

TABELLA SINOTTICA DEI COSTI - RIEPILOGO SCOSTAMENTI - COMUNE DI GALLIERA VENETA

Macrovoce DPR 158/99	Voce di costo	Previsione 2015	Preconsuntivo 2015	Previsione 2016	Note
CSL	Spazzamento del territorio (spazzatrice meccanizzata e uomo a terra)	€ 26.454,91	€ 26.454,91	€ 26.719,46	
AC	Asporto rifiuti cimiteriali	€ -	€ 1.175,00	€ -	Budget a disposizione, da verificare a consuntivo. A preconsuntivo intervento eseguito a maggio 2015 (recupero e smaltimento)
AC	Asporti eccezionali o su richiesta	€ 2.961,22	€ 2.961,22	€ 2.990,83	Costi per noleggio (720 €) e asporto verde da cassone presso parco Baden Pawell + asporti vari su richiesta (recupero per sagre e manifestazioni non fatturate agli organizzatori, recupero carcasse...)
AC	Nolo contenitori; asporto rifiuti per sagre, fiere, feste; asporto rifiuti speciali, recupero amianto, guaina catramata, carcasse; bonifiche; fornitura kit prime utenze e nolo/manutenzione/movimentazione contenitori	€ 6.000,00	€ 8.806,17	€ 8.000,00	Costi per recupero abbandonati sul territorio, 1 intervento di recupero amianto in via Mattei a gennaio. Fornitura kit prime utenze comprensivo di carrellati per vetro e carta, contenitore umido e materiale vario (da verificare a consuntivo sulla base delle consegne effettuate per nuove utenze registrate in corso d'anno). Nolo di 10 cassonetti per cimitero e magazzino comunale a 120 €/cad
AC	Informazione, controllo e coinvolgimento delle utenze	€ 4.125,20	€ 4.125,20	€ 4.166,46	Costo per calendari e materiale informativo vario
CTS	Trattamento indifferenziati (CER 200301 - 200303 - 200307)	€ 84.669,56	€ 76.611,03	€ 76.611,03	Tolte quantità di ingombranti conferite al centro di raccolta e quantità provenienti dalle ditte grandi produttori. In previsione 2016 ipotizzate stesse quantità del 2015. Tariffa adeguata di +3,07 €/ton rispetto alla previsione 2015
CRT	Raccolta secco residuo	€ 106.152,96	€ 107.214,49	€ 108.286,63	Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%
CRT	Raccolta secco residuo - utenze in manovra sociale	€ 10.291,26	€ 10.456,36	€ 10.560,93	Raccolta extra per famiglie con bambini piccoli e incontinenti con raccolta pannolini e pannoloni oltre le prime 10 comprese nel canone base: 200 utenza aderenti nel 2015 (197 a previsione)
CRD	Raccolta plastica	€ 43.738,23	€ 44.175,62	€ 44.617,37	Canoni aggiornati con l'incremento delle utenze +1%
CRD	Raccolta carta	€ 50.055,47	€ 50.556,03	€ 51.061,59	
CRD	Raccolta vetro	€ 29.938,63	€ 30.238,02	€ 30.540,40	
CRD	Raccolta umido	€ 77.733,80	€ 78.511,14	€ 79.296,25	
CRD	Raccolta al Cdr e gestione area	€ 147.311,28	€ 149.784,20	€ 147.837,13	Canone comprensivo di: nolo cassoni, svuotamento contenitori, gestione RAEE, trattamento ingombranti / verde/ inerti / RUP / legno / pneumatici / farmaci conferiti nell'area, manutenzione ordinaria e straordinaria. A consuntivo aggiunta spesa per smaltimento inerti non conformi
CRD	Asporto RUP	€ 3.526,47	€ 3.526,47	€ 3.561,74	
CRD	Servizi aggiuntivi per edifici comunali - quota non coperta dall'importo a disposizione del Comune	€ 2.925,65	€ 2.925,65	€ 2.925,65	Inseriti 6.067,09 € (come a previsione) detratti di 3.141,44 €
CTR	Trattamento umido	€ 49.529,56	€ 50.517,89	€ 50.069,05	Scarto 0,95% da analisi merceologica di marzo 2015 (3,13% a marzo 2014). In previsione 2016 ipotizzate stesse quantità del 2015
CTR	Trattamento verde	€ 1.432,00	€ 510,00	€ 510,00	Trattamento verde da raccolta stradale
CTR	Trattamento T e/o F, vernici, bombolette	€ 213,60	€ 168,00	€ 168,00	Trattamento T e/o F da raccolta stradale
CTR	Trattamento pile	€ -	€ -	€ -	Tariffa azzerata per contributi CDCNPA
CTR	Trattamento farmaci	€ 674,70	€ 556,40	€ 556,40	Trattamento farmaci da raccolta stradale
CTR	Trattamento altri rifiuti (toner, stracci...)	€ 1.567,00	€ 1.650,50	€ 1.650,50	Trattamento rifiuti da raccolta stradale
CTR	Trattamento pneumatici	€ -	€ -	€ -	Compreso nel canone del Cdr
CTR	Trattamento legno	€ -	€ -	€ -	Compreso nel canone del Cdr
CTR	Trattamento inerti	€ -	€ -	€ -	Compreso nel canone del Cdr
CTR	Gestione RAEE	€ -	€ -	€ -	Gestione RAEE compresa nel canone del Cdr
CTR	Contributi CONAI	-€ 60.005,72	-€ 58.262,72	-€ 62.347,30	Contributi adeguati coi ricavi del nuovo accordo quadro ANCI-CONAI
CTR	Contributi per cessione materiale ferroso (200140) da centro di raccolta		-€ 1.647,86	-€ 3.295,72	Viene riconosciuto l'importo unitario €/ton pari al prezzo massimo del listino all'ingrosso rilevato dalla CCIAA di Milano alla voce 430 riga 35 ridotto di 35 €/ton (comprensivo del servizio di trasporto, cassone coperto, manutenzione attrezzatura): ricavi da luglio 2015
CARC	Accertamento e riscossione, back-office, front-office e call center	€ 27.364,25	€ 27.637,90	€ 27.914,28	Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%
CGG	Gestione tecnica	€ -	€ -	€ -	Compresa nella voce precedente

AC	Contributo per personale incaricato dal Comune per attività di igiene ambientale	€ 78.390,72	€ 78.390,72	€ 78.390,72	Importo a favore del Comune (3.141,44 € per immobili comunali + 15.249,28 € per guardiania al Cdr + 60.000 € per operatori addetti a servizi di manutenzione del territorio)
CCD	Contributo PD1	€ 4.713,26	€ 4.713,26	€ 4.760,39	7.105 ab al 31/12/2014 come da previsione
CCD	Polizza fidejussoria e assicurazione	€ 447,31	€ 447,31	€ 451,78	Polizza per Cdr
AMM	Ammortamento per fornitura secchielli umido da 25 lt	€ 2.320,70	€ 2.320,70	€ 2.320,70	Rata di ammortamento in 7 anni (da novembre 2012). Le nuove consegne in corso d'anno vengono rendicontate sopra nel costo per fornitura dei kit prima utenza
AMM	Ammortamento per fornitura carrellati secco 120 lt + gestione dati	€ 24.907,15	€ 25.197,60	€ 25.197,60	Rata di ammortamento in 7 anni (da febbraio 2009). A preconsuntivo aggiunta consegna per nuove forniture in corso d'anno
ACC	Accantonamento per forniture e servizi vari	€ -	€ -	€ -	Nessun investimento a consuntivo 2015
Totale costi senza recupero di produttività		€ 727.439,19	€ 729.721,20	€ 723.521,86	
Recupero Produttività straordinario	Recupero di produttività 2016			-€ 6.971,41	Quota per compensare il risparmio sui costi deliberato dal CdG in data 25-01-2016 e dal CdS in data 15-02-2016
TOTALE COSTI DEFINITIVO		€ 727.439,19	€ 729.721,20	€ 716.550,45	
Recupero produttività per mancato adeguamento CTS e CTR con l'inflazione programmata		€ 1.671,98	€ 1.606,16	€ 3.618,79	Costi non imputati al Comune
Incremento Utenze	1%		€ 3.349,83		Incremento compensato dai > gettiti in tab.di copertura

TABELLA DI COPERTURA - ENTRATE TARIFFARIE - COMUNE DI GALLIERA VENETA				
		Previsione 2015	Preconsuntivo 2015	Previsione 2016
Totale Previsione Fabbisogno senza recupero di produttività		€ 727.439,19	€ 729.721,20	€ 716.550,45
Totale Previsione Fabbisogno definitivo		€ 727.439,19	€ 729.721,20	€ 716.550,45
Fissa domestiche	A preconsuntivo 2015 rendicontate entrate effettive. Ricavi al netto dei crediti non riscossi stimati sulla base del dato storico.	€ 400.528,19	€ 403.878,03	€ 403.878,03
Variabile domestiche				
Fissa non domestiche		€ 279.417,12	€ 272.539,90	€ 272.539,90
Variabile non domestiche				
TOTALE entrate		€ 679.945,32	€ 676.417,93	€ 676.417,93
Altri introiti	Maggiori ricavi derivanti da attività garantite dal Gestore quali accertamento sulle banche dati di fatturazione, gestione della riscossione e del contenzioso, recupero evasione e migliori gestionali sui rifiuti riciclabili.	€ 45.941,93	€ 45.941,93	€ 45.941,93
Saldo anno precedente		€ 1.551,94	€ 1.551,94	-€ 5.809,40
Saldo senza tenere conto del recupero di produttività 2016		€ 0,00	-€ 5.809,40	-€ 6.971,41
Saldo considerando il recupero di produttività 2016				€ 0,00

Adeguamento tariffario senza recupero di produttività	1,0%
ADEGUAMENTO TARIFFARIO DEFINITIVO con copertura totale	0,0%