

# 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)	
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)		COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)		COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)	
PERIODO GEN.- MAG. e OTT. - DIC.		PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE		COSTO ANNUALE	
QUADRO SINOTTICO DEI COSTI DI GESTIONE - R.D. > 65%					
N° Abitanti residenti ( ISTAT 2011 )		15.152		N° Abitanti residenti ( ISTAT 2011 )	
R.S.U. prodotto (2015)	ton/8 mesi	4.997,00		R.S.U. prodotto (2015)	ton/anno
Previsione progettuale conseguimento % R.D.	65,59%	% Incid. Costo		Previsione progettuale conseguimento % R.D.	65,50%
Costo Operatori per R.D. - Racc. a chiamata - Racc. RSU e RUR €/p.	€ 608.866,07	44,09%	Costo Operatori per R.D. - Racc. a chiamata - Racc. RSU e RUR €/p.	€ 428.758,53	44,51%
Costo Personale x spazzamento €/p.	€ 101.871,11	7,38%	Costo Personale x spazzamento €/p.	€ 50.935,55	5,29%
Costo totale del personale €/p	€ 710.737,17		Costo totale del personale €/p	€ 479.694,09	
Costo ammortamento Mezzi x raccolte €/p.	€ 172.258,40	12,47%	Costo Ammortamenti e Noli Mezzi x raccolte €/p.	€ 132.416,60	13,75%
Costo ammortamento Attrezzature €/p.	€ 39.010,07	2,82%	Costo ammortamento Attrezzature €/p.	€ 18.892,75	1,96%
Gestione raccolte e costo Unità Operative €/p.	€ 120.790,98	8,75%	Gestione raccolte e costo Unità Operative €/p.	€ 83.795,34	8,70%
Incidenza servizi di raccolta a chiamata e Lavaggio cassonetti €/p.	€ 15.044,01	1,09%	Incidenza servizi di raccolta a chiamata e Lavaggio cassonetti €/p.	€ 7.789,82	0,81%
Trasporti per conferimenti agli impianti €/p.	€ 53.497,23	3,87%	Trasporti per conferimenti agli impianti €/p.	€ 39.149,28	4,06%
Incidenza materiali di consumo per R.D. €/p.	€ 15.994,97	1,16%	Incidenza materiali di consumo per R.D. €/p.	€ 11.619,71	1,21%
Costo ammortamenti mezzi e gestione dello spazzamento €/p.	€ 29.764,81	2,16%	Costo ammortamenti mezzi e gestione dello spazzamento €/p.	€ 37.441,57	3,89%
Monitoraggio e controllo della Gestione €/p.	€ 23.280,00	1,69%	Monitoraggio e controllo della Gestione €/p.	€ 12.448,33	1,29%
Costi della Gestione €/p.	€ 469.640,47		Costi della Gestione €/p.	€ 343.553,40	
Costi medi della Sicurezza €/p.	€ 23.607,55	1,71%	Costi medi della Sicurezza €/p.	€ 16.464,95	1,71%
Utili e Spese Generali 15,0% (comprensivi del costo degli operatori di riserva) €/p.	€ 177.056,65	12,82%	Utili e Spese Generali 15,0% (comprensivi del costo degli operatori di riserva) €/p.	€ 123.487,12	12,82%
COSTO TOTALE €/p	€ 1.381.041,85	100,00%	COSTO TOTALE €/p	€ 963.199,56	100,00%
Contributo CONAI (in detrazione) €/p.	-€ 142.309,93	-10,30%	Contributo CONAI (in detrazione) €/p.	-€ 117.191,03	-12,17%
COSTO EFFETTIVO DELL'APPALTO €/p.	€ 1.238.731,91	89,70%	COSTO EFFETTIVO DELL'APPALTO €/p.	€ 846.008,53	87,83%
PARAMETRI DI RAFFRONTO					
Costo x abitanti residenti	€/ab.	€ 81,75	Costo x abitanti equivalenti	€/ab.	€ 42,95
Costo x tonn. R.S.U. prodotto	€/ton.	€ 247,90	Costo x tonn. R.S.U. prodotto	€/ton.	€ 212,62
PARAMETRI DI RAFFRONTO					
Costo x abitanti residenti	€/ab.	€ 137,59	Costo x abitanti residenti	€/ab.	€ 137,59
Costo x tonn. R.S.U. prodotto	€/ton.	€ 232,26	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	<b>Rata annua leasing</b>	€/anno	<b>€ 70.949,06</b>

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 attrezzi 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	<b>TOTALE COSTO ANNUO DEI SERVIZI</b>		<b>€ 2.344.241,41</b>
	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	<b>Importo del servizio soggetto al ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.113.737,65</b>	
P	<b>Rata annua di leasing per realizzazione CCR</b>	<b>€ 70.949,06</b>	<b>€ 70.949,06</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
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	<b>€ 46.786,41</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.142.358,73</b>	
	<b>TOTALE COSTO DEL SERVIZIO</b>	<b>€ 3.557.549,20</b>	
	<b>a detrarre i ricavi dai CONSORZI DI FILIERA</b>	<b>-€ 259.500,96</b>	
	<b>COSTO TOTALE A CARICO DEI COMUNI DELL'ARO</b>	<b>€ 3.298.048,24</b>	