



COMUNE DI Curtatone: 6789 utenze | Piano Finanziario 01 - Anno 2015

DESCRIZIONE	Modalità	Frequenza	Unità di Misura	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
				Quantità	Costo Unitario	P.F. 2015	P.F. 2014	Note al Piano Finanziario 01
Raccolta, trasporto e trattamento rifiuti cimiteriali			€/ton		1.300,000			Ton a consuntivo
Selezione plastica flusso a			€/ton	505,66	70,000	35.396,400	30.752,400	Ton a consuntivo
Selezione plastica flusso b			€/ton	10,17	20,000	203,310	194,740	Ton a consuntivo
Smaltimento RSE			€/ton	104,18	121,000	12.605,430	9.857,010	Ton a consuntivo
Smaltimento RSU			€/ton	1.027,70	121,000	124.351,350	115.004,620	Ton a consuntivo
Trattamento farmaci scaduti			€/ton	2,02	830,000	1.678,970	2.226,770	Ton a consuntivo
Trattamento inerti			€/ton	223,10	15,000	3.346,460	3.070,290	Ton a consuntivo
Trattamento ingombranti			€/ton	202,82	130,000	26.366,230	23.027,830	Ton a consuntivo
Trattamento organico			€/ton	1.771,77	78,000	138.197,730	117.310,220	Ton a consuntivo
Trattamento pile			€/ton					Ton a consuntivo
Trattamento pneumatici			€/ton	4,85	275,000	1.334,140	1.687,710	Ton a consuntivo
Trattamento toner			€/ton	0,39	825,000	322,460	333,770	Ton a consuntivo
Trattamento vegetali			€/ton	1.694,98	42,000	71.189,280	75.049,200	Ton a consuntivo
Trattamento vernici			€/ton	8,02	1.400,000	11.222,400	8.541,600	Ton a consuntivo
Trattamento e smaltimento rifiuti						426.214,160	387.056,160	
Contributi CONAI	corpo		€/anno	1,00	0,000	-156.621,576	-143.883,988	Ton a consuntivo
Raccolta carta	porta a porta	settimanale	€/utenza	6.789,00	18,476	125.430,460	125.005,520	Canone - mag. Indice istat 0 %
Raccolta ingombranti	porta a porta	mensile	€/intervento	12,00	300,883	3.610,600	3.610,600	Canone - mag. Indice istat 0 %
Raccolta olio vegetale da territorio	porta a porta - corpo		€/anno	1,00	1.315,938	1.315,940	1.315,940	Canone - mag. Indice istat 0 %
Raccolta olio vegetale da territorio	corpo		€/anno	1,00	900,000	900,000	900,000	Canone - - raccolta con sostituzione fusti presso il Gigante
Raccolta organico	porta a porta	bisettimanale	€/utenza	6.789,00	30,571	207.548,900	206.845,760	Canone - mag. Indice istat 0 %
Raccolta plastica	porta a porta	settimanale	€/utenza	6.789,00	17,277	117.291,290	116.893,930	Canone - mag. Indice istat 0 %
Raccolta RSU indifferenziato	porta a porta - corpo	quindicinale	€/anno	1,00	173.640,640	173.640,640	173.640,640	Canone - mag. Indice istat 0 %
Raccolta vegetale	corpo		€/anno	1,00	118.560,380	118.560,380	101.278,900	Canone frequenza mista: settimanale da marzo a novembre, quindicinale a febbraio, una raccolta a metà dicembre e nessuna raccolta nel mese di gennaio - come da richiesta comune del 08/10/2014
Raccolta vegetale	contenitori su territorio		€/cont/svuotamento	175,00	36,088	6.315,460	6.315,460	Canone - mag. Indice istat 0 %
Raccolta vetro/vetro alluminio	porta a porta	quindicinale	€/utenza	6.789,00	12,630	85.746,700	85.456,200	Canone - mag. Indice istat 0 %
Raccolta vetro/vetro alluminio u.n.d.	porta a porta - corpo		€/anno	26,00	302,400	7.862,400	7.862,400	Canone - mag. Indice istat 0 %
Trasferimento carta/cartone da cdr			€/ton	62,16	33,226	2.065,330	1.422,830	Ton a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Trasferimento inerti da cdr			€/ton	223,10	19,933	4.446,950	4.079,950	Ton a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Trasferimento ingombranti da cdr			€/ton	182,18	51,830	9.442,240	7.759,400	Ton a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Trasferimento legno da cdr			€/ton	222,69	30,571	6.807,930	5.790,040	Ton a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Trasferimento plastica da cdr			€/ton	10,17	184,745	1.878,060	1.798,890	Ton a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Trasferimento pneumatici da cdr			€/viaggio	2,00	183,043	366,090	366,090	Viaggi a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Trasferimento RSE da cdr			€/ton	104,18	26,225	2.732,160	2.136,320	Ton a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Trasferimento RUP da cdr			€/viaggio	6,00	178,386	1.070,320	713,550	Viaggi a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Trasferimento vegetali da cdr			€/ton	413,62	23,923	9.895,300	8.352,850	Ton a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Trasferimento vetro da cdr			€/ton	7,71	26,579	205,040	863,430	Ton a consuntivo - Tariffe mag. Indice istat 0 %
Servizi di raccolta						730.510,614	718.524,712	
Costi di start up			€/rata/anno	1,00	31.233,000	31.233,000	31.233,000	Canone - 5 rata di 6 nel 2015
Ecocalendario	corpo		€/anno	1,00	1.791,000	1.791,000		Ecocalendario (grafica, stampa, n° 7000 copie formato A3 a tre ante)
Gestione data base	corpo		€/anno	1,00	18.330,300	18.330,300	18.268,200	Canone
Gestione del servizio	corpo		€/anno	1,00	25.125,840	25.125,840	25.125,840	Canone - mag. Indice istat 0 %
Organizzazione raccolta						76.480,140	74.627,040	
Acquisto bidoni RSU da 1000 lt			€/cad	15,00	205,000	3.075,000	2.050,000	Consuntivo
Acquisto bidoni RSU da 120 lt			€/cad	120,00	26,300	3.156,000	3.945,000	Consuntivo
Acquisto bidoni RSU da 360 lt			€/cad	5,00	66,000	330,000	330,000	Consuntivo
Acquisto bidoni carta da 1000 lt			€/cad	10,00	203,000	2.030,000	2.030,000	Consuntivo
Acquisto bidoni carta da 360 lt			€/cad	20,00	66,000	1.320,000	660,000	Consuntivo
Acquisto bidoni organico da 240 lt			€/cad	3,00	36,000	108,000	108,000	Consuntivo
Acquisto bidoni organico da lt. 25			€/cad	300,00	5,000	1.500,000	1.000,000	Consuntivo
Acquisto bidoni plastica da 1000 lt			€/cad	10,00	203,000	2.030,000	2.030,000	Consuntivo
Acquisto bidoni vetro da 240 lt			€/cad	3,00	36,000	108,000	108,000	Consuntivo
Acquisto bidoni vetro da 35 lt			€/cad	250,00	7,000	1.750,000	1.400,000	Consuntivo
Acquisto compostiere			€/cad	50,00	41,000	2.050,000	2.050,000	Consuntivo
Acquisto contenitori carta da 50/60lt.			€/cad	500,00	3,340	1.670,000	1.336,000	Consuntivo
Acquisto contenitori rigidi carta da 40 lt.			€/cad		8,000	0,000		Consuntivo
Acquisto pattumiere da 7 lt. per organico			€/cad	250,00	1,700	425,000	340,000	Consuntivo
Acquisto sacchi arancio pannoloni			€/cad	29.900,00	0,096	2.870,400	5.760,000	Consuntivo
Acquisto sacchi plastica per plastica			€/cad	96.700,00	0,074	7.155,800	9.620,000	Consuntivo
Ammortamento contenitori			€/rata/anno	1,00	67.106,000	67.106,000	67.106,000	Canone - 5 rata di 6 nel 2015
Noleggio box vegetale			€/cad/anno	5,00	404,621	2.023,104	2.023,100	Canone - mag. Indice istat 0 %
Noleggio cassone 21-30 mc legno			€/cad/anno	1,00	697,580	697,580		Canone - mag. Indice istat 0 %
Contenitori (acquisto, nolo, fornitura)						99.404,884	101.896,100	
Custodia del centro di raccolta			€/h	1.092,00	22,666	24.751,550	24.751,550	Canone - mag. Indice istat 0 %
Custodia del centro di raccolta	corpo		€/anno	1,00	15.000,000	15.000,000	15.000,000	Canone - inserito importo come da contratto 2014
Interventi vari centro di raccolta 1	corpo		€/anno	1,00	6.700,000	6.700,000	8.454,270	Costi per adeguamento dispositivi del DM 8/4/2008 sicurezza sui luoghi di lavoro
Pulizia caditoie e bocche di lupo	corpo		€/anno		0,000			Servizio richiesto, ma da imputare a consuntivo 2015
Rimozione rifiuti da territorio	corpo		€/anno	1,00	2.000,000	2.000,000	3.000,000	Consuntivo
Spazzamento manuale			€/h	2.097,00	31,899	66.891,528	64.977,610	Canone - programma spazzamento manuale con integrazione di 60 h/anno rispetto all'anno 2014
Spazzamento meccanizzato	corpo		€/anno	1,00	31.519,050	31.519,050	31.519,050	Canone - mantenuto stesso programma di spazzamento meccanizzato dell'anno 2014
Svuotamento cestini			€/anno	1,00	1.452,000	1.452,000		Canone - svuotamento dei 6 cestini ciclabile con frequenza variabile
Servizi di igiene ambientale (spazzamento, cestini, neve, lavaggi, etc.)						148.314,128	147.702,480	
Accantonamenti costi non coperti	corpo		€/anno	1,00	83.697,000	83.697,000	83.697,000	Fondo accantonamento
CARC	corpo		€/anno	1,00	58.695,568	58.695,570	58.403,550	Canone - mag. Indice istat 0 %
Disavanzi/Avanzi 1			€/anno	1,00	-35.401,094	-35.401,090	-2.008,380	Avanzo 2013, inserito importo totale (nel 2014 era inserita l'eccedenza disavanzo 2010)
Disavanzi/Avanzi 3			€/rata/anno	1,00	17.776,580	17.776,580	17.776,580	Disavanzo 2012 - 2 rata di 3 nel 2015
Altri costi (inesigibili, adeguamenti, carc, morosità)						124.768,060	157.868,750	
Ammortamenti vari			€/rata/anno	1,00	9.189,330	9.189,330	9.189,330	6 rata di 7 nel 2015 (si veda prospetto: cont. territorio, gigante, cdr,)
Ammortamento adeguamento centro di raccolta 1			€/rata/anno	1,00	23.539,420	23.539,420	47.078,840	Inserito il 50% del saldo complessivo della dodicesima rata di 12 nel 2015, la restante quota sarà inserita a p.f. 2016
Canoni						32.728,750	56.268,170	
Totale Servizi						1.638.420,736	1.643.943,412	

Compilato in data	Rev	Data consegna	Descrizione delle modifiche
26/08/2014	1		
28/10/2014	2		modificata frequenza vegetale, come da richiesta comune
17/11/2014	3		modificato importo ecocalendario, come da formato richiesto dal comune (A3 a tre ante)
16/01/2015	4		inserito piano spazzamento manuale e meccanizzato come da seconda proposta presentata
21/01/2015	5		modificato importo dell'adeguamento del centro di raccolta, inserito il 50% del saldo
27/05/2015	6		modificato spazzamento - riportato programma spazzamento meccanizzato del 2014 + integrazione di 60 h spazzamento manuale
21/07/2015	7		diminuite quantità sacchi plastica, sacchi arancio, compostiere e bidoni RSU, diminuito importo rimozione rifiuti territorio