

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE,
DEL CANONE MERCATALE (art.1 commi da 816 a 847 L.27/12/2019, n.160) E DEI CANONI RETICOLO IDRICO MINORE (RIM).**

COMUNE DI MORBEGNO (SO)

Piano economico finanziario

RICAVI TIPICI	NOTE	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	TOTALE
Previsione incassi Canone Unico Patrimoniale		227.654,60 €	227.654,60 €	227.654,60 €	227.654,60 €	1.138.273,00 €
Urgenze		17.975,40 €	17.975,40 €	17.975,40 €	17.975,40 €	
Previsione incassi Reticolo Idrico Minore (RIM)		16.605,00 €	16.605,00 €	16.605,00 €	16.605,00 €	66.420,00 €
TOTALE		262.235,00 €	262.235,00 €	262.235,00 €	262.235,00 €	1.048.940,00 €
COSTI DI COMMESSA	NOTE	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	TOTALE
livello quadro - 120 ore annue	responsabile incarico	2.952,00 €	2.952,00 €	2.952,00 €	2.952,00 €	14.760,00 €
4°livello - 300 ore annue	operatore front e back office osap	5.562,00 €	5.562,00 €	5.562,00 €	5.562,00 €	27.810,00 €
4°livello - 80 ore annue	ispettore controllo del territorio	1.483,20 €	1.483,20 €	1.483,20 €	1.483,20 €	7.416,00 €
4° livello - 80 ore annue	addetto riscossione coattiva	1.483,20 €	1.483,20 €	1.483,20 €	1.483,20 €	7.416,00 €
4°livello - 480 ore annue	operatore front e back office icp/dpa	8.899,20 €	8.899,20 €	8.899,20 €	8.899,20 €	44.496,00 €
Affissioni	operatore servizio affissioni	17.072,20 €	17.072,20 €	17.072,20 €	17.072,20 €	85.361,00 €
Costi start up CPI		4.000,00 €	-	-	-	4.000,00 €
Costi gestione CPI		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €
costi della sicurezza		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	3.000,00 €
licenza d'uso software	quota parte	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	1.750,00 €
aggiornamento sistemi informatici	quota parte	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	3.000,00 €
modulistica e cancelleria	quota parte	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	500,00 €
contenzioso		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	3.000,00 €
utenze	quota parte	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	2.250,00 €
sedi operative locali - canone locazione	quota parte	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	4.500,00 €
assicurazioni	quota parte	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	600,00 €
manutenzione ordinaria impianti affissione		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	3.000,00 €
colla e materiali per il servizio affissioni		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	3.000,00 €
polizza definitiva e oneri contrattuali		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	750,00 €
costi generali aziendali 7% sul fatturato		5.082,84 €	5.082,84 €	5.082,84 €	5.082,84 €	25.414,20 €
fondo rischi, vari ed eventuali 6% su fatturato		4.356,74 €	4.356,74 €	4.356,74 €	4.356,74 €	21.783,70 €
TOTALE COSTI COMMESSA		58.461,38 €	54.461,38 €	54.461,38 €	54.461,38 €	273.806,90 €
AGGIO 22% + urgenze		71.712,51 €	71.712,51 €	71.712,51 €	71.712,51 €	
MOL		13.251,13 €	17.251,13 €	17.251,13 €	17.251,13 €	