

VILLAVERLA dati previsionali PEF 2016

Costo del Servizio	€ 480.000,00
---------------------------	---------------------

NOTE:	Imponibile	Totale con IVA
-------	-------------------	-----------------------

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
TOTALE	€ 11.543,85	€ 12.698,24

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
TOTALE	€ 52.239,84	€ 57.463,82

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
TOTALE	€ 44.128,37	€ 48.541,20

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
TOTALE	€ 70.772,83	€ 77.850,11

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		
Costo raccolta carta cartone	€ 19.975,01	€ 21.972,51
<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
Costo raccolta vetro	€ 10.338,85	€ 11.372,73
<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
Costo raccolta multimateriale	€ 21.269,41	€ 23.396,35
<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
Costo raccolta RUP (farmaci, pile, altri)	€ 1.428,02	€ 1.570,82
<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
Costo raccolta ingombranti	€ 0,00	€ 0,00
<i>Personale operativo diretto</i>		
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>		
<i>Noleggi attrezzature</i>		
<i>Ammortamenti</i>		
Costo raccolta selettiva utenze non domestiche	€ 0,00	€ 0,00
<i>Personale operativo diretto</i>		
<i>Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)</i>		
<i>Noleggi attrezzature</i>		
<i>Ammortamenti</i>		
Costo raccolta ORGANICO	€ 45.111,74	€ 49.622,92
<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
Costo pulizia isole	€ 3.400,00	€ 3.740,00
<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
TOTALE	€ 101.523,02	€ 86.906,44
1.2.2 CTR Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti)		
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
	TOTALE	€ 114.480,67
	Proventi vendita materiali	€ 0,00
	TOTALE NETTO	€ 114.480,67

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
TOTALE	€ 0,00	€ 49.970,57

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
TOTALE	€ 11.668,71	€ 12.835,58

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
TOTALE	€ 17.503,06	€ 19.253,37

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)		
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

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
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

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

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