Terre da spazzamento rec. - 20 03 03	9,68	€ 871,20	CRD
TOTALE		€ 60.678,45	
5 RICAVI	Tonnellate/anno	Costo annuo (€)	COD. PEF
5.1 Carta - 20 01 01	95,85	-€ 7.243,91	AR
5.2 Cartone - 15 01 01	24,12	-€ 1.144,56	AR
5.3 Imballaggi in plastica - 15 01 02	77,68	-€ 17.868,42	AR
5.4 Multimateriale - 15 01 06	133,38	-€ 3.680,14	AR
5.5 Metalli - 20 01 40	3,50	-€ 948,50	AR
5.6 Olii vegetali - 20 01 25	0,95	-€ 142,50	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 *	3,64	-€ 109,20	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 *	8,05	-€ 241,35	AR
5.12 R4 - RAEE Piccoli elettrodomestici - 20 01 36	0,00	€ 0,00	AR
5.13 R5 - RAEE Sorgenti luminose - 20 01 21 *	0,06	-€ 1,92	AR
TOTALE		-€ 33.380,50	
6 FORNITURE		Costo annuo (€)	COD. PEF
6.1 Forniture per sostituzioni PAP e CDR		€ 8.288,26	CRD
TOTALE		€ 8.288,26	
7 COMUNICAZIONE		Costo annuo (€)	COD. PEF
7.1 Costi per la comunicazione		€ 2.656,68	CCD
7.1 Costi per distribuzione attrezzature		€ 422,76	CCD
TOTALE		€ 3.079,44	
8 GESTIONE TARI		Costo annuo (€)	COD. PEF
8.1 Gestione TARI e sportelli utenza		€ 7.517,20	CARC
8.2 Costi riscossione e morosità		€ 2.505,73	
TOTALE		€ 10.022,94	
9 FONDO DI ACCANTONAMENTO		Costo annuo (€)	COD. PEF
9.1 Fondo di accantonamento		€ 15.923,48	CCD
TOTALE		€ 15.923,48	
10 ULTERIORI COSTI INDIVISIBILI		Costo annuo (€)	COD. PEF
10.1 Costi indivisibili da ripartire tra Comuni		€ 4.717,75	CRD
TOTALE		€ 4.717,75	
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)		2.940,50 €	CGG
			CGG
TOTALE		€ 2.940,50	

RIEPILOGO PEF COMPLESSIVO	Costo annuo (€)
13.1 TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI (con sp. gen. ed utile d'impresa)	294.050,18 €
13.2 CORRISPETTIVI DA RIC. ALL'AMM. COM. NON SOGGETTI A RIBASSO	2.940,50 €
13.3 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	250,00 €
13 TOTALE PEF COMPLESSIVO	297.240,68 €