

REGIONE SICILIANA



ARO "Castellammare del Golfo"
Provincia di Trapani

piano di intervento



Progettista:

ing. Luigi Bonuso

via A. Di Giovanni, 5
90144 Palermo
Tel. 3299751131



Redatto:

Controllato:

Verificato:

Committente:

Comune di Castellammare Del Golfo

Data: Marzo 2016

Rev. 1: Aprile 2016

Rev. 2: Maggio 2016

Titolo della tavola:

Quadro Economico

Tavola:

4

QUADRO SINOTTICO DEI COSTI DI GESTIONE ANNUALI - R.D. > 65%

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)		
PERIODO GEN.- MAG. e OTT. - DIC.		
QUADRO SINOTTICO DEI COSTI DI GESTIONE - R.D. > 65%		
N° Abitanti residenti (ISTAT 2011)	15.152	
R.S.U. prodotto (2015) ton/8 mesi	4.997,00	
Previsione progettuale conseguimento % R.D.	65,59%	% Incid. Costo
Costo Operatori per R.D. - Racc. a chiamata - Racc. RSU e RUR €/p.	€ 608.866,07	44,09%
Costo Personale x spazzamento €/p.	€ 101.871,11	7,38%
Costo totale del personale €/p	€ 710.737,17	
Costo ammortamento Mezzi x raccolte €/p.	€ 172.258,40	12,47%
Costo ammortamento Attrezzature €/p.	€ 39.010,07	2,82%
Gestione raccolte e costo Unità Operative €/p.	€ 120.790,98	8,75%
Incidenza servizi di raccolta a chiamata e Lavaggio cassonetti €/p.	€ 15.044,01	1,09%
Trasporti per conferimenti agli impianti €/p.	€ 53.497,23	3,87%
Incidenza materiali di consumo per R.D. €/p.	€ 15.994,97	1,16%
Costo ammortamenti mezzi e gestione dello spazzamento €/p.	€ 29.764,81	2,16%
Monitoraggio e controllo della Gestione €/p.	€ 23.280,00	1,69%
Costi della Gestione €/p.	€ 469.640,47	
Costi medi della Sicurezza €/p.	€ 23.607,55	1,71%
Utili e Spese Generali 15,0% (comprensivi del costo degli operatori di riserva) €/p.	€ 177.056,65	12,82%
COSTO TOTALE €/p	€ 1.381.041,85	100,00%
Contributo CONAI (in detrazione) €/p.	-€ 142.309,93	-10,30%
COSTO EFFETTIVO DELL'APPALTO €/p.	€ 1.238.731,91	89,70%
PARAMETRI DI RAFFRONTO		
Costo x abitanti residenti €/ab.	€ 81,75	
Costo x tonn. R.S.U. prodotto €/ton.	€ 247,90	

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)		
PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE		
QUADRO SINOTTICO DEI COSTI DI GESTIONE - R.D. > 65%		
N° Abitanti Equivalenti/mese	19.698	
R.S.U. prodotto (2015) ton/4 mesi	3.979,00	
Previsione progettuale conseguimento % R.D.	65,41%	% Incid. Costo
Costo Operatori per R.D. - Racc. a chiamata - Racc. RSU e RUR €/p.	€ 428.758,53	44,51%
Costo Personale x spazzamento €/p.	€ 50.935,55	5,29%
Costo totale del personale €/p	€ 479.694,09	
Costo Ammortamenti e Noli Mezzi x raccolte €/p.	€ 132.416,60	13,75%
Costo ammortamento Attrezzature €/p.	€ 18.892,75	1,96%
Gestione raccolte e costo Unità Operative €/p.	€ 83.795,34	8,70%
Incidenza servizi di raccolta a chiamata e Lavaggio cassonetti €/p.	€ 7.789,82	0,81%
Trasporti per conferimenti agli impianti €/p.	€ 39.149,28	4,06%
Incidenza materiali di consumo per R.D. €/p.	€ 11.619,71	1,21%
Costo ammortamenti mezzi e gestione dello spazzamento €/p.	€ 37.441,57	3,89%
Monitoraggio e controllo della Gestione €/p.	€ 12.448,33	1,29%
Costi della Gestione €/p.	€ 343.553,40	
Costi medi della Sicurezza €/p.	€ 16.464,95	1,71%
Utili e Spese Generali 15,0% (comprensivi del costo degli operatori di riserva) €/p.	€ 123.487,12	12,82%
COSTO TOTALE €/p	€ 963.199,56	100,00%
Contributo CONAI (in detrazione) €/p.	-€ 117.191,03	-12,17%
COSTO EFFETTIVO DELL'APPALTO €/p.	€ 846.008,53	87,83%
PARAMETRI DI RAFFRONTO		
Costo x abitanti equivalenti €/ab.	€ 42,95	
Costo x tonn. R.S.U. prodotto €/ton.	€ 212,62	

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)		
COSTO ANNUALE		
QUADRO SINOTTICO DEI COSTI DI GESTIONE - R.D. > 65%		
N° Abitanti residenti (ISTAT 2011)	15.152	
R.S.U. prodotto (2015) ton/anno	8.976,00	
Previsione progettuale conseguimento % R.D.	65,50%	% Incid. Costo
Costo Operatori per R.D. - Racc. a chiamata - Racc. RSU e RUR €/anno	€ 1.037.624,60	44,26%
Costo Personale x spazzamento €/anno	€ 152.806,66	6,52%
Costo totale del personale €/anno	€ 1.190.431,26	
Costo Ammortamenti e Noli Mezzi x raccolte €/anno	€ 304.675,00	13,00%
Costo ammortamento Attrezzature €/anno	€ 57.902,82	2,47%
Gestione raccolte e costo Unità Operative €/anno	€ 204.586,32	8,73%
Incidenza servizi di raccolta a chiamata e Lavaggio cassonetti €/anno	€ 22.833,83	0,97%
Trasporti per conferimenti agli impianti €/anno	€ 92.646,51	3,95%
Incidenza materiali di consumo per R.D. €/anno	€ 27.614,69	1,18%
Costo ammortamenti mezzi e gestione dello spazzamento €/anno	€ 67.206,38	2,87%
Monitoraggio e controllo della Gestione €/anno	€ 35.728,33	1,52%
Costi della Gestione €/p.	€ 813.193,88	
Costi medi della Sicurezza €/p.	€ 40.072,50	1,71%
Utili e Spese Generali 15,0% (comprensivi del costo degli operatori di riserva) €/p.	€ 300.543,77	12,82%
COSTO TOTALE €/p	€ 2.344.241,41	100,00%
Contributo CONAI (in detrazione) €/anno	-€ 259.500,96	-11,07%
COSTO EFFETTIVO DELL'APPALTO €/anno	€ 2.084.740,45	88,93%
PARAMETRI DI RAFFRONTO		
Costo x abitanti residenti €/ab.	€ 137,59	
Costo x tonn. R.S.U. prodotto €/ton.	€ 232,26	

REALIZZAZIONE CCR CASTELLAMMARE DEL GOLFO			
Stima canone di leasing			
	Investimento:	€/cad	€ 382.365,00
C	Lavori	€/cad	€ 227.730,00
	Attrezzature	€/cad	€ 154.635,00
	Oneri riflessi (RUP, collaudi, ecc)	€/cad	€ 0,00
Vr	Valore residuo	€/cad	€ 0,00
Ca=C-Vr	Costo soggetto ad ammortamento	€/cad	€ 382.365,00
i	Costo d'uso del capitale	%	7,00
n	Periodo di ammortamento	anni	7,00
Ra	Rata annua leasing	€/anno	€ 70.949,06

ARO CASTELLAMMARE DEL GOLFO

COSTO ANNUO SERVIZIO RSU

N°	SERVIZI	Importi parziali	Importi totali
A	Operatori per servizio raccolta trasporto e spazzamento	€ 1.190.431,26	
B	Ammortamento mezzi e attrezzature e materiali di consumo	€ 429.784,20	
C	Gestione raccolte a chiamata e unità operative	€ 227.420,15	
D	Trasporto per conferimenti agli impianti	€ 92.646,51	
E	Incidenza materiali di consumo	€ 27.614,69	
F	Monitoraggio e controllo di gestione	€ 35.728,33	
G	Sommano i servizi	€ 2.003.625,14	
H	Costi medi della sicurezza	€ 40.072,50	
I	Spese Generali ed utile d'impresa 15,0% su (G)	€ 300.543,77	
L	TOTALE COSTO ANNUO DEI SERVIZI		€ 2.344.241,41
	di cui:		
M	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 40.072,50	
N	Costo del personale non soggetto a ribasso d'asta	€ 1.190.431,26	
O	Importo del servizio soggetto al ribasso d'asta	€ 1.113.737,65	
P	Rata annua di leasing per realizzazione CCR	€ 70.949,06	€ 70.949,06
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a	Imprevisti 2% (0)	€ 22.274,75	
b	Conferimento e smaltimento	€ 740.253,20	
d	Spese relative al funzionamento della SRR	€ 10.000,00	
e	IVA 10% (L+P+b)	€ 315.544,37	
f	Spese di Gara	€ 7.500,00	
g	Competenze tecniche		
	i) per redazione elaborati di gara (compreso IVA e oneri)	€ 23.344,00	
	ii) per il RUP e RES (50% x 2% x L)	€ 23.442,41	
	Sommano le competenze tecniche	€ 46.786,41	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1.142.358,73
	TOTALE COSTO DEL SERVIZIO		€ 3.557.549,20
	a detrarre i ricavi dai CONSORZI DI FILIERA		-€ 259.500,96
	COSTO TOTALE A CARICO DEI COMUNI DELL'ARO		€ 3.298.048,24