



COMUNE DI FORIO

PROVINCIA DI NAPOLI

Allegato B



SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E
SERVIZI ACCESSORI

ANALISI COSTI

Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Demanio
Dott. Vincenzo Rando

Quantità di rifiuti (Comune di Forio - dati 2008 - Kg)

Quantità di rifiuti raccolti	CER	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
carta e cartone	20,0101	-	14.160	6.020	-	36.000	63.500	70.080	36.480	-	-	-	-	226.240
imballaggi di cartone	15,0101	20.960	11880	48.720	40.720				50.280	52.220	50.200	27.760	29.220	331960
imballaggi di vetro	15,0107	12.100												12.100
vetro	20,0102	-		-		12.660	-	-	-	52.620	56.740		-	122.020
metallo	20,0140			-			-	-	-	-	1800		-	1800
imballaggi di metallo	15,0104	1720		3.600	2.860	4.960	4.820	7.660	5.460	6.600	4.900	5.020		47.600
plastica	15,0102	1120	4.520	10.040	8.640	7.020	16.800	32.820	48.360	24.220	15.700	12.880	2.760	184.880
Organico	20,0108			49.900	34.220	-	111.140	166.740	351.680	171.560				885.240
Sfalci - biodegradabili	20,02,01	10.900		7.040	9.180		6.720							33.840
apparecchiature elettriche	20,0135									5.240				5.240
ingombranti	20,03,07	8.040	61230	104.260	126.840	94.640	99.600	146.360	79.520	67.520	21520	41660	-	851190
apparecchiature con CFC	20,0123		2.960	1220	2.520	3.540				3.920	-	-	-	14.160
indifferenziato	20,03,01	459.280	642.720	689.920	774.520	648.560	851.160	940.860	996.680	816.860	764.500	568.460	692.220	8.845.740
Totale Kg raccolti		514.120	737.470	920.720	999.500	807.380	1153.740	1364.520	1568.460	1200.760	915.360	655.780	724.200	11562.010

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI AUTOCOMPATTORE 200 Q.

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI AUTOCOMPATTORE 200 Q.					
<u>Dati di input mercato</u>		<u>Dati di input tecnici</u>		<u>RIEPILOGO GENERALE</u>	
Costo carburante (€/l)	1,149	Consumo di carburante(Km/l)	4	NUMERO AUTOCOMPATTATORI 200 Q.	2
lubrificante (€/Kg)	4,15	Consumo di lubrificante (Kg/10000)	60	COSTO TOTALE D'ACQUISTO	309.400,00
		Consumo pneumatici (1/Km)	20000	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (esc.am m.)	33.264,96
<u>Dati di input acq./amm.</u>		Numero pneumatici (n°)	8	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (totale un.)	56.469,96
Costo di acquisto (€)	154.700,00			COSTO ANNUALE TOTALE	112.939,92
Rata di ammortamento (% costo di acquisto)	15,00	<u>Dati di input generali</u>			
Tasso di interesse (%)	7,50	Percorrenza media annua (Km/anno)	24750		
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	1.650				
<u>Dati di input economici</u>					
Costo pneumatico (€/cad.)	425,00				
Altri costi fissi di gestione (bollo, assicurazione)	2.187,62				
Costo di manutenzione (% su 20.000 Km)	10,00				

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE AUTOCOMPATTATORI 150 Q.LI

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE AUTOCOMPATTATORI 150 Q.LI					
<u>Dati di input mercato</u>		<u>Dati di input tecnici</u>		<u>RIEPILOGO GENERALE</u>	
Costo carburante (€/l)	1,149	Consumo di carburante(Km/l)	2	NUMERO AUTOMPATTATORI 120 Q.LI	2
lubrificante (€/Kg)	4,15	Consumo di lubrificante (Kg/10000)	60	COSTO TOTALE D'ACQUISTO	267.400,00
		Consumo pneumatici (1/Km)	20000	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (esc.amm.)	25.556,08
<u>Dati di input acq./amm.</u>		Numero pneumatici (n°)	8	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (totale un.)	45.611,08
Costo di acquisto (€)	133.700,00			COSTO ANNUALE TOTALE	91.222,16
Rata di ammortamento (% costo di acquisto)	15,00	<u>Dati di input generali</u>			
Tasso di interesse (%)	7,50	Percorrenza media annua (Km/anno)	16500		
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	1.650				
<u>Dati di input economici</u>					
Costo pneumatico (€/cad.)	375,00				
Altri costi fissi di gestione (bollo, assicurazione)	2.160,73				
Costo di manutenzione (% su 20.000 Km)	10,00				

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE AUTOCOMPATTATORI 10/12 MC.

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE AUTOCOMPATTATORI 10/12 MC.					
<u>Dati di input mercato</u>		<u>Dati di input tecnici</u>		<u>RIEPILOGO GENERALE</u>	
Costo carburante (€/l)	1,149	Consumo di carburante(Km/l)	3	NUMERO AUTOMPATTATORI 10/12 MC.	2
lubrificante (€/Kg)	4,15	Consumo di lubrificante (Kg/10000)	40	COSTO TOTALE D'ACQUISTO	147.600,00
		Consumo pneumatici (1/Km)	20000	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (esc.am m.)	15.743,71
<u>Dati di input acq./amm.</u>		Numero pneumatici (n°)	6	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (totale un.)	26.813,71
Costo di acquisto (€)	73.800,00			COSTO ANNUALE TOTALE	53.627,42
Rata di ammortamento (% costo di acquisto)	15,00	<u>Dati di input generali</u>			
Tasso di interesse (%)	7,50	Percorrenza media annua (Km/anno)	16500		
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	1.650				
<u>Dati di input economici</u>					
Costo pneumatico (€/cad.)	280,00				
Altri costi fissi di gestione (bollo, assicurazione)	1.675,81				
Costo di manutenzione (% su 20.000 Km)	10,00				

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE GASOLONI T35

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE GASOLONI T35						
<u>Dati di input mercato</u>			<u>Dati di input tecnici</u>			<u>RIEPILOGO GENERALE</u>
Costo carburante (€/l)	1,149		Consumo di carburante(Km/l)	7		NUMERO GASOLONI T35
lubrificante (€/Kg)	4,15		Consumo di lubrificante (Kg/10000)	20		COSTO TOTALE D'ACQUISTO
			Consumo pneumatici (1/Km)	20000		COSTO DI GESTIONE ANNUALE (e s.c.am m.)
<u>Dati di input acq./amm.</u>			Numero pneumatici (n°)	4		COSTO DI GESTIONE ANNUALE (totale un.)
Costo di acquisto (€)	40.200,00					COSTO ANNUALE TOTALE
Rata di ammortamento (% costo di acquisto)	15,00		<u>Dati di input generali</u>			
Tasso di interesse (%)	7,50		Percorrenza media annua (Km/anno)	24750		
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	1.650					
<u>Dati di input economici</u>						
Costo pneumatico (€/cad.)	250,00					
Altri costi fissi di gestione (bollo, assicurazione)	1.298,09					
Costo di manutenzione (% su 20.000 Km)	10,00					

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE PIAGGIO PORTER

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE PIAGGIO PORTER					
<u>Dati di input mercato</u>		<u>Dati di input tecnici</u>		<u>RIEPILOGO GENERALE</u>	
Costo carburante (€/l)	1,149	Consumo di carburante(Km/l)	6,5	NUMERO PIAGGIO PORTER	8
lubrificante (€/Kg)	4,15	Consumo di lubrificante (Kg/10000)	20	COSTO TOTALE D'ACQUISTO	132.000,00
		Consumo pneumatici (1/Km)	20000	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (esc.am m.)	7.239,58
<u>Dati di input acq./amm.</u>		Numero pneumatici (n°)	4	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (totale un.)	9.714,58
Costo di acquisto (€)	16.500,00			COSTO ANNUALE TOTALE	77.716,64
Rata di ammortamento (% costo di acquisto)	15,00	<u>Dati di input generali</u>			
Tasso di interesse (%)	7,50	Percorrenza media annua (Km/anno)	24750		
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	1.650				
<u>Dati di input economici</u>					
Costo pneumatico (€/cad.)	130,00				
Altri costi fissi di gestione (bollo, assicurazione)	1.300,96				
Costo di manutenzione (% su 20.000 Km)	3,50				

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE SPAZZATRICE GRANDE

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE SPAZZATRICE GRANDE					
<u>Dati di input mercato</u>			<u>Dati di input tecnici</u>		<u>RIEPILOGO GENERALE</u>
Costo carburante (€/l)	1,249		Consumo di carburante(Km/l)	5	NUMERO SPAZZATRICI GRANDI
lubrificante (€/Kg)	4,15		Consumo di lubrificante (Kg/10000)	40	COSTO TOTALE D'ACQUISTO
			Consumo pneumatici (1/Km)	20000	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (e s.c.am m.)
<u>Dati di input acq./amm.</u>			Numero pneumatici (n°)	6	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (totale un.)
Costo di acquisto (€)	151.200,00				COSTO ANNUALE TOTALE
Rata di ammortamento (% costo di acquisto)	15,00		<u>Dati di input generali</u>		
Tasso di interesse (%)	7,50		Percorrenza media annua (Km/anno)	24750	
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	1.650				
<u>Dati di input economici</u>					
Costo pneumatico (€/cad.)	425,00				
Altri costi fissi di gestione (bollo, assicurazione. spazzole)	4.811,00				
Costo di manutenzione (% su 20.000 Km)	10,00				

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE AUTOVETTURA FURGONATA						
<u>Dati di input mercato</u>			<u>Dati di input tecnici</u>			<u>RIEPILOGO GENERALE</u>
Costo carburante (€/l)	1,249		Consumo di carburante(Km/l)	25		NUMERO CIAO PIAGGIO
lubrificante (€/Kg)	4,15		Consumo di lubrificante (Kg/10000)	10		COSTO TOTALE D'ACQUISTO
			Consumo pneumatici (1/Km)	20000		COSTO DI GESTIONE ANNUALE (esc.am m.)
<u>Dati di input acq./amm.</u>			Numero pneumatici (n°)	2		COSTO DI GESTIONE ANNUALE (totale un.)
Costo di acquisto (€)	16.000,00					COSTO ANNUALE TOTALE
Rata di ammortamento (% costo di acquisto)	15,00		<u>Dati di input generali</u>			
Tasso di interesse (%)	7,50		Percorrenza media annua (Km/anno)	13350		
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	890					
<u>Dati di input economici</u>						
Costo pneumatico (€/cad.)	100,00					
Altri costi fissi di gestione (bollo, assicurazione)	500,27					
Costo di manutenzione (% su 20.000 Km)	4,00					

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE SCARRABILE

PROSPETTO DI CALCOLO COSTI DI GESTIONE SCARRABILE					
<u>Dati di input mercato</u>			<u>Dati di input tecnici</u>		<u>RIEPILOGO GENERALE</u>
Costo carburante (€/l)	1,149		Consumo di carburante(Km/l)	7	NUMERO SCARRABILI 24/27 MC. 1
lubrificante (€/Kg)	4,15		Consumo di lubrificante (Kg/10000)	20	COSTO TOTALE D'ACQUISTO 140.000,00
			Consumo pneumatici (1/Km)	20000	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (e s.c.a.m.m.) 26.040,77
<u>Dati di input acq./amm.</u>			Numero pneumatici (n°)	8	COSTO DI GESTIONE ANNUALE (totale un.) 47.040,77
Costo di acquisto (€)	140.000,00				COSTO ANNUALE TOTALE 47.040,77
Rata di ammortamento (% costo di acquisto)	15,00		<u>Dati di input generali</u>		
Tasso di interesse (%)	7,50		Percorrenza media annua (Km/anno)	24750	
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	1.650				
<u>Dati di input economici</u>					
Costo pneumatico (€/cad.)	280,00				
Altri costi fissi di gestione (bollo, assicurazione)	1.675,81				
Costo di manutenzione (% su 20.000 Km)	10,00				

il lavaggio delle strade è previsto ogni quindici giorni per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre									
pertanto per quattro mesi e per un totale di otto interventi.									
la spesa è quantificata come segue									
n. interventi	costo singolo interver	totale costo annuo							
8	4.000,00	32.000,00							
il lavaggio dei cassonetti e delle campane è previsto ogni quindici giorni per tutto l'anno									
pertanto per dodici mesi e per un totale di ventiquattro interventi.									
la spesa, considerando il ridotto numero di cassonetti sul territorio, è quantificata come segue									
n. interventi	costo singolo interver	totale costo annuo							
24	2.000,00	48.000,00							
	totale costo	80.000,00							

Riepilogo generale costi			
	Descrizione		Costo
		costo del personale	2.179.332,14
		Costo traghettamento	432.700,00
		Autompattatori 200 q.li	112.939,92
		Autocompattatori 120 q.li	91.222,16
		Autocompattatori 10/12 mc.	53.627,42
		Gasoloni T35	35.616,60
		Porter Flaggio	77.716,64
		Scarrabile	47.040,77
		spazzatrici	122.108,05
		autovettura	4.723,34
		lavaggio strade e cassonetti	80.000,00
		totale costo attrezzature	624.994,89
		campagna di sensibilizzazione	10.000,00
		TOTALE	3.247.027,03
		Utile + spese generali 12%	389.643,24
		TOTALE COSTO SERVIZIO	3.636.670,28
		IVA al 10%	363.667,03
		TOTALE COMPRESO IVA	4.000.337,31