

COMUNE DI CURTATONE

PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE - 2023

cat. ARERA

Descrizione servizio/forniture	Quantità	ISTAT FOI	ISTAT FOI	Importo annuo	Importo annuo
		2,80%	11,50%		
		C.U. 2022	C.U. 2023		
Pap secco indifferenziato - quindicinale	12	€/mese 12.373,79	€/mese 13.796,77	€ 165.561,25	€ 165.561,25
Pap secco indifferenziato utenze non domestiche - settimanale [per n° 15 UND]	12	€/mese 821,62	€/mese 916,10	€ 10.993,22	€ 10.993,22
Pap secco indifferenziato utenze non domestiche - bisettimanale [per n° 7 UND]	12	€/mese 412,46	€/mese 536,54	€ 6.438,49	€ 6.438,49
Pap pannolini (sett. per 850 ut)	12	€/mese 1.072,39	€/mese 1.195,72	€ 14.348,64	€ 14.348,64
Pap frazione organica bisettimanale	12	€/mese 16.375,34	€/mese 18.258,51	€ 219.102,11	€ 219.102,11
Pap carta - settimanale	12	€/mese 11.064,98	€/mese 12.337,45	€ 148.049,43	€ 148.049,43
Pap imballaggi in plastica	12	€/mese 9.743,79	€/mese 10.864,32	€ 130.371,89	€ 130.371,89
RACCOLTA settimanale FLUSSO B (95 utenze e 116 bidoni 1000 lt)	12	€/mese 2.227,33	€/mese 4.718,61	€ 56.623,27	€ 56.623,27
Fornitura cassonetti 1100 lt GIALLI PLASTICA - FLUSSO B	6	€/cad 182,82	€/cad 203,85	€ 1.223,10	€ 1.223,10
Fornitura ROLL CONTAINER	0	€/cad 123,61	€/cad 137,82	€ 0,00	€ 0,00
Pap vetro /alluminio - quindicinale	12	€/mese 6.351,88	€/mese 7.082,34	€ 84.988,11	€ 84.988,11
Pap vetro UND - sett per 19 UND	12	€/mese 660,02	€/mese 822,50	€ 9.869,98	€ 9.869,98
Pap ingombranti - mensile	12	€/mese 272,22	€/mese 303,53	€ 3.642,35	€ 3.642,35
Raccolta RSI (interventi aggiuntivi approvati dal comune)	18	€/int 272,22	€/int 303,53	€ 5.463,52	€ 5.463,52
Pap olio centro commerciale - mensile	12	€/mese 164,98	€/mese 183,96	€ 2.207,48	€ 2.207,48
Pap sfalci e potature (n° int. da calendario)	43	€/int 2.463,25	€/int 2.746,52	€ 118.100,36	€ 118.100,36
Raccolta c/o Box per sfalci e potature	12	€ 536,20	€ 597,86	€ 7.174,32	€ 7.174,32
Raccolta pile e farmaci	12	€/cad 133,64	€/cad 149,01	€ 1.788,06	€ 1.788,06
Fornitura COMPOSTER	10	€/cad 47,28	€/cad 52,72	€ 527,21	€ 527,21
Fornitura bidoni 40 lt bianchi CARTA	536	€/cad 5,88	€/cad 6,56	€ 3.516,58	€ 3.516,58
Fornitura bidone bianco CARTA da 120 lt	0	€/cad 23,01	€/cad 25,66	€ 0,00	€ 0,00
Fornitura bidone bianco CARTA da 240 lt	0	€/cad 31,42	€/cad 35,03	€ 0,00	€ 0,00
Fornitura bidone bianco CARTA da 360 lt	5	€/cad 47,28	€/cad 52,72	€ 263,60	€ 263,60
Fornitura bidone bianco CARTA da 1100 lt	10	€/cad 146,79	€/cad 163,67	€ 1.636,68	€ 1.636,68
Fornitura contenitore PILE TUBE 10	0	€/cad 39,93	€/cad 44,52	€ 0,00	€ 0,00
Fornitura contenitore PILE [arancio]	0	€/cad 85,11	€/cad 94,90	€ 0,00	€ 0,00
Fornitura bidoni carrellati da 120 RSU con TAG	150	€/cad 23,01	€/cad 25,66	€ 3.848,60	€ 3.848,60
Fornitura bidoni carrellati da 240 RSU con TAG	20	€/cad 31,42	€/cad 35,03	€ 700,60	€ 700,60
Fornitura bidoni carrellati da 360 lt RSU con TAG	5	€/cad 47,28	€/cad 52,72	€ 263,60	€ 263,60
Fornitura cassonetti 1100 lt frazione secca indifferenziata	11	€/cad 146,79	€/cad 163,67	€ 1.800,35	€ 1.800,35
Fornitura bidoni 35 lt per imballaggi in vetro	272	€/cad 4,83	€/cad 5,39	€ 1.465,87	€ 1.465,87
Fornitura bidoni carrellati per imballaggi in vetro 120 lt	0	€/cad 23,01	€/cad 25,66	€ 0,00	€ 0,00
Fornitura bidoni carrellati per imballaggi in vetro 240 lt	18	€/cad 31,42	€/cad 35,03	€ 630,54	€ 630,54
Fornitura bidoni carrellati per imballaggi in vetro 1100 lt	2	€/cad 182,82	€/cad 203,85	€ 407,70	€ 407,70
Fornitura secchielli 7 lt per FORSU	100	€/cad 1,26	€/cad 1,41	€ 140,59	€ 140,59
Fornitura bidoni 25 lt per FORSU	426	€/cad 3,68	€/cad 4,10	€ 1.746,81	€ 1.746,81
Fornitura bidoni carrellati per FORSU 120 lt	0	€/cad 23,01	€/cad 25,66	€ 0,00	€ 0,00
Fornitura bidoni carrellati per FORSU 240 lt	13	€/cad 31,42	€/cad 35,03	€ 455,39	€ 455,39
Fornitura contenitore farmaci ANTONELLO	0	€/cad 282,29	€/cad 314,75	€ 0,00	€ 0,00
Fornitura cargopallet da 300 lt [gestione EER 160504]	0	€/cad 123,61	€/cad 137,82	€ 0,00	€ 0,00
Fornitura bidone verde VEGETALE 120 lt [2° bidone]	50	€/cad 33,99	€/cad 37,90	€ 1.895,05	€ 3.790,09
Fornitura bidone verde VEGETALE 240 lt [2° bidone]	50	€/cad 46,35	€/cad 51,68	€ 2.584,15	€ 5.168,31
Fornitura serrature per cassonetti	0	€/cad 31,37	€/cad 34,97	€ 0,00	€ 0,00
Consegna materiali (carrellati,bidoni,sacchi, raccoglitori altri)	14	€/cad 154,51	€/cad 172,28	€ 2.411,88	€ 2.411,88
Consegna e montaggio serrature	0	€/ora 308,40	€/ora 343,87	€ 0,00	€ 0,00
Gestione Isola ecologica Manodopera - ore	1.092	€/ora 29,42	€/ora 32,80	€ 35.821,89	€ 35.821,89
Gestione Isola ecologica operatore aggiuntivo periodo COVID		€/mese 2.675,06	€/mese 2.982,69	€ 0,00	€ 0,00
Caricamento sacchi c/o Distributore	156	€/ora 29,42	€/ora 32,80	€ 5.117,41	€ 5.117,41
Nolo cassone per sfalci e potature	1	€/cad 472,83	€/cad 527,21	€ 527,21	€ 527,21
Nolo presscontainer per carta c/o C.d.R.	1	€/cad 3.152,20	€/cad 3.514,71	€ 3.514,71	€ 3.514,71
Nolo cassone inerti	1	€/cad 472,83	€/cad 527,21	€ 527,21	€ 527,21
Nolo cassone ingombranti	2	€/cad 472,83	€/cad 527,21	€ 1.054,41	€ 1.054,41
Nolo cassone legno trattato	2	€/cad 472,83	€/cad 527,21	€ 1.054,41	€ 1.054,41
Nolo cassone rottami metallici	2	€/cad 472,83	€/cad 527,21	€ 1.054,41	€ 1.054,41
Nolo presscontainer imballaggi in plastica	1	€/cad 3.152,20	€/cad 3.514,71	€ 3.514,71	€ 3.514,71
Nolo cassone pneumatici	1	€/cad 472,83	€/cad 527,21	€ 527,21	€ 527,21
Nolo cassone imballaggi in vetro e metallo	1	€/cad 472,83	€/cad 527,21	€ 527,21	€ 527,21
Nolo cassone vetro in lastre	1	€/cad 472,83	€/cad 527,21	€ 527,21	€ 527,21
Nolo cassone per Plastiche dure	1	€/cad 472,83	€/cad 527,21	€ 527,21	€ 527,21
Nolo contenitori per farmaci	2	€/cad 22,70	€/cad 25,31	€ 50,61	€ 50,61
Nolo contenitore T&F	1	€/cad 22,70	€/cad 25,31	€ 25,31	€ 25,31
Nolo contenitore per cartucce toner	1	€/cad 10,51	€/cad 11,72	€ 11,72	€ 11,72
Svuotamento cisternetta olio vegetale	31	€/int 0,00	€/int 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasporto Olio minerale	10,00	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Raccolta e trasporto farmaci	23	€/int 57,79	€/int 64,44	€ 1.482,03	€ 1.482,03
Trasporto cartucce toner	11	€/int 57,79	€/int 64,44	€ 708,80	€ 708,80
Trasporto T&F	31	€/int 57,79	€/int 64,44	€ 1.997,52	€ 1.997,52
Trasporto bombolette spray EER 160504	19	€/int 57,79	€/int 64,44	€ 1.224,29	€ 1.224,29
Trasporto cassone pneumatici	5	€/int 185,24	€/int 206,55	€ 1.032,74	€ 1.032,74
Trasporto cassone sfalci e potature	299	€/ton 23,01	€/ton 25,66	€ 7.661,03	€ 7.661,03
Trasporto cassoni ingombranti	257	€/ton 43,50	€/ton 48,50	€ 12.460,41	€ 12.460,41
Trasporto presscontainer carta	59	€/ton 29,29	€/ton 29,29	€ 1.724,20	€ 1.724,20
Trasporto cassone imballaggi in vetro e lattine	6	€/ton 27,32	€/ton 30,46	€ 192,09	€ 192,09
Trasporto cassone vetro lastre	11	€/ton 27,32	€/ton 30,46	€ 349,69	€ 349,69
Trasporto cassone inerti	310	€/ton 20,70	€/ton 23,08	€ 7.148,75	€ 7.148,75
Trasporto cassoni legno trattato	296	€/ton 31,52	€/ton 35,15	€ 10.400,37	€ 10.400,37
Trasporto cassoni rottami metallici	102	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasporto terre spazzamento	115	€/ton 27,31	€/ton 30,45	€ 3.504,75	€ 3.504,75
Trasporto presscontainer imballaggi in plastica	10	€/ton 83,01	€/ton 92,55	€ 921,84	€ 921,84
Trasporto container plastiche dure (compreso cassetta)	28	€/viaggio 167,28	€/viaggio 186,52	€ 5.185,21	€ 5.185,21
Servizio extra RAGNATURA VEGETALE c/o Territorio	20	€/ora 73,55	€/ora 82,01	€ 1.640,20	€ 1.640,20
Servizio Extra - Trasporto RSI/imb. Misti	24	€/int 136,60	€/int 152,30	€ 3.655,29	€ 3.655,29
Servizion Extra - Trasporto Carta	121	€/int 136,60	€/int 152,30	€ 18.428,78	€ 18.428,78
Servizion Extra - Trasporto Plastica - Flusso B (da 41° viaggio)	30	€/int 136,60	€/int 152,30	€ 4.569,12	€ 4.569,12
Servizi extra - Nolo compattatore	24	€/mese cad 262,68	€/mese cad 292,89	€ 7.029,41	€ 7.029,41
Servizi extra - Nolo cassone	60	€/mese cad 39,40	€/mese cad 43,93	€ 2.636,03	€ 2.636,03
Spazzamento meccanizzato	12	€ 44.242,95	€ 49.330,89	€ 49.330,89	€ 49.330,89
Spazzamento meccanizzato EXTRA		€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
Spazzamento meccanizzato + soffiatore affiancato EXTRA [interventi stagionali]	8	€/int 838,85	€/int 935,32	€ 7.482,52	€ 7.482,52
Spazzamento manuale + svuotamento cestini + mercati settimanali	12	€ 78.134,71	€ 87.120,20	€ 87.120,20	€ 87.120,20
Spazz man - servizio EXTRA svuot. cestini c/o Le Grazie [marzo-ottobre]	26	€/int 73,55	€/int 82,01	€ 2.132,26	€ 2.132,26
Spazz man - servizio EXTRA svuot. cestini c/o Via Francia [marzo-ottobre]	26	€/int 73,55	€/int 82,01	€ 2.132,26	€ 2.132,26
Spazzamento manuale Grazie (secondo giro potenziamento)		€/int 3.598,00	€/int 4.011,77	€ 4.011,77	€ 4.011,77
Svuotamento extra cestini (Parco Levata e centro Fiere Boschetto)	26	€/int 73,55	€/int 82,01	€ 2.132,26	€ 2.132,26
Spazz. Man. - [servizio recuperi extra]			€/ton 0,00	€ 147,10	€ 147,10
Pulizia aree mercato ed eventi FIERA DELLE GRAZIE		€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00
Pulizia sponde fossati	15	€/int 579,30	€/int 645,92	€ 9.688,85	€ 11.626,62
Rimozione foglie		€/ora 88,69	€/ora 98,89		
Spurgo pozzetti e caditoie	3000	€/cad 13,43	€/cad 14,97	€ 44.921,35	€ 48.380,30
Caditoie gratuite annue da Off. Tecnica	-75	€/cad 13,43	€/cad 14,97	-€ 1.123,03	-€ 1.123,03
Smaltimento Risulta spurgo pozzetti - caditoie	40	€/ton 102,97	€/ton 114,81	€ 4.562,70	€ 4.914,03
MEZZO FRECCIONE (VEDI DESCRIZIONE ALTRI)				€ 0,00	€ 1.032,00
Smaltimento Ingombranti	250	€/ton 154,51	€/ton 172,28	€ 43.069,22	€ 44.257,93
Smaltimento Imballaggi misti	75	€/ton 154,51	€/ton 172,28	€ 12.836,35	€ 12.836,35
Smaltimento Secco indifferenziato	900	€/ton 98,28	€/ton 109,58	€ 98.621,61	€ 99.497,70
Smaltimento Sfalci/potature	1500	€/ton 30,90	€/ton 34,46	€ 51.683,06	€ 57.277,23

Smaltimento Forsu	1470	€/ton 87,55	€/ton 97,62	€ 143.506,63	€ 145.177,94
Smaltimento Legno trattato	296	€/ton 41,20	€/ton 45,94	€ 13.594,25	€ 13.594,25
Smaltimento Inerti	310	€/ton 9,27	€/ton 10,34	€ 3.201,46	€ 3.201,46
Smaltimento Olio vegetale	7	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento Olio minerale	3	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento Cartucce toner	0,402	€/ton 520,11	€/ton 579,93	€ 233,13	€ 233,13
Smaltimento Farmaci	2	€/ton 583,16	€/ton 650,22	€ 1.483,15	€ 1.483,15
Smaltimento T&F	9	€/ton 520,11	€/ton 579,93	€ 5.284,29	€ 5.284,29
Smaltimento EER 160504	0,751	€/ton 1.339,07	€/ton 1.493,07	€ 1.121,29	€ 1.121,29
Plastica flusso A - cernita	445	€/ton 72,82	€/ton 81,19	€ 36.156,22	€ 36.156,22
Plastica flusso B - cernita	136	€/ton 20,80	€/ton 23,20	€ 3.165,70	€ 3.165,70
Smaltimento Pneumatici	8	€/ton 121,36	€/ton 135,32	€ 1.045,99	€ 1.045,99
Smaltimento Terre spazzamento	115	€/ton 62,41	€/ton 69,59	€ 8.008,55	€ 8.008,55
Vetro lastre	11	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi CONAI - CARTA E CARTONE	1054	-€/ton 42,23	-€/ton 47,09	-€ 49.641,61	-€ 49.641,61
Ricavi CONAI - IMBALLAGGI IN PLASTICA [% raccolta Flusso A]	365	-€/ton 311,48	-€/ton 347,30	-€ 126.825,45	-€ 126.825,45
Ricavi VENDITA Rottami di ferro	102	-€/ton 71,96	-€/ton 80,24	-€ 8.158,34	-€ 8.158,34
Ricavi CONAI Imballaggi in vetro e lattine	774	-€/ton 5,14	-€/ton 5,73	-€ 4.436,16	-€ 4.436,16
Ricavi Plastiche dure CDR	28	-€/ton 41,12	-€/ton 45,85	-€ 1.274,60	-€ 1.274,60
Ricavi Plastiche Flusso B da PAP Cassonetto da 1100 (imp < 10%)	136	-€/ton 41,12	-€/ton 45,85	-€ 6.256,99	-€ 6.256,99
Gestione TARI - Sportello, software	12	€ 49.112,09	€ 54.759,98	€ 54.759,98	€ 54.759,98
Gestione TARI - Sportello, software (Ore Extra personale) - media 4 ore settimanali	0	€/ton 36,05	€/ton 40,20	€ 0,00	€ 0,00
Gestione TARI - Costi riscossione	12	€ 23.651,67	€ 26.371,62	€ 26.371,62	€ 26.371,62
Comunicazione - Carta del servizio	12	€ 4.385,65	€ 4.890,00	€ 4.890,00	€ 4.890,00
Comunicazione - Calendario	12	€ 3.558,53	€ 3.967,76	€ 3.967,76	€ 3.967,76
Sacchi PE per pannolini	40050	€/ton 0,0578	€/ton 0,0644	€ 2.580,48	€ 2.580,48
Sacchi PE plastica	248000	€/ton 0,06	€/ton 0,07	€ 17.142,40	€ 17.142,40
Verifica acque di prima pioggia CDR [spurgo e pulizia vasca/smaltimento fanghi + analisi; analisi acque di prima pioggia]				€ 3.000,00	€ 3.000,00
Costi manutenzioni CDR				€ 3.810,00	€ 3.810,00
Gestione rifiuti abbandonati [carcasse, abbandoni, ecc.] bonifica amianto [ACP_22/196 del 2.5.22]				€ 2.169,00	€ 2.169,00
Corrispettivi da riconoscere all'A.C. Attività complementari alla gestione del Cdr	12			€ 15.000,00	€ 15.000,00
Gestione Isola del RIUSO	12	6.000	6.690	€ 6.690,00	€ 6.690,00
Corrispettivi da riconoscere all'A.C. Rata ex fondo art. 113 D.LGS. 50/2016				€ 3.323,01	€ 3.323,01
Contributo MIUR (riportato a tabella sotto)					
Rata inesigibilità [riconosciuta al gestore uscente]				€ 8.890,33	€ 8.890,33
Servizio Feste patrocinate	2	€/cad 262,6836	€/cad 292,89	€ 585,78	€ 585,78
Squilibrio 2020 (riportato tabella sotto)					
Fondo accantonamento 5% (riportato tabella sotto)					
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	12	€ 15.483,38	€ 17.263,97	€ 17.263,97	€ 17.263,97
Ristampa DOVE LO BUTTO		€ -		€ 0,00	€ 1.500,00
Adeguamenti antincendio		€ -			
Ritiro e smaltimento carcasse animali		€ -		€ 0,00	€ 1.177,00
Manutenzione straord.distributore				€ 980,00	€ 980,00
Pulizia area CDR (rich mail del 30.1.2023)				€ 2.000,00	€ 2.000,00
Metro-Farmacia (nolo presscontainer imballaggi di CARTA E CARTONE)	3	€/mese 262,68	€/mese 292,89	€ 878,68	€ 3.514,71
cassone carta	9		€/mese 43,93	€ 395,40	
Metro-Farmacia (Ricavi CONAI - CARTA E CARTONE)	8	-€/ton 42,23	-€/ton 47,09	-€ 381,02	-€ 381,02
Metro-Farmacia (trasporto presscontainer imballaggi di CARTA E CARTONE)	5	€/ton 26,27	€/ton 29,29	€ 146,45	€ 146,45
Metro-Farmacia (nolo presscontainer PLASTICA FLUSSO B)	3	€/mese 262,68	€/mese 292,89	€ 878,68	€ 3.514,71
cassone plastica	9		€/mese 43,93	€ 395,40	
Metro-Farmacia (Ricavi PLASTICA FLUSSO B)	3	-€/ton 41,12	-€/ton 45,85	-€ 137,55	-€ 137,55
Metro-Farmacia (PLASTICA FLUSSO B - cernita)	3	€/ton 20,80	€/ton 23,20	€ 69,59	€ 69,59
Metro-Farmacia (trasporto presscontainer plastica FLUSSO B)	5	€/ton 26,27	€/ton 29,29	€ 146,45	€ 146,45
Metro-Farmacia (Nolo container IMBALLAGGI LEGNO)	12	€/mese 39,40	€/mese 43,93	€ 527,21	€ 527,21
Metro-Farmacia (smaltimento IMBALLAGGI LEGNO)	3	€/ton 41,20	€/ton 45,94	€ 137,82	€ 137,82
Metro-Farmacia (trasporto IMBALLAGGI LEGNO)	3	€/ton 31,52	€/ton 35,15	€ 105,44	€ 105,44
PENALE distribuzione ecocalendari 2023 PEC - Prot. PG-A2A-0016322-24/01/2023-E (riportato tabella sotto)				€ 0,00	-€ 3.500,00
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV				€ 8.800,00	€ 8.800,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV				€ 35.580,87	€ 35.580,87
TOTALE COSTI OPERATIVI [IVA esclusa]				€ 1.840.100,77	€ 1.864.348,55

TARI 2023	
Costi Operativi 2023	1.840.101
Accantonamento 5%	92.005
TOTALE PEP 2023 ARERA	1.932.105,81
Stima squilibrio economico 2022	-6.142
2° e ultimo rilascio migliorie non attuate	-44.907
Stima Quota MIUR annualità 2022	-9.067
PENALE distribuzione ecocalendari 2023 PEC - Prot. PG-A2A-0016322-24/01/2023-E	-1.500
maggior fatturato 2022 extra soglia	-33.809
sconto numero verde PI	-2.200
TOTALE DA COPRIRE CON GETTITO 2023	1.834.482
gettito extra soglia	-90.000
convenzioni	-58.284
da coprire con TARI 2023 di acconto	1.686.197

+12,4%

+7,3%

+5,6%

stima TARIFFE +5,3%