



Report	Piano Finanziario Comune	
Versione	PIANOFIN	Piano Finanziario (ATTIVO)
Periodo di riferimento Comune	2019.TOTAL_D T_013	Totale Anno 2019 Dummy CASALROMANO

Rev	Compilato	Consegna	Descrizione delle modifiche
0	10/05/18	25/10/18	Adeguamento istat 1,56%, verificare ton RSU e costi del comune
1	25/10/18	...	Aumentati costi comune e inserita quota parte avanzo 2017 (mantenuti 10.000 € per gestione anni successivi), Aumentate ton RSU a titolo precauzionale

Data ultimo aggiornamento:	12/02/19
----------------------------	----------

PIANO DEI CONTI COMUNE DI CASALROMANO					ANNO 2019				
Totale UtENZE: 716		UtENZE Domestiche n°: 639			UtENZE non Domestiche n°: 77				
Abitanti: 1.510		Codice Comune:	T_013		Tipologia Prelievo: CORRISPETTIVO				
Voci Attività	Gara SI/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		0,00	€/ora	65,99	0,00	0,00	0,00	servizio a richiesta
Subtotale CSL - Costi di spazzamento e lavaggio						0,00	0,00	0,00	
Raccolta RSU indifferenziato 26 volte anno, compresi recuperi settimanali	NO	ogni 2 settimane + recuperi settimanali	716,00	€/utenza/anno	23,62	16.911,92	16.028,44	0,00	Canone- comprensivo di recuperi settimanali presso alcune und
Raccolta RSU indifferenziato 26 volte anno, compresi recuperi settimanali	NO	interventi compensativi	77,00	€/utenza/anno	46,33	3.567,41	3.512,83	0,00	Canone- raccolta pannolini pap verificare numero utenze allacciate al servizio
Raccolta ingombranti	NO		8,00	€/intervento	257,52	2.060,16	2.028,50	0,00	Canone servizio con programma definito
Trasferimento ingombranti da cdr	SI		1,32	€/ton	41,20	54,38	241,00	54,38	A consuntivo - servizio a chiamata
Trasferimento pneumatici da cdr	SI		0,00	€/viaggio	126,80	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento inerti da cdr	SI			€/ton	15,73	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento RSE	NO			€/ton	22,31	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Subtotale CRT - Costi di Raccolta e trasporto indifferenziato						22.593,87	21.810,77	54,38	
Smaltimento RSU	NO		72,00	€/ton	121,00	8.712,00	10.043,00	0,00	A consuntivo - aumantate un po' a titolo precauzionale
Smaltimento RSE	NO			€/ton	121,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trattamento ingombranti	NO		10,73	€/ton	130,00	1.394,25	1.522,95	0,00	A consuntivo
Trattamento inerti	NO			€/ton	15,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trattamento pneumatici	NO			€/ton	275,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Subtotale CTS - Costi di trattamento e Smaltimento indifferenziato						10.106,25	11.565,95	0,00	
Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali	NO			€/ton	1.108,07	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Subtotale AC - Altri Costi Indifferenziati						0,00	0,00	0,00	
Raccolta organico	SI	settimanale	716,00	€/utenza/anno	12,83	5.358,66	5.078,19	5.358,66	importo proporzionato su 7 mesi di attivazione - servizio con programma definito
Raccolta organico	SI	bisettimanale	716,00	€/utenza/anno	24,30	7.249,50	6.869,02	7.249,50	importo proporzionato su 5 mesi di attivazione - servizio con programma definito
Raccolta carta	SI	quindicinale	716,00	€/utenza/anno	12,16	8.706,56	8.249,33	8.706,56	Canone
Raccolta vetro/vetro alluminio	SI	quindicinale	716,00	€/utenza/anno	9,84	7.045,44	6.678,96	7.045,44	Canone
Raccolta vetro/vetro alluminio	SI	quindicinale	208,00	€/camp/int.	7,87	1.636,96	1.613,03	1.636,96	Canone campane sul territorio
Raccolta plastica	SI	settimanale	716,00	€/utenza/anno	13,73	9.830,68	9.317,97	9.830,68	Canone
Trasferimento carta/cartone da cdr	SI			€/ton	26,42	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento plastica da cdr	SI			€/ton	145,77	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento legno da cdr	SI			€/ton	24,30	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento vegetali da cdr	SI		157,05	€/ton	19,02	2.987,09	2.902,44	2.987,09	A consuntivo (cassoni sul territorio)
Trasferimento vetro da cdr	SI			€/ton	21,13	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento ferro da cdr	NO		0,00	€/viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trasferimento RUP da cdr	NO		0,00	€/viaggio	155,82	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Subtotale CRD - Costi Raccolta differenziata						42.814,89	40.708,93	42.814,89	
Trattamento organico	NO		110,70	€/ton	78,00	8.634,60	9.417,33	0,00	A consuntivo
Trattamento vegetali	NO		157,05	€/ton	42,00	6.596,10	6.510,00	0,00	A consuntivo
Trattamento RAEE	NO		4,14	€/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trattamento pile	NO			€/ton	0,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Trattamento farmaci scaduti	NO			€/ton	830,00	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Subtotale CTR - Costi di Smaltimento e Riciclo delle frazioni differenziate (ai netto del CONAI)						15.230,70	15.927,33	0,00	
Contributi ai comuni per la vendita delle frazioni valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata CARTA	NO		65,78	€/ton	-27,56	-1.812,76	-3.181,80	0,00	A consuntivo
Contributi ai comuni per la vendita delle frazioni valorizzabili provenienti dalla raccolta differenziata IMBALLAGGI IN PLASTICA - FLUSSO A	NO		60,39	€/ton	-151,50	-9.149,09	-6.444,81	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		98,97	€/ton	-8,00	-791,76	-851,64	0,00	A consuntivo
Subtotale CTR CONAI - Valori di restituzione base delle frazioni valorizzabili						-11.753,61	-10.478,25	0,00	
CARC	NO		716,00	€/utenza/anno	12,26	8.778,16	8.319,26	0,00	Canone
Subtotale CARC - Costi di Accertamento Riscossione Contenzioso delle UtENZE						8.778,16	8.319,26	0,00	
Gestione e coordinamento del servizio	NO	16%	1,00	%		17.091,19	16.815,00	0,00	
Accantonamenti costi non coperti nuova gara	NO	3%	1,00	%		4.197,83	4.189,35	0,00	
Costi sostenuti dal Comune	NO		1,00	€/anno	18.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00	Canone come richiesta comune del 25/10/2018
Disavanzi/Avanzi 2017	NO		1,00	€/rata/anno	-8.481,20	-8.481,20	0,00	0,00	Avanzo 2017, inserit aquora parte nel 2019, e mantenuti 10.000 € per gestione successive
Subtotale CGG - Costi Generali di Gestione						30.807,83	31.004,35	0,00	
Convenzione accesso CdR Indecast	NO		1,00	€/anno	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	Canone indecast. Aggiornato
Noleggio cassoni per vegetale 20 mc	SI		3,00	€/cad/anno	524,32	1.572,96	1.548,82	1.572,96	Canone
Noleggio cassoni per ingombranti 30 mc	SI		1,00	€/cad/anno	681,63	681,63	671,16	681,63	Canone
Acquisto sacchi plastica per pannolini e pannoloni	NO		1.500,00	€/cad	0,06	90,00	90,00	0,00	A consuntivo
Acquisto sacchi plastica per plastica	NO		21.030,00	€/cad	0,05	1.051,50	1.051,50	0,00	A consuntivo
Acquisto sacchi carta per carta	NO		5.000,00	€/cad	0,18	900,00	900,00	0,00	A consuntivo
Analisi RSE	NO		0,00	€/cad	314,24	0,00	0,00	0,00	A consuntivo
Ecocalendario	NO		0,00	€/copie/anno	0,62	0,00	0,00	0,00	A consuntivo (in capo al comune)
Subtotale CCD - Costi Comuni Diversi						7.296,09	6.761,48	2.254,59	
TOTALE						125.874,18	125.619,82	45.123,86	