

Scheda - Riepilogo costi

Nella **Scheda G - Riepilogo Costi** viene definito il costo complessivo dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e igiene urbana, articolato nelle diverse voci di costo e per le diverse tipologie di servizio. Il costo è esente IVA

Scheda PEF - CORRISPETTIVO

Il Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ed igiene urbana è stato definito in coerenza con le voci di costo e ricavo previste dal DPR n. 158/99, con riferimento al periodo di durata previsto per l'affidamento del servizio (7 anni).

Nella scheda Piano Economico Finanziario si riporta il PEF per le sole attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ed igiene urbana oggetto di affidamento. l'importo rappresenta il corrispettivo annuo da porre a base di gara, soggetto a ribasso. A tale importo vanno aggiunti gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

I costi indicati sono espressi al netto dell'IVA.

Le voci di costo inserite nel PEF sono riepilogate e sinteticamente descritte nella tabella seguente

Voce del PEF	Descrizione
CG – Costi operativi di gestione	I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani, articolate nelle voci sotto specificate (CGIND e CGD)
CGIND – Costi di gestione RSU indifferenziati	Includono i costi di gestione generati dalle attività relative ai rifiuti indifferenziati. In particolare i costi di gestione comprendono: <ul style="list-style-type: none">• Costi annui del personale operativo (operai)• Costi annui di gestione dei mezzi, comprensivi di: costi del carburante, consumo di olio, costi di assicurazione e tassa di proprietà, costi di manutenzione;• Costi annui di gestione delle attrezzature (contenitori), utilizzate per l'erogazione del servizio.
CSL – Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	Costi del personale e di gestione dei mezzi relativi ai servizi di spazzamento e lavaggio strade e agli altri servizi di igiene di base (svuotamento cestini, pulizia mercati etc.)
CRT – Raccolta e trasporto RUI	Costi del personale e di gestione dei mezzi e delle attrezzature (contenitori) relativi ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati
AC – Altri costi	Sono incluse in questa voce tutte le altre voci di costo relative alle attività di raccolta, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none">- Servizi accessori (es. raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio, carcasse animali, pronto intervento, disinfestazione e derattizzazione etc.);- Campagne di informazione o educazione;- Acquisto sacchi e altri materiali a perdere funzionali alla raccolta;- Consulenze tecniche esterne sul sistema di gestione dei rifiuti urbani.
CGD – Costi di gestione raccolta differenziata	Includono i costi di gestione generati dalle attività relative ai rifiuti raccolti in modo differenziato In particolare i costi di gestione comprendono: <ul style="list-style-type: none">• Costi annui del personale operativo (operai)• Costi annui di gestione dei mezzi, comprensivi di: costi del carburante, consumo di olio, costi di assicurazione e tassa di proprietà, costi di manutenzione;• Costi annui di gestione delle attrezzature (contenitori), utilizzate per l'erogazione del servizio.
CRD – Raccolta differenziata	Costi del personale e di gestione dei mezzi e delle attrezzature (contenitori) relativi ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti da raccolta differenziata, inclusi i costi relativi alla gestione del Centro Comunale di Raccolta
CK – Costi d'uso del capitale	
AMM - Ammortamenti	Sono costi pluriennali sostenuti per finanziare strutture, strumenti o beni connessi alla gestione del servizio dei rifiuti urbani (acquisto mezzi e attrezzature)
R – Remunerazione capitale investito	Remunerazione del capitale investito (in relazione alla voce AMM), calcolato nel seguito con tasso del 2,91% (rendistato + 2%)
CC – Costi Comuni	Questa voce di costo include: <ul style="list-style-type: none">- Costi amministrativi di riscossione ed accertamento del contenzioso (CARC)- Costi generali di gestione (CGG), ovvero costo del personale che residua dai costi inseriti in CARC e da quelli operativi;- Costi comuni diversi (CCD), ovvero costi di mantenimento/funzionamento della struttura, costi di utilizzo della sede, quota associative, imposte e tasse. I costi comuni inseriti nel PEF sono calcolati come valore forfettario, pari al 13% del costo complessivo di erogazione dei servizi. Tali costi sono considerati comprensivi di: <ul style="list-style-type: none">- Costo annuo del personale tecnico di coordinamento, del personale addetto alla manutenzione dei mezzi e del personale addetto ai servizi amministrativi;- Costo annuo di manutenzione/gestione della struttura, di utilizzo della sede, di attivazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti, di acquisto di materiali vari di consumo, costo per quote associative, imposte e tasse.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO		PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - Corrispettivo a base di gara (€)						
		Anno1	Anno2	Anno3	Anno4	Anno5	Anno6	Anno7
CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	CG	8.255.398	7.770.551	7.770.551	7.770.551	7.770.551	7.770.551	7.770.551
CGIND - Costi di gestione RSU indifferenziati	CGIND	3.941.146	3.589.831	3.589.831	3.589.831	3.589.831	3.589.831	3.589.831
CSL - Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	CSL	1.492.465	1.523.071	1.523.071	1.523.071	1.523.071	1.523.071	1.523.071
di cui personale		1.191.483	1.209.964	1.209.964	1.209.964	1.209.964	1.209.964	1.209.964
di cui gestione mezzi		300.982	313.106	313.106	313.106	313.106	313.106	313.106
CRT - Raccolta e trasporto RUI	CRT	1.443.413	1.211.928	1.211.928	1.211.928	1.211.928	1.211.928	1.211.928
di cui personale		1.241.733	1.034.935	1.034.935	1.034.935	1.034.935	1.034.935	1.034.935
di cui gestione mezzi		181.034	152.142	152.142	152.142	152.142	152.142	152.142
di cui gestione attrezzature		20.646	24.851	24.851	24.851	24.851	24.851	24.851
AC - Altri costi	AC	1.005.267	854.832	854.832	854.832	854.832	854.832	854.832
di cui personale		0	0	0	0	0	0	0
di cui gestione mezzi		0	0	0	0	0	0	0
di cui gestione attrezzature		0	0	0	0	0	0	0
di cui materiali di consumo, servizi assistenza esterna per start-up/comunicazione		1.005.267	854.832	854.832	854.832	854.832	854.832	854.832
CGD - Costi di gestione raccolta differenziata	CGD	4.314.253	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720
CRD - raccolta differenziata	CRD	4.314.253	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720
di cui personale operativo		3.875.321	3.745.054	3.745.054	3.745.054	3.745.054	3.745.054	3.745.054
di cui gestione mezzi		384.926	382.182	382.182	382.182	382.182	382.182	382.182
di cui gestione attrezzature		54.006	53.483	53.483	53.483	53.483	53.483	53.483
CK - COSTI D'USO CAPITALE	CK	916.492	895.974	895.974	895.974	895.974	895.974	895.974
di cui AMM mezzi	AMM	691.492	673.195	673.195	673.195	673.195	673.195	673.195
di cui R mezzi	R	60.904	59.306	59.306	59.306	59.306	59.306	59.306
di cui AMM attrezzature	AMM	150.516	149.686	149.686	149.686	149.686	149.686	149.686
di cui R attrezzature	R	13.579	13.787	13.787	13.787	13.787	13.787	13.787
CC - COSTI COMUNI	CC	1.192.346	1.126.648	1.126.648	1.126.648	1.126.648	1.126.648	1.126.648
TOTALE COSTO SERVIZIO INTEGRATO		10.364.236	9.793.172	9.793.172	9.793.172	9.793.172	9.793.172	9.793.172
Oneri sicurezza (1%)		103.642	97.932	97.932	97.932	97.932	97.932	97.932
TOTALE COSTO SERVIZIO INTEGRATO CON ONERI SICUREZZA		10.467.879	9.891.104	9.891.104	9.891.104	9.891.104	9.891.104	9.891.104

Riepilogo Costi a regime

TIPOLOGIA SERVIZIO	Personale operativo	Gestione mezzi	Gestione attrezzature	Ammortamento mezzi	Ammortamento attrezzature	Remunerazione capitale mezzi	Remunerazione capitale attrezzature	Materiali di consumo, servizi consulenza	Costi generali*	TOTALE
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Raccolta e trasporto RUI (e lavaggio)	1.034.935	152.142	24.851	142.322	72.423	12.416	6.318	344.215	232.651	2.022.273
Raccolta e trasporto RD	3.151.835	382.182	53.483	312.445	77.263	27.258	7.468	333.181	564.865	4.909.981
Gestione CCR (guardiania)	593.219	0	0	0	0	0	0	0	77.118	670.338
Gestione CCR (trasporti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spazzamento e igiene urbana base e servizi accessori	1.209.964	313.106	0	218.428	0	19.632	0	0	228.947	1.990.077
Servizio start-up e consegna kit	0	0	0	0	0	0	0	58.948	7.663	66.611
Attività di comunicazione	0	0	0	0	0	0	0	118.488	15.403	133.892
TOTALE	5.989.954	847.430	78.334	673.195	149.686	59.306	13.787	854.832	1.126.648	9.793.172

*I costi generali sono calcolati come il 13% dell'importo annuale dei servizi. Includono anche i costi del personale tecnico di coordinamento

servizio di distribuzione contenitori e rimozione attuali

Riepilogo costi 1 anno

TIPOLOGIA SERVIZIO	Personale operativo	Gestione mezzi	Gestione attrezzature	Ammortamento mezzi	Ammortamento attrezzature	Remunerazione capitale mezzi	Remunerazione capitale attrezzature	Materiali di consumo, servizi consulenza	Costi generali*	TOTALE
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Raccolta e trasporto RUI (e lavaggio)	1.241.733	181.034	20.646	171.109	63.475	14.928	5.538	484.648	283.804	2.466.915
Raccolta e trasporto RD	3.282.102	384.926	54.006	312.078	87.041	27.226	8.042	343.183	584.819	5.083.423
Gestione CCR (guardiania)	593.219	0	0	0	0	0	0	0	77.118	670.338
Gestione CCR (trasporti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spazzamento e igiene urbana base e accessori	1.191.483	300.982	0	208.305	0	18.750	0	0	223.538	1.943.058
Servizio start-up e consegna kit	0	0	0	0	0	0	0	58.948	7.663	66.611
Attività di comunicazione	0	0	0	0	0	0	0	118.488	15.403	133.892
TOTALE	6.308.537	866.942	74.652	691.492	150.516	60.904	13.579	1.005.267	1.192.346	10.364.236

* I costi generali sono calcolati come il **13%** dell'importo annuale dei servizi. Includono anche i costi del personale tecnico di coordinamento

servizio di distribuzione contenitori e rimozione attuali