

### Allegato 3) SCHEDE DI DEFINIZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI RESI

#### SCHEDE DI DEFINIZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI RESI - 2019

#### VALORE ECONOMICO 2019 – SERVIZIO DI PULIZIA, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO

Nelle tabelle sono dettagliati per natura, i costi relativi ai servizi di pulizia e raccolta e sono stati ricondotti al netto degli efficientamenti, rispetto a quanto esposto nel Piano Finanziario TaRi (PFT) 2019, approvato con DAC n. 140 del 19.12.2018,

#### Pulizia e spazzamento - CSL

<b>Dettagli di costo</b>	<b>Pulizia</b>	<b>Affidamento terzi</b>	<b>TOTALE</b>
Materiali	4.492.583		<b>4.492.583</b>
Prestazioni di terzi	10.828.457	5.525.000	<b>16.353.457</b>
Godimento beni di terzi	5.228.359		<b>5.228.359</b>
Personale	94.490.432		<b>94.490.432</b>
<b>Totale</b>	<b>115.039.831</b>	<b>5.525.000</b>	<b>120.564.831</b>

#### **Voci**

#### **Materiali:**

#### **Prestazioni di terzi:**

*Prestazioni di terzi - Affidamento terzi:*

#### **Godimenti beni terzi:**

#### **Personale**

#### **Descrizione**

Materiali di consumo, attrezzature, carburante, ricambi automezzi

Manutenzioni automezzi, attrezzature, assicurazioni mezzi

Pulizia per diserbo e Piano Foglie

Quota parte locazioni sedi, noleggio automezzi

Quota parte addetti per pulizia (Preposti, Operatori, Decoro, Officine)

**VALORE ECONOMICO 2019 – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI**

**Raccolta e Trasporto - CRT**

<b>Dettagli di costo</b>	<b>PAP</b>	<b>STRADALE</b>	<b>TOTALE</b>
Materiali	3.578.458	2.266.315	<b>5.844.773</b>
Prestazioni di terzi	12.588.212	4.182.318	<b>16.770.529</b>
Godimento beni di terzi	1.385.158	877.251	<b>2.262.409</b>
Personale	41.345.592	26.185.058	<b>67.530.650</b>
<b>Totale</b>	<b>58.897.420</b>	<b>33.510.942</b>	<b>92.408.361</b>

**Voci**

**Materiali:**

**Prestazioni di terzi:**

**Godimenti beni terzi:**

**Personale**

**Descrizione**

Materiali di consumo, attrezzature, carburante, ricambi automezzi

Manutenzioni automezzi, attrezzature, assicurazioni mezzi

Quota parte Servizio Raccolta PAP presso le UtENZE Non Domestiche

Quota parte locazioni sedi, noleggio automezzi

Quota parte addetti per raccolta (Preposti, Operatori, Autisti, Officine)

## **VALORE ECONOMICO 2019 – SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI**

### **Raccolta e Trasporto - CRD**

<b>Dettagli di costo</b>	<b>PAP</b>	<b>STRADALE</b>	<b>Affidamento terzi</b>	<b>Trattamento di terzi</b>	<b>Trattamento AMA</b>	<b>TOTALE</b>
Materiali	6.493.414	771.784			120.000	<b>7.385.197</b>
Prestazioni di terzi	12.141.010	7.427.583	51.343.806	30.000.000	2.133.333	<b>103.045.732</b>
Godimento beni di terzi	4.898.301	575.482			33.333	<b>5.507.116</b>
Personale	89.945.098	10.319.665			2.666.667	<b>102.931.430</b>
<b>Totale</b>	<b>113.477.823</b>	<b>19.094.513</b>	<b>51.343.806</b>	<b>30.000.000</b>	<b>4.953.333</b>	<b>218.869.475</b>

### **Voci**

### **Descrizione**

#### **Materiali:**

Materiali di consumo, attrezzature, carburante, ricambi automezzi

#### **Prestazioni di terzi:**

Manutenzioni automezzi, attrezzature, assicurazioni mezzi, costi gestioni impianti aziendali  
Quota parte Servizio Raccolta PAP presso le UtENZE Non Domestiche, Servizi raccolta differenziata (vetro, indumenti usati, altro RD)  
Trattamento di terzi RD

#### **Godimenti beni terzi:**

Quota parte locazioni sedi, noleggio automezzi

#### **Personale**

Quota parte addetti per raccolta (Preposti, Operatori, Autisti, Officine, Addetti agli impianti)

## **RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE 2019**

La seguente scheda è estratta dal Piano Finanziario TaRi (PFT) 2019, approvato con DAC n. 140 del 19.12.2018. Il valore del CARC è al netto dei costi pari a 3,5 mln/€ relativi all'attività di recupero ed evasione in capo a Roma Capitale.

**SCHEDA RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE 2019**

<b>CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE</b>		<b>PFT 2019</b>
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	CSL - Costi Spazzamento e lavaggio strade	124.564.831
	CRT - Raccolta e Trasporto	110.754.282
	CTS - Trattamento e Smaltimento	146.258.151
	AC - Altri costi	11.581.199
	<b>CGIND - Costi gestione indifferenziata</b>	<b>393.158.462</b>
Costi Gestione Differenziata (CGD)	CRD - Raccolta Differenziata	251.176.678
	Ricavi in detrazione a CGD	-24.193.866
	<b>CGD - Costi gestione differenziata</b>	<b>226.982.812</b>
<b>CC - COSTI COMUNI E DI GESTIONE</b>		<b>PFT 2019</b>
Costi Comuni (CC)	CARC - Costi Ammin. Accert. Riscoss. e Contenzioso <sup>(1)</sup>	13.247.033
	CGG - Costi Generali di Gestione	21.669.612
	CCD - Costi Comuni Diversi	91.041.389
	<b>CC - Costi Comuni</b>	<b>125.958.034</b>
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>		<b>746.099.308</b>
<b>CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE</b>		<b>55.883.967</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>801.983.275</b>
<b>EFFICIENTAMENTI</b>		<b>-91.875.538</b>
<b>TOTALE COSTI AL NETTO DEGLI EFFICIENTAMENTI</b>		<b>710.107.737</b>

(1) Il valore del CARC, è esposto al netto dei costi relativi all'attività di recupero evasione, pari a 3,5 mln/€ , in capo a Roma Capitale (DAC n. 140/2018)