

RIEPILOGO COSTI DI SERVIZIO RACCOLTA PAP RSU + ORGANICO E PAP CARTA + PLASTICA C.A. > 3500 ab.
COSTI DIRETTI

COMUNE	COSTO ATTUALE DEL SERVIZIO RIPARAMETRIZZATO CON ECONOMIE RACCOLTA RSU, ORGANICO, CARTA E PLASTICA	COSTO RACCOLTA PAP RSU+ORGANICO - CARTA E PLASTICA IN C.A.	DIFFERENZA DI COSTO DEL SERVIZIO
VIGARANO M.	€ 181.257,00	€ 309.386,60	€ 128.129,60
MIRABELLO	€ 83.790,00	€ 133.590,40	€ 49.800,40
SANT'AGOSTINO	€ 213.990,00	€ 386.864,00	€ 172.874,00
BONDENO	€ 514.574,75	€ 811.909,20	€ 297.334,45
CENTO	€ 547.927,50	€ 1.004.889,60	€ 456.962,10
POGGIO RENATICO	€ 243.116,00	€ 361.696,40	€ 118.580,40
	€ 1.784.655,25	€ 3.008.336,20	€ 1.223.680,95

A.1

SPESE TECNICHE - COSTI INDIRETTI		IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNUALE/AMM.
B.1	Inserimento n°1 unità Capo Squadra	€ 47.000,00	€ 47.000,00
B.2	Inserimento n°2 unità tecnico-amministrative	€ 74.000,00	€ 74.000,00
B.3	Sistema di monitoraggio del servizio	€ 65.000,00	€ 21.785,71
B.4	Costi per comunicazione ed educazione amb.		€ 105.000,00
B.5	Costi per il riassortimento kit annuale	30000 € 7,50	€ 225.000,00
B.6	Quota ammortamento kit iniziale anno 0 - durata 5 anni		€ 55.000,00
B.7			€ 527.785,71

COSTI GENERALI		IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNUALE/AMM.
C.1	Differenza costi generali CMV Servizi (su A.1 , B.1, B.2, B4)		€ 362.420,24
			€ 362.420,24

TOTALE PROGETTO
€ 2.113.886,90
IMPORTI COMPLESSIVI PER COMUNE COMPRESIVI DELLE VOCI B E C

COMUNE	N° UTENZE CONSIDERATE	SUDDIVISIONE IMPORTI DI CUI ALLE VOCI B.7 E C.1 PER N° UTENZE	DIFFERENZA DI COSTO DEL SERVIZIO
VIGARANO M.	3.855	€ 88.344,55	€ 216.474,15
MIRABELLO	1.659	€ 38.019,09	€ 87.819,49
SANT'AGOSTINO	3.433	€ 78.673,63	€ 251.547,63
BONDENO	7.619	€ 174.603,66	€ 471.938,11
CENTO	17.209	€ 394.376,48	€ 851.338,58
POGGIO RENATICO	5.070	€ 116.188,55	€ 234.768,95
	38.845	€ 890.205,95	€ 2.113.886,90

Centri abitati > 3500 ab + capoluoghi: CENTO CAP., RENAZZO, CASUMARO, BONDENO CAP, VIGARANO M. CAP., MIRABELLO, POGGIO R. CAP., SANT'AGOSTINO CAP, DOSSO, SAN CARLO.

I servizi sono stati stimati ipotizzando di gestire ogni comune con squadre dedicate: ovviamente sarà possibile un'ottimizzazione all'atto dell'ingresso a regime di più comuni, con relativa diminuzione dei costi, non ipotizzabile in questo suddio preliminare.
L'eventuale sviluppo di servizi notturni comporta una maggiorazione sul costo orario del personale pari al 35%: per questo motivo è ipotizzabile un aumento complessivo della voce A.1 pari al 10%-15%.

Ipotesi di rivalutazione dei contributi CONAI:

- vengono valutate le condizioni attuali relative ai costi di smaltimento RSU e trattamento per le sole principali frazioni di rifiuto differenziato raccolte (organico, verde, carta e plastica);
- viene supposta un obiettivo di raccolta percentuale per un Comune campione pari al 68% ipotizzato (valore cautelativo) - nel corso del progetto complessivo verrà valutata la stima Comune per Comune singolarmente;
- dall'esame del Comune campione si valuta un trend modificato dei flussi di rifiuto così strutturato e tale da permettere il raggiungimento dell'obiettivo:

A. RSU - Riduzione - 23,84%;

B. CARTA - Aumento - 84,56%;

C. PLASTICA - Aumento - 107,01% (supponendo una frazione di sovrappeso pari al 30%)

D. ORGANICO - Aumento - 140% (di cui 50% su rifiuto verde CER 20.02.01);

E. VERDE - Aumento - 100%

- i nuovi flussi di rifiuti ipotizzati garantiscono minori costi per quanto riguarda le voci A, B e C e maggiori costi per le voci D, E.

Di seguito viene quindi ipotizzata una suddivisione di economie derivanti dai maggiori contributi CONAI Comune per Comune non ancora utilizzabile per fini progettuali

STIMA MAGGIORI INTROITI DA CONTRIBUTI CONAI

COMUNE	IMPORTI COMPLESSIVI COMUNE PER COMUNE	MAGGIORI CONTRIBUTI CONAI	DIFFERENZA DI COSTO DEL SERVIZIO
VIGARANO M.	€ 216.474,15	€ 12.112,93	€ 204.361,22
MIRABELLO	€ 87.819,49	€ 9.617,50	€ 78.201,99
SANT'AGOSTINO	€ 251.547,63	€ 10.444,97	€ 241.102,66
BONDENO	€ 471.938,11	€ 18.550,28	€ 453.387,83
CENTO	€ 851.338,58	€ 38.533,94	€ 812.804,64
POGGIO RENATICO	€ 234.768,95	€ 9.950,81	€ 224.818,14
	€ 2.113.886,90	€ 99.210,43	€ 2.014.676,47