

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

Macrovoce DPR 158/99	Voce di costo	Previsione 2016	Preconsuntivo 2016	Previsione 2017	Note
				adeguamento costo personale CCNL +1%; nessun adeguamento per inflazione programmata	
CSL	Spazzamento del territorio (spazzatrice meccanizzata e uomo a terra)	€ 26.719,46	€ 21.719,46	€ 12.040,37	Rendicontate economie sul costo del servizio a consuntivo 2016; ulteriore risparmio previsto per il 2017 a seguito della razionalizzazione del servizio (riduzione dei costi per 10.000 €)
AC	Asporto rifiuti cimiteriali	€ -	€ 3.738,00	€ -	Budget a disposizione, da verificare a consuntivo. A preconsuntivo intervento eseguito ad aprile-maggio-giugno 2016 (recupero e smaltimento)
AC	Asporti eccezionali o su richiesta	€ 2.990,83	€ 2.990,83	€ 2.990,83	Costi per noleggio e asporto verde da cassone presso parco Baden Powell + 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	€ 8.000,00	€ 7.314,71	€ 6.066,67	Costi per recupero abbandonati sul territorio, 1 intervento di recupero amianto in via Leopardi a settembre. 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; per il 2017 fino ad agosto poi consegna massiva). Nolo di 10 cassonetti per cimitero e magazzino comunale a 120 €/cad
AC	Informazione, controllo e coinvolgimento delle utenze	€ 4.166,46	€ 4.166,46	€ 4.166,46	Costo per calendari e materiale informativo vario
CTS	Trattamento indifferenziati (CER 200301 - 200303 - 200307)	€ 76.611,03	€ 79.745,93	€ 79.745,93	Totale quantità di ingombranti conferite al centro di raccolta e quantità provenienti dalle ditte grandi produttori. Prevista una riduzione nel 2° semestre 2016
CRT	Raccolta secco residuo	€ 108.286,63	€ 93.286,63	€ 94.664,97	Canone senza adeguamenti per incremento del n° di utenze. Rendicontate economie sul costo del servizio
CRT	Raccolta secco residuo - utenze in manovra sociale	€ 10.560,93	€ 9.716,05	€ 9.859,61	Raccolta extra per famiglie con bambini piccoli e incontinenti con raccolta pannolini e pannolini oltre le prime 10 comprese nel canone base: 184 utenze aderenti nel 2016 (200 a previsione)
CRD	Raccolta plastica	€ 44.617,37	€ 44.617,37	€ 45.276,61	Canoni senza adeguamenti per incremento del n° di utenze. Rendicontate economie sul costo del servizio
CRD	Raccolta carta	€ 51.061,59	€ 50.119,66	€ 50.860,19	
CRD	Raccolta vetro	€ 30.540,40	€ 30.540,40	€ 30.991,64	
CRD	Raccolta umido	€ 79.296,25	€ 69.296,25	€ 70.320,12	
CRD	Raccolta al Cdr e gestione area	€ 147.837,13	€ 137.465,82	€ 127.758,02	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 preconsuntivo aggiunta spesa per smaltimento inerti non conformi (nel 2017 attivazione del servizio porta a porta). Rendicontate economie sul costo del servizio
CRD	Asporto RUP	€ 3.561,74	€ 3.561,74	€ 3.614,36	
CRD	Servizi aggiuntivi per edifici comunali - quota non coperta dall'importo a disposizione del Comune	€ 2.925,65	€ 2.925,65	€ 2.925,65	Inerti 6.067,09 € (come a previsione) detratti di 3.141,44 €
CTR	Trattamento umido	€ 50.069,05	€ 53.948,29	€ 53.948,29	Scarto 4,16% come media dei valori registrati negli ultimi 3 anni
CTR	Trattamento verde	€ 510,00	€ -	€ -	Trattamento verde da raccolta stradale (tutto al Cdr nel 2016)
CTR	Trattamento T e/o F, vernici, bombolette	€ 168,00	€ 230,40	€ 230,40	Trattamento T e/o F da raccolta stradale
CTR	Trattamento pile	€ -	€ -	€ -	Tariffa azzerata per contributi CDCNPA
CTR	Trattamento farmaci	€ 556,40	€ 631,80	€ 631,80	Trattamento farmaci da raccolta stradale
CTR	Trattamento altri rifiuti (toner, stracci...)	€ 1.650,50	€ 980,20	€ 980,20	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	€ 62.347,30	€ 67.924,89	€ 67.924,89	Contributi adeguati coi ricavi del nuovo accordo quadro ANCI-CONAI
CTR	Contributi per cessione materiale ferroso (200140) da centro di raccolta	€ 3.295,72	€ 2.409,36	€ 2.409,36	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 proiettati a fine anno
CARC	Accertamento e riscossione, back-office, front-office e call center	€ 27.914,28	€ 27.914,28	€ 27.914,28	Canone senza adeguamenti per incremento del n° di utenze
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 guardiamia al Cdr + 60.000 € per operatori addetti a servizi di manutenzione del territorio)
CCD	Contributo PD1	€ 4.760,39	€ 4.789,87	€ 4.789,87	7.149 ab al 31/12/2015 (7.105 a fine 2014)
CCD	Polizza fidejussoria e assicurazione	€ 451,78	€ 451,78	€ 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	€ 25.197,60	€ 25.525,17	€ 1.890,00	Rata di ammortamento terminata nel 2016. Dal 2017 aggiunta rata per consegna per nuove forniture successive
ACC	Accantonamento per forniture e servizi vari	€ -	€ -	€ 7.649,31	Nuove forniture come da proposta consegnate da settembre/ottobre 2017 (rata da verificare a consuntivo)
ACC	Accantonamento per crediti non riscossi (3,6%)	€ -	€ -	€ 24.485,04	
<b>Totale costi senza recupero di produttività</b>		<b>€ 723.521,86</b>	<b>€ 686.053,93</b>	<b>€ 674.629,57</b>	
Recupero Produttività straordinario	Recupero di produttività 2016	€ 6.971,41	€ 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. Nel 2017 importo detratto dai canoni
	Recupero di produttività 2017	€ -	€ -	€ 13.602,80	Riconosciuta premialità dell'1% per adozione kit standard con tariffa a svuotamento +1% per % RD > 70%
<b>TOTALE COSTI DEFINITIVO</b>		<b>€ 716.550,45</b>	<b>€ 679.082,52</b>	<b>€ 661.026,77</b>	

## TABELLA DI COPERTURA - ENTRATE TARIFFARIE - COMUNE DI GALLIERA VENETA

	Previsione 2016	Preconsuntivo 2016	Previsione 2017
<b>Totale Previsione Fabbisogno</b>	<b>€ 716.550,45</b>	<b>€ 679.082,52</b>	<b>€ 661.026,77</b>
Fissa domestiche			
Variable domestiche	€ 403.878,03	€ 405.114,72	€ 420.243,49
Fissa non domestiche			
Variable non domestiche	€ 272.539,90	€ 250.540,26	€ 259.896,54
Altre entrate - verde			€ 10.123,68
<b>TOTALE entrate</b>	<b>€ 676.417,93</b>	<b>€ 655.654,99</b>	<b>€ 690.263,71</b>
Altri introiti	€ 45.941,93	€ -	€ -
Saldo anno precedente	€ 5.809,40	€ 5.809,40	€ 29.236,93
<b>Saldo</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 29.236,93</b>	<b>€ 0,00</b>

**ADEGUAMENTO TARIFFARIO 2017 rispetto al 2016:**

**0,0%**

**TARIFE INVARIATE RISPETTO AL 2016**

Nel 2016 tariffe invariate

**0,0%**

## PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL QUADRO SINOTTICO PER MACROVOCI

voce DPR 158/99	Macro voci di costo	Previsione 2016	Preconsuntivo 2016	Previsione 2017	Note
CSL	Spazzamento e pulizia del territorio	€ 26.719	€ 21.719	€ 12.040	
CRT	Raccolta secco residuo	€ 118.848	€ 103.003	€ 104.525	
CRD	Raccolta differenziata	€ 212.003	€ 201.061	€ 203.989	
CRD	Gestione eco centro (raccolta, guardiania...)	€ 147.837	€ 137.466	€ 127.758	
	<b>Totale</b>	<b>€ 505.407</b>	<b>€ 463.249</b>	<b>€ 448.312</b>	
CTS	Trattamento secco residuo al termovalorizzatore	€ 76.611	€ 79.746	€ 79.746	
CTR	Compostaggio ed altri trattamenti dei rifiuti	-€ 12.689	-€ 14.544	-€ 14.544	compresi contributi CONAI per carta/plastica/vetro e per cessione materiale ferroso
	<b>Totale</b>	<b>€ 63.922</b>	<b>€ 65.202</b>	<b>€ 65.202</b>	
AC + CCD	Altri costi (forniture, recuperi, informazione...) + Contributo PD1 §	€ 98.760	€ 101.842	€ 96.856	nel 2016 compresa spesa per interventi di asporto e smaltimento rifiuti cimiteriali
CARC + CGG	Gestione del servizio e fatturazione, front office, back office, call center	€ 27.914	€ 27.914	€ 27.914	
AMM + ACC	Ammortamenti e Accantonamenti	€ 27.518	€ 27.846	€ 36.345	Nel 2017 compreso accantonamento per crediti non riscossi. Nel 2016 termina la rata per i carrellati del secco residuo. Inserita rata di 3 mesi per nuove forniture nel 2017
	<b>Totale</b>	<b>€ 154.193</b>	<b>€ 157.603</b>	<b>€ 161.116</b>	
X	Recupero produttività straordinario	-€ 6.971	-€ 6.971	-€ 13.603	Quota aggiuntiva del -2% nel 2017
	<b>Totale</b>	<b>-€ 6.971</b>	<b>-€ 6.971</b>	<b>-€ 13.603</b>	
	<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 716.550</b>	<b>€ 679.083</b>	<b>€ 661.027</b>	

§ Compresi, sia nel 2016 che nel 2017, 78.390,72 € 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)