

VOCI DI COSTO PIANO FINANZIARIO GALLIERA VENETA - RIEPILOGO SCOSTAMENTI

Macrovoce DPR 158/99	Voce di costo	Previsione 2014	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Differenza consuntivo 14 - previsione 14	Differenza previsione 15 - previsione 14	Note	Incidenza inflazione programmata 0,6%
CSL	Spazzamento del territorio (spazzatrice meccanizzata e uomo a terra)	€ 26.297,13	€ 26.297,13	€ 26.454,91	€ -	€ 157,78		€ 157,78
AC	Asporto rifiuti cimiteriali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Budget a disposizione, da verificare a consuntivo. Nessun intervento eseguito nel 2014; nel 2015 intervento eseguito ad aprile ancora da quantificare	
AC	Asporti eccezionali o su richiesta	€ 3.594,90	€ 2.947,85	€ 2.961,22	-€ 647,05	-€ 633,68	Costi per noleggio (720 €) e asporto verde da cassone presso parco Baden Pawell + asporti vari su richiesta	€ 13,37
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	€ 5.992,53	€ 6.115,15	€ 6.000,00	€ 122,62	€ 7,47	Compresi: costo per sagre e manifestazioni non fatturate agli organizzatori, recupero abbandonati, 1 intervento di recupero amianto in via Coe ad agosto, 1 intervento di recupero guaina catramata tra via Europa e laterale di via Postumia a marzo, 1 bonifica da idrocarburi a gennaio, 2 interventi di recupero carcasse a settembre. Fornitura kit prime utenze comprensivo di carrelli per vetro e carta, contenitore umido e materiale vario (a consuntivo considerata consegna 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	€ 4.100,60	€ 4.100,60	€ 4.125,20	€ -	€ 24,60	Costo per calendari e materiale informativo vario	€ 24,60
CTS	Trattamento indifferenziati (CER 200301 - 200303 - 200307)	€ 80.326,37	€ 84.669,56	€ 84.669,56	€ 4.343,19	€ 4.343,19	Tolte quantità di ingombranti conferite al centro di raccolta e quantità provenienti dalle ditte grandi produttori. In previsione 2015 ipotizzate stesse quantità e stessa tariffa di trattamento del 2014	
CRT	Raccolta secco residuo	€ 104.475,09	€ 105.519,84	€ 106.152,96	€ 1.044,75	€ 1.677,87	Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%	€ 633,12
CRT	Raccolta secco residuo - utenze in manovra sociale	€ 10.394,00	€ 10.229,88	€ 10.291,26	-€ 164,12	-€ 102,74	Raccolta extra per famiglie con bambini piccoli e incontinenti con raccolta pannolini e pannolini oltre le prime 10 comprese nel canone base: 197 utenze aderenti	€ 61,38
CRD	Raccolta plastica	€ 43.046,90	€ 43.477,37	€ 43.738,23	€ 430,47	€ 691,33		€ 260,86
CRD	Raccolta carta	€ 49.264,29	€ 49.756,93	€ 50.055,47	€ 492,64	€ 791,18		€ 298,54
CRD	Raccolta vetro	€ 29.465,42	€ 29.760,07	€ 29.938,63	€ 294,65	€ 473,21	Canoni aggiornati con l'incremento delle utenze +1%	€ 178,56
CRD	Raccolta umido	€ 76.505,13	€ 77.270,18	€ 77.733,80	€ 765,05	€ 1.228,67		€ 463,62
CRD	Raccolta al Cdr e gestione area	€ 146.717,64	€ 146.919,44	€ 147.311,28	€ 201,80	€ 593,64	Canone comprensivo di: nolo cassoni, svuotamento contenitori, gestione RAEE, trattamento ingombranti / verde/ inerti / RUP / legno / pneumatici / farmaci conferiti nell'area	€ 391,84
CRD	Asporto RUP	€ 3.505,44	€ 3.505,44	€ 3.526,47	€ -	€ 21,03		€ 21,03
CRD	Servizi aggiuntivi per edifici comunali - quota non coperta dall'importo a disposizione del Comune	€ 2.835,99	€ 2.925,65	€ 2.925,65	€ 89,66	€ 89,66	Inseriti 6.067,09 € (5.977,43 € + adeguamento tariffario del 2014 pari all'1,5%) detratti di 3.141,44 €	
CTR	Trattamento umido	€ 48.830,94	€ 49.608,61	€ 49.529,56	€ 777,67	€ 698,62	Scarto 3,1% da analisi merceologica di marzo 2014 (3,5% a marzo 2013). In previsione 2015 ipotizzate stesse quantità del 2014	
CTR	Trattamento verde	€ 1.441,30	€ 1.432,00	€ 1.432,00	-€ 9,30	-€ 9,30	Trattamento verde da raccolta stradale	
CTR	Trattamento T e/o F, vernici, bombolette	€ 319,12	€ 213,60	€ 213,60	-€ 105,52	-€ 105,52	Trattamento T e/o F da raccolta stradale	
CTR	Trattamento pile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Tariffa azzerata per contributi CDCNPA	
CTR	Trattamento farmaci	€ 853,72	€ 674,70	€ 674,70	-€ 179,02	-€ 179,02	Trattamento farmaci da raccolta stradale	
CTR	Trattamento altri rifiuti (toner, stracci...)	€ 1.052,61	€ 1.567,00	€ 1.567,00	€ 514,39	€ 514,39	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	-€ 60.347,23	-€ 60.005,72	-€ 60.005,72	€ 341,51	€ 341,51		
CARC	Accertamento e riscossione, back-office, front-office e call center	€ 26.931,73	€ 27.201,05	€ 27.364,25	€ 269,32	€ 432,52	Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%	€ 163,21
CGG	Gestione tecnica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Compresa nella voce precedente	
CGG	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	€ 4.691,08	€ 4.691,08	€ 4.713,26	€ -	€ 22,18	7.114 ab al 31/12/2013 e 7.105 a fine 2014	€ 28,11
CCD	Polizza fidejussoria e assicurazione	€ 444,64	€ 444,64	€ 447,31	€ -	€ 2,67	Polizza per Cdr	€ 2,67
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	€ 24.749,65	€ 24.907,15	€ 24.907,15	€ 157,50	€ 157,50	Rata di ammortamento in 7 anni (da febbraio 2009). A consuntivo aggiunta consegna per 21 nuove utenze attivate in corso d'anno	
ACC	Accantonamento per forniture e servizi vari	€ 10.000,00	€ -	€ -	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	Nessun investimento a consuntivo 2014	
Recupero Produttività		-€ 3.004,73	€ -	€ -	€ 3.004,73	€ 3.004,73	Quota per compensare l'adeguamento con l'indice di inflazione programmata dei costi di trattamento/smaltimento (a consuntivo non è stato applicato alcun adeguamento ai costi CTS e CTR)	
TOTALE COSTI		€ 723.195,68	€ 724.940,62	€ 727.439,19				€ 2.698,69
Incremento Utenze	1%		€ 3.296,89					
TOTALE SCOSTAMENTI RISPETTO AL PREVISIONALE 2014					€ 1.744,94	€ 4.243,51		

ENTRATE GALLIERA V. - TABELLA DI COPERTURA				
Fissa domestiche	A consuntivo 2014 rendicontate entrate aggiuntive per nuove utenze. Ricavi al netto dei crediti non riscossi stimati sulla base del dato storico.	€ 398.586,13	€ 400.528,19	€ 400.528,19
Variabile domestiche				
Fissa non domestiche		€ 278.062,30	€ 279.417,12	€ 279.417,12
Variabile non domestiche				
TOTALE entrate		€ 676.648,43	€ 679.945,32	€ 679.945,32
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 migliorie gestionali sui rifiuti riciclabili.	€ 45.941,93	€ 45.941,93	€ 45.941,93
Saldo anno precedente		€ 605,32	€ 605,32	€ 1.551,94
Minori entrate cat. 3-20-21	Riduzione del 10% della superficie non conteggiata.			€ -
Saldo		€ -	€ 1.551,94	€ 0,00

Adeguamento tariffario per copertura totale costi	0,0%
--	-------------