

# VILLAVERLA dati previsionali PEF 2016

<b>Costo del Servizio</b>	<b>€ 480.000,00</b>
---------------------------	---------------------

NOTE:	<b>Imponibile</b>	<b>Totale con IVA</b>
-------	-------------------	-----------------------

## 1. CG (Costi operativi di gestione)

### 1.1. CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati

1.1.1 CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche		
Personale operativo diretto	€ 7.503,50	€ 8.253,85
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 2.885,96	€ 3.174,56
Noleggi attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti	€ 1.154,39	€ 1.269,82
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.543,85</b>	<b>€ 12.698,24</b>

1.1.2 CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani		
Personale operativo diretto	€ 33.093,01	€ 36.402,31
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 15.317,46	€ 16.849,21
Noleggi attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti	€ 3.829,37	€ 4.212,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 52.239,84</b>	<b>€ 57.463,82</b>

1.1.3. CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani		
Personale operativo diretto		
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)		
Noleggi attrezzature		
Ammortamenti		
Costi per trattamento e smaltimento	€ 44.128,37	€ 48.541,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 44.128,37</b>	<b>€ 48.541,20</b>

1.1.4. AC Altri costi		
Costi di gestione Centro Comunale di Raccolta (custodia)	€ 17.965,50	€ 19.762,05
Costi di trasporto da CCR	€ 36.406,53	€ 40.047,18
Altri costi di gestione CCR	€ 9.970,32	€ 10.967,35
Noli/forniture		€ 0,00
Costi altri servizi a richiesta	€ 2.100,00	€ 2.310,00
Ammortamenti	€ 4.330,48	€ 4.763,53
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70.772,83</b>	<b>€ 77.850,11</b>

Campagne informative (*)		
Campagne informative (*)		
Campagne informative (*)		

(\*) specificare se la campagna è annuale o pluriennale (es. avvio nuovi servizi costi pluriennali)

## VILLAVERLA dati previsionali PEF 2016

### 1.2. CGD Costi di gestione del ciclo delle raccolte differenziate

1.2.1 CRD.Costi di raccolta differenziata per materiale		
<b>Costo raccolta carta cartone</b>	<b>€ 19.975,01</b>	<b>€ 21.972,51</b>
<i>Personale operativo diretto</i>	€ 11.336,29	€ 12.469,92
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>	€ 6.910,98	€ 7.602,08
<i>Noleggi attrezzature</i>		€ 0,00
<i>Ammortamenti</i>	€ 1.727,74	€ 1.900,52
<b>Costo raccolta vetro</b>	<b>€ 10.338,85</b>	<b>€ 11.372,73</b>
<i>Personale operativo diretto</i>	€ 5.762,09	€ 6.338,30
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>	€ 3.661,41	€ 4.027,55
<i>Noleggi attrezzature</i>		€ 0,00
<i>Ammortamenti</i>	€ 915,35	€ 1.006,89
<b>Costo raccolta multimateriale</b>	<b>€ 21.269,41</b>	<b>€ 23.396,35</b>
<i>Personale operativo diretto</i>	€ 12.070,89	€ 13.277,98
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>	€ 7.358,82	€ 8.094,70
<i>Noleggi attrezzature</i>		€ 0,00
<i>Ammortamenti</i>	€ 1.839,70	€ 2.023,67
<b>Costo raccolta RUP (farmaci, pile, altri)</b>	<b>€ 1.428,02</b>	<b>€ 1.570,82</b>
<i>Personale operativo diretto</i>	€ 785,41	€ 863,95
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>	€ 428,41	€ 471,25
<i>Noleggi attrezzature</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Ammortamenti</i>	€ 214,20	€ 235,62
<b>Costo raccolta ingombranti</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<i>Personale operativo diretto</i>		
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>		
<i>Noleggi attrezzature</i>		
<i>Ammortamenti</i>		
<b>Costo raccolta selettiva utenze non domestiche</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<i>Personale operativo diretto</i>		
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>		
<i>Noleggi attrezzature</i>		
<i>Ammortamenti</i>		
<b>Costo raccolta ORGANICO</b>	<b>€ 45.111,74</b>	<b>€ 49.622,92</b>
<i>Personale operativo diretto</i>	€ 30.830,69	€ 33.913,76
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>	€ 11.424,84	€ 12.567,33
<i>Noleggi attrezzature</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Ammortamenti</i>	€ 2.856,21	€ 3.141,83
<b>Costo pulizia isole</b>	<b>€ 3.400,00</b>	<b>€ 3.740,00</b>
<i>Personale operativo diretto</i>	€ 2.380,00	€ 2.618,00
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>	€ 850,00	€ 935,00
<i>Noleggi attrezzature</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Ammortamenti</i>	€ 170,00	€ 187,00
Costi coperti dal CO.NA.I. (rimborsi CO.NA.I.)	€ 0,00	-€ 24.768,89
<b>TOTALE</b>	<b>€ 101.523,02</b>	<b>€ 86.906,44</b>
<b>1.2.2 CTR Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti)</b>		
Carta/cartone, Multimateriale, Vetro, Ferro, RAEE e Pile	€ 0,00	€ 0,00

## VILLAVERLA dati previsionali PEF 2016

Legno	€ 3.828,00	€ 4.210,80
Ingombranti non ferrosi	€ 14.501,72	€ 15.951,89
Altri rifiuti	€ 14.584,33	€ 16.042,77
Sfalci e potature	€ 11.106,45	€ 12.217,10
Organico	€ 56.052,84	€ 61.658,12
Altri ulteriori tipi	€ 4.000,00	€ 4.400,00
	<b>TOTALE</b>	€ 114.480,67
	<b>Proventi vendita materiali</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>€ 114.480,67</b>

## VILLAVERLA dati previsionali PEF 2016

### 2. CC (Costi Comuni)

#### 2.1 CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso

Personale che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione		€ 26.851,99
Canone licenza uso software		€ 2.350,00
Costi di appalto per i servizi di cui sopra		€ 3.000,00
Spese logistiche dell'ufficio tariffazione	€ 0,00	€ 0,00
Canoni, affitti, bolli, tasse e tributi		
Oneri diversi	€ 0,00	€ 1.768,58
Fondo rischi: somme inesigibili per sgravi, rimborsi, irreperibilità pagamenti		€ 16.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 49.970,57</b>

#### 2.2 CGG Costi generali di gestione

Personale che segue l'organizzazione del servizio o dell'appalto	€ 7.001,23	€ 7.701,35
Spese logistiche dell'ufficio organizzazione	€ 2.333,74	€ 2.567,12
Canoni, affitti, bolli, tasse e tributi relativi	€ 2.333,74	€ 2.567,12
Oneri diversi		€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.668,71</b>	<b>€ 12.835,58</b>

#### 2.3 CCD Costi Comuni diversi

Quote costo personale non diretto	€ 8.751,53	€ 9.626,68
Quote dei costi di materiale e servizi di rete	€ 3.500,61	€ 3.850,67
Quote spese logistiche sede amministrativa	€ 5.250,92	€ 5.776,01
Quote canoni, affitti, bolli, tasse e tributi diversi		€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.503,06</b>	<b>€ 19.253,37</b>

### 3 CK (Costi d'uso del capitale)

€ 0,00

€ 0,00

#### 3.1. AMMn Ammortamenti per l'anno di riferimento

Ammortamento impianti CCR	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti mezzi ed attrezzature		
Ammortamento beni immateriali (consulenze (*), licenze, ecc)		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### 3.2 ACCn Accantonamenti per l'anno di riferimento

Accantonamento per agevolazioni per la premiazione dei comportamenti meritevoli sulla raccolta differenziata	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento per agevolazione ai produttori di assimilati che avviano effettivamente al recupero quote di rifiuti	€ 0,00	€ 0,00
Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### 3.3. Rn Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento

	€ 0,00	€ 0,00
TASSO	0,00%	
CAPITALE INVESTITO	€ 0,00	