

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

INFLAZIONE PROGRAMMATA +1,2%

Macrovoce DPR 158/99	Voce di costo	Previsione 2018	Preconsuntivo 2018	Previsione 2019	note
CSL	Spazzamento e lavaggio del territorio con spazzatrice meccanizzata e uomo a terra	€ 12.500,00	€ 14.277,26	€ 8.500,00	pulizia del territorio; raccolta e pulizia post mercato settimanale, pulizia area per sagre e fiere non fatturata agli organizzatori. Ridotto budget in previsione 2019
AC	Asporto rifiuti cimiteriali	€ 1.000,00	€ 214,52	€ 500,00	interventi di asporto e smaltimento rifiuti cimiteriali
AC	Asporto eccezionale su richiesta		€ 2.417,45		interventi di recupero abbandoni e inerti.
AC	Nolo contenitori e movimentazione contenitori	€ 10.000,00	€ 7.061,24	€ 7.000,00	noleggio di contenitori per sede municipale, edifici comunali, cimiteri, scuole statali; movimentazione contenitori e fornitura kit prime utenze e materiale vario (comprende costi per consegna a domicilio del kit base alle utenze segnalate dal comune). Ridotto budget in previsione 2019
AC	Informazione, controllo e coinvolgimento delle utenze	€ 3.500,00	€ 3.154,50	€ 3.500,00	costo per calendari e materiale informativo vario consegnato alle utenze
CTS	Trattamento indifferenziati (CER 200301 - 200303 - 200307)	€ 79.884,55	€ 76.535,29	€ 105.829,92	costo calcolato con riferimento alla tariffa €/t in vigore e sulla base delle qtà definite su proiezione annua. Dal previsionale 2019 inseriti costi di trattamento ingombranti precedentemente inseriti nel canone del CdR
CRT	Raccolta secco residuo (compreso servizio extra per utenze in manovra sociale)	€ 107.449,55	€ 103.729,63	€ 104.974,99	comprende servizio di raccolta settimanale del secco per utenze in manovra sociale
CRD	Raccolta plastica	€ 46.543,61	€ 44.932,27	€ 45.471,45	canone aggiornato sulla base di quanto previsto contrattualmente
CRD	Raccolta carta	€ 52.283,44	€ 50.473,38	€ 51.078,06	
CRD	Raccolta vetro	€ 31.858,90	€ 30.755,94	€ 31.129,01	
CRD	Raccolta umido	€ 72.287,93	€ 69.785,31	€ 70.627,74	
CRD	Gestione Centro di Raccolta (guardiana + raccolta + manutenzione)	€ 130.391,29	€ 132.293,72	€ 65.018,00	canone comprensivo di: nolo cassoni, svuotamento contenitori, manutenzione ordinaria e straordinaria e polizza fidejussoria
CRD	Asporto RUP	€ 3.653,40	€ 456,68	€ 456,68	da aprile 2018 restano sul territorio n. 2 contenitori
CRD	Servizi aggiuntivi per edifici comunali	€ 2.925,65	€ 2.925,65	€ 2.925,65	
CTR	Trattamento umido	€ 56.714,87	€ 56.880,80	€ 56.880,80	costo calcolato con riferimento alla tariffa €/t in vigore e sulla base delle qtà definite su proiezione annua. Dal previsionale 2019 inseriti costi di trattamento precedentemente inseriti nel canone del CdR, in accordo alla ripartizione dei costi definita dall'Arpav e dalle linee guida ministeriali
CTR	Trattamento verde			€ 22.136,00	
CTR	Trattamento T e/o F, vernici, bombolette			€ 9.972,00	
CTR	Trattamento farmaci e toner			€ 1.546,80	
CTR	Trattamento legno			€ 5.222,40	
CTR	Gestione RAEE			€ 1.822,95	
CTR	Contributi per cessione materiale ferroso da centro di raccolta	-€ 2.770,76	-€ 4.156,15	-€ 4.156,15	Quantità in aumento rispetto al 2017
CTR	Contributi per cessione rifiuti riciclabili CONAI	-€ 65.527,81	-€ 63.319,12	-€ 59.827,99	ricavi da cessione dei rifiuti differenziati calcolati con riferimento all'allegato riportato nel Piano Finanziario
AC	Contributo per personale incaricato dal Comune per attività di igiene ambientale	€ 78.390,72	€ 78.390,72	€ 78.390,72	importi a favore del Comune per attività varie di igiene ambientale
CARC	Accertamento e riscossione, back-office, front-office e call center	€ 33.619,33	€ 33.619,33	€ 34.022,76	corrispettivo per la gestione tariffaria: comprende il contributo al Bacino PD 1
AMM	Ammortamenti-fornitura contenitori	€ 24.352,42	€ 26.870,43	€ 26.870,43	rata ammortamento dal 2012 per 7 anni per fornitura contenitore umido + consegne successive secco, carta e vetro 120 e umido + rata nuove forniture da novembre 2017.
CCD	Accantonamento per crediti inesigibili e rischio perdite su crediti	€ 24.485,04	€ 24.485,04	€ 24.485,04	
ACC	Recupero di produttività 2017	-€ 13.602,80	€ -	€ -	valore assorbito nei corrispettivi e nei ricavi rendicontati
		€ 689.939,33	€ 691.783,90	€ 694.364,56	

**TABELLA DI COPERTURA - RIEPILOGO SCOSTAMENTI
COMUNE DI GALLIERA VENETA**

	Previsione 2018	Preconsuntivo 2018	Previsione 2019
Totale previsione fabbisogno	€ 689.939,33	€ 691.783,90	€ 694.364,56
Domestiche	€ 424.782,12	€ 422.839,38	€ 422.839,38
Non Domestiche	€ 262.703,42	€ 257.329,15	€ 257.329,15
Verde a pagamento al CdR	€ 13.330,00	€ 14.188,94	€ 14.188,94
Saldo anno precedente	-€ 10.876,25	-€ 10.876,25	-€ 8.302,67
SALDO	€ 0,0	-€ 8.302,7	-€ 8.309,8
	0,0%		1,2%

ADEGUAMENTO TARIFFARIO 2018

ADEGUAMENTO TARIFFARIO 2019