

COMUNE DI CURTATONE

PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE - 2022

				ISTAT FOI 2,80%			
cat.		Descrizione servizio/forniture	Quantità	C.U. 2021	C.U. 2022	Importo annuo [IVA esclusa]	
ARERA	CRT	A	Pap secco indifferenziato - quindicinale	12	€/mese 12.036,76	€/mese 12.373,79	€ 148.485,42
	CRT	B	Pap secco indifferenziato utenze non domestiche - settimanale [per n° 15 UND]	12	€/mese 799,24	€/mese 821,62	€ 9.859,39
	CRT	C	Pap secco indifferenziato utenze non domestiche - bisettimanale [per n° 6 UND]	12	€/mese 401,23	€/mese 412,46	€ 4.949,51
	CRT	D	Pap pannolini (sett. per 850 ut)	12	€/mese 1.043,19	€/mese 1.072,39	€ 12.868,74
	CRD	F	Pap frazione organica bisettimanale	12	€/mese 15.929,32	€/mese 16.375,34	€ 196.504,13
	CRD	G	Pap carta - settimanale	12	€/mese 10.763,60	€/mese 11.064,98	€ 132.779,76
	CRD	H	Pap imballaggi in plastica	12	€/mese 9.478,39	€/mese 9.743,79	€ 116.925,46
	CRD		RACCOLTA settimanale FLUSSO B (50 utenze e 70 bidoni 1000 lt)	12	€/mese 2.166,67	€/mese 2.227,33	€ 26.728,00
	CRD		Fornitura cassonetti 1100 lt GIALLI PLASTICA - FLUSSO B	0	€/cad 177,84	€/cad 182,82	€ 0,00
	CRD		Fornitura ROLL CONTAINER	0	€/cad 120,24	€/cad 123,61	€ 0,00
	CRD	I	Pap vetro /alluminio - quindicinale	12	€/mese 6.178,87	€/mese 6.351,88	€ 76.222,52
	CRD	L	Pap vetro UND - sett per 17 UND	12	€/mese 642,04	€/mese 660,02	€ 7.920,21
	CRD	M	Pap ingombranti - mensile	12	€/mese 264,81	€/mese 272,22	€ 3.266,68
	CRD		Raccolta RSI (interventi aggiuntivi approvati dal comune)	18	€/int 264,81	€/int 272,22	€ 4.900,02
	CRD	N	Pap olio centro commerciale - mensile	12	€/mese 160,49	€/mese 164,98	€ 1.979,81
	CRD	O	Pap sfalci e potature (n° int. da calendario)	43	€/int 2.396,15	€/int 2.463,25	€ 105.919,60
	CRD	P	Raccolta c/o Box per sfalci e potature	12	€ 521,59	€ 536,20	€ 6.434,37
	CRD	Q	Raccolta pile e farmaci	12	€/cad 130,00	€/cad 133,64	€ 1.603,64
	CRD		Fornitura COMPOSTER	20	€/cad 46,00	€/cad 47,28	€ 945,66
	CRD		Fornitura bidoni 40 lt bianchi CARTA	786	€/cad 5,72	€/cad 5,88	€ 4.624,91
	CRD		Fornitura bidone bianco CARTA da 120 lt	15	€/cad 22,38	€/cad 23,01	€ 345,17
	CRD		Fornitura bidone bianco CARTA da 240 lt	25	€/cad 30,56	€/cad 31,42	€ 785,42
	CRD		Fornitura bidone bianco CARTA da 360 lt	0	€/cad 46,00	€/cad 47,28	€ 0,00
	CRD		Fornitura bidone bianco CARTA da 1100 lt	5	€/cad 142,79	€/cad 146,79	€ 733,94
	CRD		Fornitura contenitore PILE TUBE 10	4	€/cad 38,84	€/cad 39,93	€ 159,71
	CRD		Fornitura contenitore PILE [arancio]	1	€/cad 82,79	€/cad 85,11	€ 85,11
	CRT	S	Fornitura bidoni carrellati da 120 RSU con TAG	110	€/cad 22,38	€/cad 23,01	€ 2.531,22
	CRT		Fornitura bidoni carrellati da 240 RSU con TAG	0	€/cad 30,56	€/cad 31,42	€ 0,00
	CRT		Fornitura bidoni carrellati da 360 lt RSU con TAG	0	€/cad 46,00	€/cad 47,28	€ 0,00
	CRT	T	Fornitura cassonetti 1100 lt frazione secca indifferenziata	0	€/cad 142,79	€/cad 146,79	€ 0,00
	CRD	U	Fornitura bidoni 35 lt per imballaggi in vetro	544	€/cad 4,70	€/cad 4,83	€ 2.629,36
	CRD		Fornitura bidoni carrellati per imballaggi in vetro 120 lt	15	€/cad 22,38	€/cad 23,01	€ 345,17
	CRD	V	Fornitura bidoni carrellati per imballaggi in vetro 240 lt	0	€/cad 30,56	€/cad 31,42	€ 0,00
	CRD	Z	Fornitura secchielli 7 lt per FORSU	500	€/cad 1,23	€/cad 1,26	€ 630,44
	CRD	AA	Fornitura bidoni 25 lt per FORSU	413	€/cad 3,58	€/cad 3,68	€ 1.518,84
	CRD		Fornitura bidoni carrellati per FORSU 120 lt	10	€/cad 22,38	€/cad 23,01	€ 230,11
	CRD	AB	Fornitura bidoni carrellati per FORSU 240 lt	10	€/cad 30,56	€/cad 31,42	€ 314,17
	CRD		Fornitura contenitore farmaci ANTONELLO	3	€/cad 274,60	€/cad 282,29	€ 846,86
	CRD		Fornitura cargopallet da 300 lt [gestione EER 160504]	0	€/cad 120,24	€/cad 123,61	€ 0,00
	CRD		Fornitura bidone verde VEGETALE 120 lt [2° bidone]	45	€/cad 33,07	€/cad 33,99	€ 1.529,63
	CRD		Fornitura bidone verde VEGETALE 240 lt [2° bidone]	60	€/cad 45,09	€/cad 46,35	€ 2.781,15
	CRT		Fornitura serrature per cassonetti	0	€/cad 30,51	€/cad 31,37	€ 0,00
	CRT		Consegna materiali	20	€/cad 150,30	€/cad 154,51	€ 3.090,17
	CRT		Consegna e montaggio serrature	0	€/ora 300,00	€/ora 308,40	€ 0,00
	CRD	A	Gestione Isola ecologica Manodopera - ore	1.092	€/ora 28,62	€/ora 29,42	€ 32.127,25
	CRD		Gestione Isola ecologica operatore aggiuntivo periodo COVID		€/mese 2.602,19	€/mese 2.675,06	€ 0,00
	CRD		Caricamento sacchi c/o Distributore	156	€/ora 28,62	€/ora 29,42	€ 4.589,61
	CRD	B	Nolo cassone per sfalci e potature	1	€/cad 459,95	€/cad 472,83	€ 472,83
	CRD	C	Nolo presscontainer per carta c/o C.d.R.	1	€/cad 3.066,35	€/cad 3.152,20	€ 3.152,20
	CRD	D	Nolo cassone inerti	1	€/cad 459,95	€/cad 472,83	€ 472,83
	CRD	E	Nolo cassone ingombranti	2	€/cad 459,95	€/cad 472,83	€ 78,81
	CRD	F	Nolo cassone legno trattato	2	€/cad 459,95	€/cad 472,83	€ 78,81
	CRD	G	Nolo cassone rottami metallici	2	€/cad 459,95	€/cad 472,83	€ 78,81
	CRD	H	Nolo presscontainer imballaggi in plastica	1	€/cad 3.066,35	€/cad 3.152,20	€ 262,68
	CRD	I	Nolo cassone pneumatici	1	€/cad 459,95	€/cad 472,83	€ 39,40
	CRD	L	Nolo cassone imballaggi in vetro e metallo	1	€/cad 459,95	€/cad 472,83	€ 39,40
	CRD	M	Nolo cassone vetro in lastre	1	€/cad 459,95	€/cad 472,83	€ 39,40
	CRD		Nolo cassone per Plastiche dure	1	€/cad 459,95	€/cad 472,83	€ 39,40
	CRD	N	Nolo contenitori per farmaci	2	€/cad 22,08	€/cad 22,70	€ 3,78
	CRD	O	Nolo contenitore T&F	1	€/cad 22,08	€/cad 22,70	€ 1,89
	CRD	P	Nolo contenitore per cartucce toner	1	€/cad 10,22	€/cad 10,51	€ 0,88
	CRD	Q	Svuotamento cisternetta olio vegetale	32	€/int 0,00	€/int 0,00	€ 0,00
	CRD		Trasporto Olio minerale	10,00	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00
	CRD	R	Raccolta e trasporto farmaci	20	€/int 56,22	€/int 57,79	€ 1.155,81
	CRD	S	Trasporto cartucce toner	20	€/int 56,22	€/int 57,79	€ 1.155,81
	CRD	T	Trasporto T&F	20	€/int 56,22	€/int 57,79	€ 1.155,81
	CRD		Trasporto bombolette spray EER 160504	20	€/int 56,22	€/int 57,79	€ 1.155,81
	CRD	U	Trasporto cassone pneumatici	6	€/int 180,20	€/int 185,24	€ 1.111,47
	CRD	V	Trasporto cassone sfalci e potature	858	€/ton 22,38	€/ton 23,01	€ 19.739,83
	CRD	Z	Trasporto cassoni ingombranti	248	€/ton 42,32	€/ton 43,50	€ 10.804,20
	CRD	AA	Trasporto presscontainer carta	41	€/ton 25,55	€/ton 26,27	€ 1.082,26
	CRD	AB	Trasporto cassone imballaggi in vetro e lattine	35	€/ton 26,57	€/ton 27,32	€ 951,80
	CRD	AC	Trasporto cassone vetro lastre	0	€/ton 26,57	€/ton 27,32	€ 0,00
	CRD	AD	Trasporto cassone inerti	265	€/ton 20,14	€/ton 20,70	€ 5.475,35
	CRD	AE	Trasporto cassoni legno trattato	283	€/ton 30,66	€/ton 31,52	€ 8.920,73
	CRD	AF	Trasporto cassoni rottami metallici	91	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00

CRD	AG	Trasporto terre spazzamento	81	€/ton 26,57	€/ton 27,31	€ 2.215,15
CRD	AH	Trasporto presscontainer imballaggi in plastica	10	€/ton 80,75	€/ton 83,01	€ 803,52
CRD		Trasporto container plastiche dure (compreso cassettime)	49	€/viaggio 162,72	€/viaggio 167,28	€ 8.196,77
CRD		Servizio extra RAGNATURA VEGETALE c/o Territorio	20	€/ora 71,55	€/ora 73,55	€ 1.471,03
CRD		Servizio Extra - Trasporto RSI/imb. Misti	24	€/int 132,87	€/int 136,60	€ 3.278,29
CRD		Servizion Extra - Trasporto Carta	116	€/int 132,87	€/int 136,60	€ 15.845,07
CRD		Servizion Extra - Trasporto Plastica - Flusso B	34	€/int 132,87	€/int 136,60	€ 0,00
CRD		Servizi extra - Nolo compattatore	24	€/mese cad 255,53	€/mese cad 262,68	€ 6.304,41
CRD		Servizi extra - Nolo cassone	60	€/mese cad 38,33	€/mese cad 39,40	€ 2.364,15
CSL	A	Spazzamento meccanizzato	12	€ 43.037,89	€ 44.242,95	€ 44.242,95
CSL		Spazzamento meccanizzato EXTRA				€ 200,00
CSL		Spazzamento meccanizzato + soffiatore affiancato EXTRA [interventi stagionali]	11	€/int 816,00	€/int 838,85	€ 9.227,33
CSL	B	Spazzamento manuale + svuotamento cestini + mercati settimanali	12	€ 76.006,53	€ 78.134,71	€ 78.134,71
CSL		Spazz man - servizio EXTRA svuot. cestini c/o Le Grazie [marzo-ottobre]	20	€/int 71,55	€/int 73,55	€ 1.471,03
CSL		Spazz man - servizio EXTRA svuot. cestini c/o Via Francia [marzo-ottobre]	13	€/int 71,55	€/int 73,55	€ 956,17
CSL		Spazzamento manuale Grazie (secondo giro potenziamento)		€ 3.500,00	€/int 3.598,00	€ 3.598,00
CSL		Svuotamento extra cestini (Parco Levata e centro Fiere Boschetto)	20	€/int 71,55	€/int 73,55	€ 1.471,03
CSL		Spazz. Man. - [servizio recuperi extra]				€ 605,00
CSL	C	Pulizia aree mercato ed eventi			€/ton 0,00	€ 12.500,00
CSL	D	Pulizia sponde fossati	18	€/int 563,52	€/int 579,30	€ 10.427,46
CSL	E	Rimozione foglie		€/ora 86,28	€/ora 88,69	
CSL	F	Spurgo pozzetti e caditoie	3000	€/cad 13,06	€/cad 13,43	€ 40.288,21
CSL		Caditoie gratuite annue da Off. Tecnica	-75	€/cad 13,06	€/cad 13,43	-€ 1.007,21
CTR	A	Smaltimento Ingombranti	248	€/ton 150,30	€/ton 154,51	€ 38.375,25
CTR		Smaltimento Imballaggi misti	130	€/ton 150,30	€/ton 154,51	€ 20.112,36
CTR	B	Smaltimento Secco indifferenziato	925	€/ton 95,60	€/ton 98,28	€ 90.906,82
CTR	C	Smaltimento Sfalci/potature	2292	€/ton 30,06	€/ton 30,90	€ 70.826,65
CTR	D	Smaltimento Forsu	1581	€/ton 85,17	€/ton 87,55	€ 138.424,08
CTR	E	Smaltimento Legno trattato	283	€/ton 40,08	€/ton 41,20	€ 11.660,23
CTR	F	Smaltimento Inerti	265	€/ton 9,02	€/ton 9,27	€ 2.456,68
CTR	G	Smaltimento Olio vegetale	7	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00
CTR		Smaltimento Olio minerale	3	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00
CTR	H	Smaltimento Cartucce toner	0	€/ton 505,95	€/ton 520,11	€ 245,49
CTR	I	Smaltimento Farmaci	2	€/ton 567,27	€/ton 583,16	€ 1.424,65
CTR	L	Smaltimento T&F	11	€/ton 505,95	€/ton 520,11	€ 5.813,31
CTR		Smaltimento EER 160504	1	€/ton 1.302,60	€/ton 1.339,07	€ 1.243,46
CTR	M	Plastica flusso A - cernita	467	€/ton 70,83	€/ton 72,82	€ 34.016,67
CTR	N	Plastica flusso B - cernita	130	€/ton 20,24	€/ton 20,80	€ 2.697,10
CTR	O	Smaltimento Pneumatici	9	€/ton 118,05	€/ton 121,36	€ 1.108,02
CTR	P	Smaltimento Terre spazzamento	67	€/ton 60,71	€/ton 62,41	€ 4.169,23
CTR	Q	Smaltimento Risulta spurgo pozzetti - caditoie	53	€/ton 100,17	€/ton 102,97	€ 5.490,47
-b(AR)	R	Vetro lastre	0	€/ton 0,00	€/ton 0,00	€ 0,00
-b(AR)	A	Ricavi CONAI - CARTA E CARTONE	1050	-€/ton 41,08	-€/ton 42,23	-€ 44.363,34
-b(AR)	B	Ricavi CONAI - IMBALLAGGI IN PLASTICA [% raccolta Flusso A]	383	-€/ton 303,00	-€/ton 311,48	-€ 119.320,55
-b(AR)	C	Ricavi VENDITA Rottami di ferro	91	-€/ton 70,00	-€/ton 71,96	-€ 6.559,15
-b(AR)	D	Ricavi CONAI Imballaggi in vetro e lattine	807	-€/ton 5,00	-€/ton 5,14	-€ 4.147,77
-b(AR)		Ricavi Plastiche dure CDR	26	-€/ton 40,00	-€/ton 41,12	-€ 1.071,59
-b(AR)		Ricavi Plastiche Flusso B da PAP Cassonetto da 1100 (imp < 10%)	79	-€/ton 40,00	-€/ton 41,12	-€ 3.265,75
CARC	A	Gestione TARI - Sportello, software	12	€ 47.774,41	€ 49.112,09	€ 49.112,09
CARC		Gestione TARI - Sportello, software (Ore Extra personale) - media 4 ore settimanali		€/ora 35,07	€/ton 36,05	
CARC	B	Gestione TARI - Costi riscossione	12	€ 23.007,46	€ 23.651,67	€ 23.651,67
CARC	A	Comunicazione - Carta del servizio (una tantum)	12	€ 4.266,20	€ 4.385,65	€ 4.385,65
CARC	B	Comunicazione - Calendario	12	€ 3.461,61	€ 3.558,53	€ 3.558,53
CRT	A	Sacchi PE per pannolini	50000	€/cad 0,0562	€/ton 0,0578	€ 2.889,31
CRD	B	Sacchi PE plastica	254500	€/cad 0,0603	€/ton 0,06	€ 15.777,30
CRD		Verifica acque di prima pioggia CDR [spurgo e pulizia vasca/smaltimento fanghi + analisi; analisi acque di prima pioggia]				€ 3.000,00
CRD		Costi manutenzioni CDR				€ 2.050,00
CSL		Gestione rifiuti abbandonati [carcasse, abbandoni, ecc.]				€ 3.000,00
CRD	A	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. Attività complementari alla gestione del CdR	12			€ 15.000,00
CRD		Gestione Isola del RIUSO	12	6.000	6.000	€ 6.000,00
CGG	D	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. Rata ex fondo art. 113 D.LGS. 50/2016				€ 3.323,01
CGG		Contributo MIUR (riportato a tabella sotto)				
CGG	A	Rata inesigibilità [riconosciuta al gestore uscente]				€ 8.890,67
CRD		Servizio Feste patrocinate		€/cad 255,5288	€/cad 262,6836	
CRD		Squilibrio 2021 (riportato tabella sotto)				
CRD		Fondo accantonamento 5% (riportato tabella sotto)				
CGG		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	12	€ 15.061,65	€ 15.483,38	€ 15.483,38
CGG		Ristampa DOVE LO BUTTO			€ -	€ 1.500,00
CGG		Adeguamenti antincendio			€ -	
CRD		Ritiro e smaltimento carcasse animali			€ -	€ 900,00
CRD		Metro-Farmacia (Noli - trasporto presse e container)				€ 9.777,24
	TOTALE COSTI					€ 1.636.795,38

TARI 2022	
Costi Operativi 2021	1.636.795
Accantonamento 5%	81.840
TOTALE PEF 2022 ARERA	1.718.635
Stima equilibrio economico 2021	-2.688
Stima minor fatturato 2021 cambi categoria ex D.Lgs. 116/2020	17.937
1° rilascio migliorie non attuate	-10.000
Stima maggior fatturato 2021 svuotamenti extra	-6.402
Stima Quota MIUR annualità 2022	-8.343
TOTALE DA COPRIRE CON GETTITO 2022 AL NETTO CQ	1.709.138