



Report Piano Finanziario Comune		
Versione	PIANOFIN	Piano Finanziario (ATTIVO)
Periodo di riferimento	2019.TOTAL_D	Totale Anno 2019 Dummy
Comune	T_071	SAN GIORGIO BIGARELLO

Rev	Compiuto	Consegna	Descrizione delle modifiche
0	10/05/18	...	Adeguamento istat 1,56%, inserito acconto dell'avanzo 2017, inserito una tantum complessivo, inserito saldo avanzo 2016 di bigarello, inserita 1 rata di 3 acquisto 3000 bidoni vegetale, inserita raccolta vegetale a bidoni tariffa 2019 - SPAZZAMENTO Hp 2
1	14/11/18	22/11/18	modificato spazzamento manuale, modificato acconto avanzo 2017, inserit adistribuzione materiali c/o ut di bigarello in capo a manova ambiente
2	12/12/18	12/12/18	Dilazionata fornitura di 3.000 bidoni vegetale in 8 anni; inserito servizio programmato di rimozione rifiuti da territorio

Data ultimo aggiornamento: 12/12/18

PIANO DEI CONTI COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO				ANNO 2019					
Totale UtENZE: 5.663		UtENZE Domestiche n°: 5.195		UtENZE non Domestiche n°: 468					
Abitanti: 11.820		Codice Comune: T_071		Tipologia Prelievo: CORRISPETTIVO					
Voci Attività	Gara S/NO	Frequenza esecuzione	Quantità	Unità di Misura	Tariffa Anno 2019	Costo Totale Anno 2019	Costo Totale Anno 2018	Valore a Gara Socio Privato	Note
Spazzamento meccanizzato	NO		746,00	E/ora	65,99	49.228,54	43.666,56	0,00	Canone inserita pulizia meccanizzata area adiacente martinelli
Spazzamento manuale	NO		1.294,00	E/ora	32,48	42.029,12	29.581,50	0,00	Canone +rate verdi- modificato spazzamento manuale aumentate ore nel 2019 compresa intragazione via matieotti come da richiesta del 24/10/2018
Spazzamento manuale	NO		381,00	E/ora	26,19	9.978,39	7.608,05	0,00	servizio con proramma aumentate ore da febbraio a novembre
Subtotale CSL - Costi di spazzamento e lavaggio						101.236,05	80.856,11	0,00	
Raccolta RSU indifferenziato 13 volte anno, compresi recuperi settimanali	NO	ogni 4 settimane + recuperi settimanali	5.663,00	E/utenza/anno	18,65	105.614,95	102.926,16	0,00	servizio con programma definito, comprensivo di eventuali recuperi settimanali e svuotamento di n. 8 cassonetti pannolini e pannoloni
Raccolta ingombranti	NO		24,00	E/intervento	257,52	6.180,48	6.085,44	0,00	Canone - frequenza bimensile
Trasferimento ingombranti da cdr	SI		178,56	E/ton	41,20	7.356,67	9.179,98	7.356,67	A consuntivo
Trasferimento pneumatici da cdr	SI		3,00	E/viaggio	126,80	380,40	374,55	380,40	A consuntivo
Trasferimento inerti da cdr	SI		442,20	E/ton	15,73	6.955,81	7.604,35	6.955,81	A consuntivo
Trasferimento RSE	NO		141,30	E/ton	22,31	3.152,40	1.827,03	0,00	A consuntivo
Subtotale CRT - Costi di Raccolta e trasporto indifferenziato						129.640,71	127.997,51	14.692,88	
Smaltimento RSU	NO		551,01	E/ton	121,00	66.672,21	58.221,57	0,00	A consuntivo
Smaltimento RSE	NO		141,30	E/ton	121,00	17.097,30	10.062,36	0,00	A consuntivo
Trattamento ingombranti	NO		187,65	E/ton	130,00	24.394,50	29.829,80	0,00	A consuntivo
Trattamento inerti	NO		442,20	E/ton	15,00	6.633,00	7.363,80	0,00	A consuntivo
Trattamento pneumatici	NO		3,30	E/ton	907,50	3.000,00	1.716,00	0,00	A consuntivo
Subtotale CTS - Costi di trattamento e Smaltimento indifferenziato						115.704,51	107.193,53	0,00	
Rimozione rifiuti giacenti su suolo pubblico o ad uso pubblico	NO		1,00	E	23.500,00	23.500,00	5.000,00	0,00	Servizio programmato di rimozione rifiuti da territorio
Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali	NO		0,00	E/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Subtotale AC - Altri Costi Indifferenziati						23.500,00	5.000,00	0,00	
Raccolta organico	SI	bisettimanale	5.663,00	E/utenza/anno	24,30	137.610,80	134.151,58	137.610,80	Canone
Raccolta carta	SI	quindicinale	5.663,00	E/utenza/anno	12,16	68.862,08	67.103,82	68.862,08	servizio con programma definito
Raccolta carta integrativa UND	SI	interventi compensativi	52,00	E/intervento	196,89	10.238,28	10.081,24	10.238,28	servizio con programma definito - 11 UND
Raccolta vetro/vetro alluminio	SI	quindicinale	5.663,00	E/utenza/anno	9,84	55.723,92	54.322,14	55.723,92	servizio con proramma definito
Raccolta plastica	SI	settimanale	5.663,00	E/utenza/anno	13,73	77.758,15	75.793,12	77.758,15	Canone
Raccolta vegetali con sacchi	SI	settimanale x 10 mesi - 43 interventi	13,31	E/utenza/anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta vegetali con bidoni carrellati da lt. 240	SI	settimanale x 9 mesi + quindicinale x 3 mesi	13,31	E/utenza/anno	75,37	1.003,43	75,37	75,37	Canone servizio con programma definito a bidoni carrellati- modalità 2019
Raccolta vegetali con sacchi	SI	settimanale x 9 mesi + quindicinale x 3 mesi	5.663,00	E/utenza/anno	14,64	82.071,84	82.071,84	0,00	Canone servizio con programma definito a sacchi
Trasferimento carta/cartone da cdr	SI		94,23	E/ton	26,42	2.489,56	2.489,56	2.489,56	A consuntivo
Trasferimento plastica da cdr	SI		43,05	E/ton	145,77	6.275,40	7.034,41	6.275,40	A consuntivo
Trasferimento legno da cdr	SI		218,98	E/ton	24,30	5.318,78	5.493,37	5.318,78	A consuntivo
Trasferimento vegetali da cdr	SI		952,26	E/ton	19,02	18.111,99	13.535,61	18.111,99	A consuntivo
Trasferimento vetro da cdr	SI		28,43	E/ton	21,13	600,62	750,41	600,62	A consuntivo
Trasferimento ferro da cdr	NO		0,00	E/viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento olio minerale da cdr	NO		2,46	E/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento olio vegetale da cdr	NO		4,64	E/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento RUP da cdr	NO		12,00	E/viaggio	1.869,84	1.869,84	1.841,16	0,00	A consuntivo
Subtotale CRD - Costi Raccolta differenziata						460.234,05	454.678,00	458.364,21	
Trattamento organico	NO		78,00	E/ton	1.327,26	103.526,28	96.402,15	0,00	A consuntivo
Trattamento vegetali	NO		1.824,02	E/ton	42,00	76.608,63	63.569,52	0,00	A consuntivo
Trattamento olio vegetale	NO		5,12	E/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trattamento RAEE	NO		63,41	E/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trattamento pile	NO		1,90	E/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trattamento farmaci scaduti	NO		1,16	E/ton	830,00	959,90	996,00	0,00	A consuntivo
Trattamento toner	NO		0,47	E/ton	825,00	388,58	537,08	0,00	A consuntivo
Trattamento vernici	NO		8,96	E/ton	1.400,00	12.547,50	17.881,50	0,00	A consuntivo
Trattamento batterie al Pb	NO		0,00	E/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trattamento olio minerale	NO		2,46	E/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Subtotale CTR - Costi di Smaltimento e Riciclo delle frazioni differenziate (al netto del CONAI)						194.030,89	179.386,25	0,00	
Contributi ai comuni per la vendita delle frazioni valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata CARTA	NO		642,09	E/ton	-27,56	-17.696,00	-35.724,72	0,00	A consuntivo
Contributi ai comuni per la vendita delle frazioni valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata CARTONE	NO		132,71	E/ton	-57,67	-7.653,10	-7.442,92	0,00	A consuntivo
Contributi ai comuni per la vendita delle frazioni valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata IMBALLAGGI IN PLASTICA - FLUSSO A	NO		509,52	E/ton	-151,50	-77.192,28	-65.142,35	0,00	A consuntivo
Contributi ai comuni per la vendita delle frazioni valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata IMBALLAGGI IN PLASTICA - FLUSSO B	NO		33,65	E/ton	-32,00	-1.076,64	-1.248,48	0,00	A consuntivo
Contributi ai comuni per la vendita delle frazioni valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata IMBALLAGGI IN VETRO O IMBALLAGGI IN VETRO E BARATTOLAME	NO		653,16	E/ton	-8,00	-5.225,28	-4.599,96	0,00	A consuntivo
Contributi ai comuni per la vendita delle frazioni valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata FERRO	NO		71,40	E/ton	-80,27	-5.731,28	-2.861,00	0,00	A consuntivo
Contributi ai comuni per la vendita delle frazioni valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata LEGNO	NO		218,88	E/ton	-3,80	-831,74	-872,33	0,00	A consuntivo
Subtotale CTR - CONAI - Valori di restituzione base delle frazioni valorizzabili						-115.406,32	-117.891,76	0,00	
CARC	NO		5.663,00	E/utenza/anno	12,26	69.428,38	67.664,42	0,00	Canone
Subtotale GARC - Costi di Accertamento Riscossione Contenzioso delle Utenze						69.428,38	67.664,42	0,00	
Gestione e coordinamento del servizio	NO	16%	1,00	%		139.445,20	131.349,26	0,00	A consuntivo
Accantonamenti costi non coperti nuova gara	NO	3%	1,00	%		41.030,83	40.971,90	0,00	Canone
Accantonamenti costi non coperti ante gara	NO		1,00	E/anno	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	Importo concordato con l'unione (30.000 san giorgio, 20.000 bigarello)
Costi sostenuti dal Comune	NO		1,00	E/anno	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	Canone, comprensivo di fornitura fototrappole e servizi personale comune
Avanzo/Disavanzo 2014	NO		1,00	E/anno	0,00	0,00	-54.526,33	0,00	Saldo avanzo 2014 di bigarello
Disavanz/Avanzi 2016	NO		1,00	E/anno	-10.000,00	-10.000,00	-22.589,92	0,00	Inserito saldo avanzo 2016 di bigarello
Disavanz/Avanzi 2017	NO		1,00	E/rata/anno	-55.303,30	-55.303,30	0,00	0,00	Avanzo 2017. Inserito acconto importo complessivo pari a 107.303,30 €, mantenuti 52.000 € per gestione anni successivi
Una tantum	NO		1,00	E	-41.928,27	-41.928,27	0,00	0,00	Una tantum complessiva san Giorgio bigarello a copertura fornitura bidoni vegetale
Subtotale CGG - Costi Generali di Gestione						145.244,56	177.204,91	0,00	
Custodia del centro di raccolta	NO		1.664,00	E/ora	38.554,88	37.955,84	0,00	0,00	Canone - 21 +9 ore settimanali di apertura +2 h a settimana x pulizia cdr san Giorgio
Custodia del centro di raccolta - integrazione 1	NO		468,00	E/ora	23,17	10.843,56	10.675,08	0,00	Canone seconda persona al mercoledì e sabato c/o il cdr di san Giorgio
Custodia del centro di raccolta - integrazione 2	NO		84,00	E/ora	23,17	1.946,28	1.916,04	0,00	Canone distribuzione fornitura annuale sacchi plastica mese di dicembre c/o cdr san Giorgio
Interventi vari CDR	NO		1,00	E/anno	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	A consuntivo (derattizzazione e disinfezione e accastamento ramaglie)
Noleggio cassoni per imballaggi in vetro 10 mc	SI		1,00	E/cad/anno	314,59	314,59	309,76	314,59	Canone
Noleggio cassoni per vegetale 10 mc	SI		1,00	E/cad/anno	314,59	314,59	309,76	314,59	Canone
Noleggio cassoni per CDR per imballaggi in vetro 15 mc	SI		2,00	E/cad/anno	354,41	708,82	697,94	708,82	Canone
Noleggio cassoni per CDR per inerti 20 mc	SI		1,00	E/cad/anno	524,32	524,32	516,27	524,32	Canone
Noleggio cassoni per CDR per imballaggi in plastica 30 mc	SI		1,00	E/cad/anno	681,63	681,63	671,16	681,63	Canone
Noleggio autocompattante per CDR carta/cartone	SI		1,00	E/cad/anno	2.855,02	2.855,02	2.811,17	2.855,02	Canone
Noleggio cassoni per ferro	NO		1,00	E/cad/anno	0,00	0,00	0,00	0,00	gratuito
Manutenzione ecoshell	NO		1,00	E/anno	660,14	660,14	650,00	0,00	Canone annuo manutenzione ecoshell (bigarello)
Acquisto sacchi carta per organico	NO		500,00	E/cad	0,51	255,00	255,00	0,00	A consuntivo
Acquisto sacchi in matie B	NO		0,00	E/cad	0,03	0,00	0,00	0,00	A consuntivo - no fornitura per il 2018
Acquisto sacchi plastica per plastica	NO		240.000,00	E/cad	0,05	12.000,00	12.000,00	0,00	A consuntivo
Analisi RSE	NO		2,00	E/cad	314,24	628,48	618,82	0,00	A consuntivo
Ecocalendario	NO		6.200,00	E/copie/anno	0,50	3.100,00	3.100,00	0,00	A consuntivo- inserita tariffa per calendario formato A3
Informazione ambientale	NO		1,00	E/anno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	A consuntivo
Distribuzione	NO		1,00	E/anno	2.856,00	2.856,00	1.000,00	0,00	A consuntivo - servizio distribuzione calendari e sacchi bigarello. Nel 2019 in capo a Mantova Ambiente
Cestino per carta in cartonplast	NO		1.000,00	E/cad	3,34	3.340,00	3.340,00	0,00	A consuntivo
Serratura (corpo, cancio e cappuccio)	NO		100,00	E/cad	3,00	300,00	300,00	0,00	A consuntivo - (chiavi per cassonetti pannolini e pannoloni)
Subtotale CCD - Costi Comuni Diversi						90.833,31	88.076,84	5.396,37	
Ammortamenti adeguamento CDR	NO		0,00	E/rata/anno	0,00	0,00	36.849,45	0,00	13/14 e 15 nel 2018 - bigarello - saldo nel 2018
Costruzione eco isole	NO		1,00	E/rata/anno	2.387,23	2.387,23	2.387,23	0,00	2 rata di 9 nel 2019 ammortamento ecoshell bigarello
Rate Acquisto bidoni RSU	NO		0,00	E/rata/anno	0,00	0,00	15.611,94	0,00	5 e 6 rata di 6 nel 2018 - bigarello - saldo saldo nel 2018
Rate Costi di start up	NO		0,00	E/rata/anno	0,00	0,00	3.548,68	0,00	5 e 6 rata di 6 nel 2018 - bigarello - saldo saldo nel 2018
Contentori	NO		13.500,00	E/rata/anno	0,00	13.500,00	0,00	0,00	A consuntivo. 1 rata di 8 nel 2019 - ipotizzata fornitura di n. 3000 bidoni vegetale
Subtotale CK - Costi D'uso del Capitale						15.887,23	58.397,30	0,00	
TOTALE									