



COMUNE DI Porto Mantovano: 7256 utenze | Piano Finanziario 01 - Anno 2014

DESCRIZIONE				31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
	Modalità	Frequenza	Unità di Misura	Quantita'	Costo Unitario	Costo Totale	Costo Totale	Note al Piano Finanziario 01
Raccolta, trasporto e trattamento rifiuti cimiteriali			€/ton		1.505,000			Ton a consuntivo
Selezione plastica flusso a			€/ton	469,69	70,000	32.878,300	30.611,000	Ton a consuntivo
Selezione plastica flusso b			€/ton	5,10	20,000	102,000	366,000	Ton a consuntivo
Smaltimento RSE			€/ton	294,50	121,000	35.634,500	30.218,540	Ton a consuntivo
Smaltimento RSU			€/ton	632,90	121,000	76.580,900	76.451,430	Ton a consuntivo
Trattamento farmaci scaduti			€/ton	2,20	830,000	1.826,000	1.469,100	Ton a consuntivo
Trattamento inerti			€/ton	170,90	15,000	2.563,500	3.904,650	Ton a consuntivo
Trattamento ingombranti			€/ton	185,50	130,000	24.115,000	19.734,000	Ton a consuntivo
Trattamento organico			€/ton	1.422,50	78,000	110.955,000	108.268,680	Ton a consuntivo
Trattamento pile			€/ton	1,60				Ton a consuntivo
Trattamento toner			€/ton	0,40	825,000	330,000	453,750	Ton a consuntivo
Trattamento vegetali			€/ton	2.245,10	42,000	94.294,200	77.316,540	Ton a consuntivo
Trattamento vernici			€/ton	10,90	1.400,000	15.260,000	4.914,000	Ton a consuntivo
Trattamento e smaltimento rifiuti						394.539,400	353.707,690	
Contributi CONAI	corpo		€/anno	1,00	0,000	-133.304,139	-125.076,330	Ton a consuntivo
Raccolta carta	porta a porta	settimanale	€/utenza	7.256,00	18,634	135.206,250	133.652,551	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Raccolta ingombranti	porta a porta	quindicinale	€/intervento	26,00	434,593	11.299,410	11.209,733	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Raccolta organico	porta a porta	bisettimanale	€/utenza	7.256,00	30,834	223.735,050	221.164,037	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Raccolta pannolini e pannolini	porta a porta		€/anno				49.488,000	
Raccolta plastica	porta a porta	settimanale	€/utenza	7.256,00	17,428	126.458,940	125.005,760	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Raccolta RSU indifferenziato	porta a porta - corpo	settimanale	€/anno				170.526,555	
Raccolta RSU indifferenziato	porta a porta - corpo	quindicinale	€/anno	1,00	134.236,000	134.236,000		Canone, servizio comprensivo di raccolta pannolini e recuperi und settimanale
Raccolta vegetale	corpo		€/anno	1,00	133.358,400	133.358,400	132.300,000	Canone prezzo 2014
Raccolta vetro/vetro alluminio	porta a porta	quindicinale	€/utenza	7.256,00	12,731	92.374,600	91.313,092	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Raccolta vetro/vetro alluminio u.n.d.	porta a porta - corpo		€/anno	1,00	24.157,361	24.157,360	23.965,636	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Trasferimento carta/cartone da cdr			€/ton	45,80	33,225	1.521,690	2.243,330	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Trasferimento inerti da cdr			€/ton	170,90	19,933	3.406,510	5.147,521	Ton a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8 %
Trasferimento ingombranti da cdr			€/ton	149,90	51,838	7.770,470	7.806,509	Ton a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8 %
Trasferimento legno da cdr			€/ton	159,20	30,564	4.865,830	4.103,437	Ton a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8 %
Trasferimento plastica da cdr			€/ton	5,10	184,747	942,210	3.354,040	Ton a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8 %
Trasferimento pneumatici da cdr			€/viaggio	2,00	183,043	366,090		Viaggi a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8%
Trasferimento RAEE			€/viaggio					Viaggi a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8%
Trasferimento RSE da cdr			€/ton	294,50	26,231	7.724,920	6.498,844	Viaggi a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8%
Trasferimento RUP da cdr			€/viaggio	4,00	455,873	1.823,490	4.522,547	Ton a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8 %
Trasferimento vegetali da cdr			€/ton	2.245,10	23,923	53.710,630	43.690,509	Ton a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8 %
Trasferimento vetro da cdr			€/ton	11,70	26,511	310,180	621,225	Ton a consuntivo - Tariffa mag. Indice istat 0,8 %
Servizi di raccolta						829.963,891	911.536,998	
Campagna promozionale			€/rata/anno	1,00	4.000,000	4.000,000	4.000,000	4 rata di 8 nel 2014
Distribuzione kit			€/rata/anno	1,00	12.744,880	12.744,880	12.744,880	4 rata di 8 nel 2014
Ecocalendario	corpo		€/anno	1,00	6.691,910	6.691,910	8.670,980	importo comprensivo di grafica e stampa formato A5 multifogliato, esclusa la distribuzione
Etichette ed adesivi			€/rata/anno				5.959,010	
Gestione data base	corpo		€/anno	1,00	11.780,749	11.780,750	11.687,251	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Gestione del servizio	corpo		€/anno	1,00	31.289,305	31.289,300	31.040,977	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Indagine conoscitiva			€/rata/anno				2.478,200	
Informazione Ambientale	corpo		€/anno				10.000,000	nel 2013 erano stati richiesti dal comune per gli ecovolontari, attendere indicazioni per il 2014
Organizzazione raccolta						66.506,840	86.581,298	
Acquisto bidoni RSU da 1000 lt			€/cad	10,00	205,000	2.050,000	2.050,000	A consuntivo
Acquisto bidoni RSU da 120 lt			€/cad	200,00	26,300	5.260,000	4.471,000	A consuntivo
Acquisto bidoni RSU da 360 lt			€/cad	5,00	66,000	330,000	330,000	A consuntivo
Acquisto bidoni carta da 1000 lt			€/cad	10,00	203,000	2.030,000	2.030,000	A consuntivo
Acquisto bidoni carta da 360 lt.			€/cad	5,00	66,000	330,000	330,000	A consuntivo
Acquisto bidoni organico da 240 lt			€/cad	30,00	36,000	1.080,000	180,000	A consuntivo
Acquisto bidoni organico da lt. 25			€/cad	300,00	5,000	1.500,000	1.250,000	A consuntivo
Acquisto bidoni plastica da 1000 lt			€/cad	10,00	203,000	2.030,000	2.030,000	A consuntivo
Acquisto bidoni vetro da 240 lt.			€/cad	10,00	36,000	360,000	180,000	A consuntivo
Acquisto bidoni vetro da 35 lt.			€/cad	300,00	7,000	2.100,000	1.750,000	A consuntivo
Acquisto cassonetti RSU da 1000 lt con serratura gravitazionale	corpo		€/cad	2,00	240,000	480,000		A consuntivo
Acquisto contenitori rigidi carta da 40 lt.			€/rata/anno	1,00	8.726,990	8.726,990	8.726,990	2 rata di 2 nel 2014
Acquisto contenitori rigidi carta da 40 lt.			€/cad	600,00	8,000	4.800,000		A consuntivo
Acquisto kit pannolini bambino lavabili			€/cad	40,00	60,000	2.400,000		Canone, come da richiesta comune
Acquisto pattumiere da 7 lt. per organico			€/cad	300,00	1,700	510,000	445,000	A consuntivo
Acquisto sacchi arancio pannolini			€/cad	55.000,00	0,096	5.280,000	3.936,000	A consuntivo
Acquisto sacchi plastica per plastica			€/cad	250.000,00	0,074	18.500,000	14.800,000	A consuntivo
Ammortamento contenitori			€/rata/anno	1,00	31.277,490	31.277,490	31.277,490	4 rata di 8 nel 2014
Contenitori (acquisto, nolo, fornitura)						89.044,480	73.786,480	
Custodia del centro di raccolta	corpo		€/anno	1,00	86.000,000	86.000,000	90.000,000	Costi ASEP
Spazzamento manuale			€/h		35,090			A consuntivo
Spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta foglie e rimozione rifiuti vari da territorio	corpo		€/anno	1,00	312.532,000	312.532,000	356.036,000	Costi comprensivi dell'integrazioni richieste dall'Ente (€ 40.000,00) relative a prestazioni di terzi - diminuiti ore spazzamento meccanizzato come da calendario
Spazzamento meccanizzato			€/h		76,000			A consuntivo
Servizi di igiene ambientale (spazzamento, cestini, neve, lavaggi, etc.)						398.532,000	446.036,000	
Costi Comuni 1	corpo		€/anno	1,00	37.000,000	37.000,000	37.000,000	Costi di attività indirizzo controllo vigilanza comune
Costi Comuni 2	corpo		€/anno	1,00	28.406,170	28.406,170	28.406,170	Costi personale non amministrativo comune
Costi Comuni 3	corpo		€/anno	1,00	44.777,270	44.777,270	50.110,170	Ammortamenti comune
Costi comune						110.183,440	115.516,340	
CARC	corpo		€/anno	1,00	72.421,545	72.421,550	71.846,771	Canone - mag. Indice istat 0,8 %
Consulenza	corpo		€/anno	1,00	5.000,000	5.000,000		Controllo attuazione servizio come da capitolato di gara
Costi riscossione e rischio insoluti	corpo		€/anno	1,00	65.000,000	65.000,000	70.000,000	A consuntivo
Disavanzi/Avanzi 1			€/anno	1,00	-59.515,670	-59.515,670	-17.267,920	Avanzo 2012 importo complessivo
Sconto previsto da contratto	corpo		€/anno	1,00	-18.128,960	-18.128,960	-19.348,750	Canone
Altri costi (inesigibili, adeguamenti, carc, morosità)						64.776,920	105.230,101	
Totale Servizi						1.953.546,971	2.092.394,907	

Compilato in data	Rev	Data consegna	Descrizione delle modifiche
20/11/2013	1	23/11/2013	sono esclusi i costi per la campagna ambientale "corso ecovolontari" e i costi della distribuzione calendario. Per i servizi gestiti da aseps sono stati inseriti gli stessi importi del 2013.
27/11/2013	2		tolti cartonplast, aggiunte pattumiere carta rigide, modificato importo spazzamento, ridotto importo gestione del cdr, aggiunti 40 kit pannolini lavabili:tutte queste richieste sono state ricevute via mail in data 25/11/2013
03/12/2013	3		modificato importo ammortamenti comune come da indicazione mail del 03/12/203
13/01/2014	4		inserite ton consuntivo ad ottobre 2013, ridotti di 5000,00 € i costi riscossione e rischio insoluti, come richiesto dal comune
05/02/2014	5		modificato importo servizio di spazzamento, come da accordi con comune, le ore extra saranno imputate a consuntivo, inserita nuova voce di costo "Consulenza" per controllo attuazione servizio come da capitolato di gara
21/03/2014	6	21/03/2014	inseriti n. 2 cassonetti da 1000 lt con serratura gravitazionale per pannolini e pannolini
07/04/2014	7	07/04/2014	diminuite ore spazzamento meccanizzato (49,5 h/set)