

	Descrizione Tipologie Costi	Costi compresa IVA	Quantità	Costi unitari compresa IVA
CGIND	Costi di gestione del ciclo e dei servizi sui RSU indifferenziati			
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	€ 390.390,00		
	Scorporo spese personale	-€ 206.906,70		
	Scorporo spese ammortamenti	-€ 74.174,10		
	CSL	109.309,20		
CRT	Costi di raccolta e trasporto RSU			
	Svuotamento cassonetti e trasporto RSU	€ 193.406,89	156	€ 1.239,79
	Svuotamento cassonetti e trasporto RSU - potenziamento natalizio	€ 1.540,00	1	€ 1.540,00
	Trasferimento dati e manutenzione CALOTTA RSU	€ 91.503,93	143	€ 639,89
	Noleggio e posa CALOTTA RSU	€ 12.646,40	160	€ 79,04
	Raccolta Rifiuti Ingombranti e RAEE a domicilio max 20 utenze - CER 20 03 07	€ 7.774,57	24	€ 323,94
	Nolo elettrocompattatore rifiuto urbano residuo	€ 3.991,68	12	€ 332,640
	Trasporto elettrocompattatore rifiuto urbano residuo	€ 13.970,88	72	€ 194,040
	Noleggio, posa e manutenzione di cestini x RSU	€ 1.079,82	150,00	€ 7,20
	Movimentazione cassonetti per feste e sagre 20	€ -	0	€ 107,98
	Fornitura iniziale di sacchetti per famiglie			
	Scorporo spese personale	-€ 60.626,85		
	Scorporo spese ammortamenti	-€ 49.732,96		
	Servizio recupero carcasse animali	€ 525,57	3	€ 175,19
	Recupero e smaltimento amianto abbandonato sul territorio	€ 1.220,00	1	€ 1.220,00
	Dispositivo mouse RFID pre-programmato per la lettura dei codici ID delle chiavi accesso utente, completo d istruzioni per l'uso.	€ -	0	€ 264,00
	Fornitura e distribuzione di chiavetta per apertura calotte RSU	€ 1.328,58	300	€ 4,43
	Fornitura e distribuzione di chiavetta per apertura calotte RSU	€ 2.905,54	7.250	€ 0,40
	CRT	€ 221.534,05		
CTS	Costi di Trattamento e smaltimento			
	Smaltimento RSU TERMOUTILIZZATORE	€ 232.224,89	2.319.929	€ 0,10
	Contributo RSU ACCESSO AL TERMOUTILIZZATORE	€ -	2.319.929	€ -
	Servizio smaltimento carcasse animali	€ 4,44	5	€ 0,89
	CTS	€ 232.229,33		
AC	Altri Costi			
	Servizio di rimozione GRAFFITI	€ -	0	€ 5,24
	AC	€ 0,00		
	CGIND	€ 563.072,58		
CGD	Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata			
CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale			
	Svuotamento Carta campane 2 volte settimana	€ 73.588,00	92	€ 799,87
	Svuotamento Carta campane potenziamento periodo natalizio	€ 1.836,84	2	€ 918,42
	Svuotamento Plastica cassonetti 2 volte settimana	€ 25.915,45	90	€ 287,95
	Svuotamento ulteriore contenitori stradali Carta - Plastica a settimane alterne	€ -	0	€ 1.948,16
	Svuotamento Vetro campane 1 volta settimana	€ 45.352,53	90	€ 503,92
	Svuotamento Vetro campane potenziamento periodo natalizio	€ 1.001,91	1	€ 1.001,91
	Svuotamento cassonetti e trasporto FORSU 1 volta a settimana	€ 107.981,59	100	€ 1.079,82
	Svuotamento e nolo cassoni Verde Aprica Green Service CER 200201	€ 38.349,18	851.840	€ 0,05
	Raccolta domiciliare 70 utenze carta e cartone	€ 23.516,07	12	€ 1.959,67
	Raccolta domiciliare dalla 71esima utenza carta e cartone	€ 26.399,29	943	€ 28,00
	Raccolta domiciliare 70 utenze vetro e lattine	€ 13.053,84	12	€ 1.087,82
	Raccolta domiciliare dalla 71esima utenza vetro e lattine	€ 2.844,37	183	€ 15,54
	Noleggio e posa CHIUSURA FORSU	€ 7.112,26	90	€ 79,03
	Noleggio e posa chiusura FORSU ad apertura maggiorata	€ 6.600,00	10	€ 660,00
	Noleggio, posa e manutenzione di cassonetti per la plastica	€ 4.053,84	57	€ 71,12
	Noleggio, posa e manutenzione di campana per la raccolta di carta e cartone	€ 2.434,30	56	€ 43,47
	Noleggio campane CARTA di proprietà APRICA per sostituzioni	€ 997,92	100	€ 9,98
	Trasporto a Lumezzane di contenitori	€ 578,88	4	€ 144,72
	Noleggio, posa e manutenzione di campana per la raccolta di vetro e lattine	€ 1.137,43	36	€ 31,60
	Noleggio campane VETRO E LATTINE di proprietà APRICA per sostituzioni	€ 465,96	60	€ 7,77
	Noleggio e posa cassonetti Abbigliamento fontana / caritas + humana	€ -		€ -
	Fornitura e distribuzione di contenitori per olii vegetali	€ 4.742,10	10.000	€ 0,47
	Noleggio, posa e manutenzione dei contenitori per i farmaci	€ 28,51	12	€ 2,38
	Noleggio, posa e manutenzione dei contenitori per i farmaci	€ 33,40	12	€ 2,78
	Raccolta e trasporto cimiteriali - CER 20 03 99 - 17 04 04	€ -	0	€ 1,09
	Consegna cassone aggiuntivo c/o cimitero	€ 138,51	1	€ 138,51
	Nolo cassone x Feste Defunti	€ 2,20	1	€ 2,20
	Trasferimento dati e manutenzione CHIUSURA FORSU	€ 57.589,88	90	€ 639,89
	Fornitura e distribuzione di chiavetta per apertura calotte FORSU	€ 1.328,58	300	€ 4,43
	Fornitura e distribuzione di chiavetta per apertura calotte FORSU	€ 2.871,00	7.250	€ 0,40
	Fornitura di sacchetti per forsu sportello grande			€ -
	Servizio ECOCAR	€ 5.183,22	24,00	€ 215,97
	Trasporto e nolo Rifiuti Ingombranti dal CDR - CER 20 03 07	€ 42.488,71	1.491.613	€ 0,028
	Trasporto e nolo cassoni RPS	€ 5.345,61	177.840	€ 0,030
	Contributo CONAI differenziate	-€ 88.000,00	1	-€ 88.000,00
	Movimentazione cassonetti per feste e sagre 20	€ -	0	€ 107,98
	Scorporo spese personale	-€ 114.319,16		€ -
	Scorporo spese ammortamenti	-€ 54.328,82		€ -
	Fornitura e distribuzione di campioni di pannolini lavabili			€ 13,31
	Fornitura e distribuzione di pannolini lavabili			€ 39,92
	CGD	€ 246.323,41		

	Carta CDR - CER 150101 - 200101	€ -	627.600	€ -
	Plastica - trasporto e nolo elettrocompattatore CDR - CER 15 01 02	€ 7.044,49	97.293	€ 0,07
	Vetro CDR CER 15 01 06	€ -	158.667	€ -
	Verde raccolta e trasporto CDR	€ 17.176,77	517.947	€ 0,03
	Olii e grassi alimentari CDR	€ -	7.440	€ -
	Ferro CDR	€ -	189.080	€ -
	Legno trasporto e nolo CDR CER 15 01 03 - 20 01 38	€ 25.237,64	756.187	€ 0,03
	Inerti trasporto e nolo CDR - CER 17 09 04	€ 4.779,12	171.720	€ 0,03
	Pneumatici trasporto CDR - CER 16 01 03	€ 411,26	8.000	€ 0,05
	Contenitori T - F - C trasporto e nolo CDR - CER 20 01 27	€ 3.980,07	12.187	€ 0,33
	Farmaci trasporto e nolo CDR - CER 20 01 31	€ 1.273,91	1.612	€ 0,79
	Accumulatori CDR	€ -	15.733	€ -
	Batterie e pile raccolta e trasporto CDR	€ -	0	€ 0,79
	Olii minerali CDR	€ -	1.773	€ -
	Toner trasporto e nolo CDR - CER 08 03 18	€ 10,02	60	€ 0,17
	Scorporo spese personale	-€ 14.659,84		
	Scorporo spese ammortamenti	-€ 5.554,72		
	Gestione e guardiania CDR	€ 108.461,75	1	€ 108.461,75
	Manutenzione ordinaria e straordinaria CDR	€ 1.727,70	1	€ 1.727,70
	Uso e manutenzione pressa imballatrice CDR	€ 2.207,68	1	€ 2.207,68
	Servizio PESATURA e manutenzione della pesa grande e piccola CDR	€ 3.503,35	1	€ 3.503,35
	Noleggio, posa e manutenzione ed uso di pesa piccola sino a 300 Kg	€ 383,93	1	€ 383,93
	Noleggio e posa sbarra accesso all'entrata	€ 359,94	1	€ 359,94
	RAEE - Apparecchiature elettriche ed elettroniche - CDR	€ -	32.227	€ -
	RAEE - Frigoriferi - CDR	€ -	28.667	€ -
	RAEE - Lavatrici - CDR	€ -	33.840	€ -
	RAEE - Neon - CDR	€ -	1.572	€ -
	RAEE - Video e televisioni - CDR	€ -	41.253	€ -
		€ 156.343,06		
		CRD	€ 402.666,47	
CTR	Costi di Trattamento e Riciclo			
	Carta campane TERRITORIO	€ -	768.328	€ -
	Plastica cassonetti TERRITORIO	€ -	535.757	€ -
	Vetro campane TERRITORIO	€ -	608.893	€ -
	FORSU Organico	€ 96.065,95	933.640	€ 0,1029
	Green Service	€ 33.190,44	851.840	€ 0,04
	Stracci contenitori TERRITORIO	€ -	68.380	€ -
	Trattamenti RSI APRICA impianto di Castenedolo	€ 124.533,14	1.491.613	€ 0,08
	Trattamento RPS Impianto di lavaggio APRICA	€ 13.858,44	177.840	€ 0,08
	Cimiteriali compostabili ASM	€ -	0	€ 0,11
	Confezione Sacchetti per la raccolta di deiezioni canine.	€ 128,10	5	€ 25,62
	CARTA da raccolta domiciliare	€ -	45.600	€ -
	VETRO da raccolta domiciliare	€ -	22.300	€ -
		€ 267.776,07		
	Carta CDR	€ -	627.600	€ -
	Plastica CDR	€ -	97.293	€ -
	Vetro CDR - CER 15 01 06	€ -	158.667	€ -
	Verde CDR	€ 20.309,31	517.947	€ 0,04
	Olii e grassi alimentari CDR	€ -	7.440	€ -
	Ferro CDR	€ -	189.080	€ -
	Legno CDR - CER 15 01 03 - 20 01 38	€ 29.493,97	756.187	€ 0,04
	Inerti CDR - CER 17 09 04	€ 7.646,59	171.720	€ 0,04
	Pneumatici CDR	€ 5.351,03	8.000	€ 0,67
	Farmaci CDR - CER 20 01 31	€ 17,94	1.612	€ 0,01
	Batterie e pile smaltimento CDR	€ -	0	€ 0,01
	Olii minerali CDR	€ -	1.773	€ -
	Toner CDR - CER 08 03 18	€ 66,79	60	€ 1,11
	Contenitori T - F - C CDR - CER 20 01 27	€ 13.566,63	12.187	€ 1,11
	Accumulatori 200133 CDR	€ -	15.733	€ -
	RAEE - Neon CDR	€ -	1.572	€ -
	RAEE - Lavatrici CDR	€ -	33.840	€ -
	RAEE - Video e televisioni CDR	€ -	41.253	€ -
	RAEE - Apparecchiature elettroniche CDR	€ -	32.227	€ -
	RAEE - Frigoriferi CDR	€ -	28.667	€ -
		€ 76.452,26		
		CTR	€ 344.228,33	
		CGD	€ 746.894,80	
CC	CARC - Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz.			
	Costi amministrativi emissione bollette e accertamenti compreso suppletivo	€ 5.651,66		
		€ 5.651,66		
	CGG - Costi generali di gestione			
	Personale x gestione diretta servizio	€ 46.950,63		
	Personale per gestione amministrativa	€ 90.256,54		
	Personale che segue l'organizzazione del servizio pro quota	€ 120.402,10		
	Spese personale scorporate gestione diretta	€ 396.512,55		
	Costo programma gestione GEAT	€ 3.651,80		
	Assicurazione cassonetti e campane	€ 3.000,00		
	Campagna di sensibilizzazione ed informazione iniziale	€ 11.976,11		
	Campagna di sensibilizzazione ed informazione annuale	€ 7.890,96		

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019

	Giornata del riuso - assistenza	€	-		
	Giornata del riuso - materiale	€	-		
	Applicazione adesivi informativi	€	-		
	Campagna di sensibilizzazione ed informazione - Capitan Eco	€	-		
	Videosorveglianza				
	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€	33.000,00		
	Oneri per la sicurezza (da rischio specifico propri dell'azienda)	€	44.862,40		
		CGG	€ 758.503,08		
	CCD - Costi Comuni Diversi				
	Fondo svalutazione crediti	€	314.000,00		
	Costi a forfait di gestione indiretta	€	69.890,40		
	Costo gestione automezzi	€	3.000,00		
	Minor gettito per riduzione rifiuti assimilati avviati al recupero	€	29.885,66		
	Contributo MIUR	-€	10.453,91		
		CCD	€ 406.322,15		
		CC	€ 1.170.476,89		
CK	CK - Costi d'Uso del Capitale				
	Ammortamenti (Amm.) beni immobili	€	17.879,61		
	Ammortamenti (Amm.) beni mobili	€	1.763,38		
	Spese Ammortamenti gestione diretta scorporate	€	183.790,60		
	Accantonamenti (Acc.)				
	Remunerazione capitale investito (R)	€	19.238,47		
		CK	€ 222.672,07		
	Inflazione programmata per l'anno di riferimento		1,20%		
	Recupero di produttività per l'anno di riferimento		1,2000000%		
	Costi x tariffa $Otn = (CG+CC)n-1*(1+IPn-Xn)+CKn$			€	2.703.116,34