

PIANO FINANZIARIO/BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI BRUINO
N° DI ABITANTI: 8576 Ultimo dato aggiornato

Denominazione dei costi		PIANO FINANZIARIO APPROVATO BRUINO 2015	TOTALE PIANO FINANZIARIO APPROVATO BRUINO 2015	PIANO FINANZIARIO CONSUATIVO BRUINO 2015	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUATIVO BRUINO 2015	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE BRUINO 2016	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE BRUINO 2016
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:							
Costi di spazzamento e lavaggio strade							
CF	Lavaggio strade, svuotamento cestini e lavaggio bagni	€ 5.500,00	€ 6.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 6.050,00
CF	Spazzamento	€ 44.250,00	€ 48.675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.250,00	€ 48.675,00
CF	Pulizia area mercatale	€ 7.900,00	€ 8.030,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.900,00	€ 8.030,00
CF	Raccolta foglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Pulizia area verdi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00
CF	Costi del personale interno per i servizi CSL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	€ 2.233,00	€ 2.456,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.233,00	€ 2.456,30
CF	Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Servizi di disarbo stradale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	€ 7.000,00	€ 7.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.700,00
CF	Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	€ 67.283,00	€ 74.011,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.283,00	€ 74.011,30
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato							
CF	Raccolta e trasporto RU	€ 119.000,00	€ 130.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.000,00	€ 130.900,00
CF	Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	-€ 500,00	-€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.080,00	-€ 3.388,00
CF	Lavaggio cassonetti	€ 7.700,00	€ 8.470,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.700,00	€ 8.470,00
CF	Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00
CF	Costi del personale interno per i servizi CRT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Totale costi di raccolta e trasporto	€ 128.200,00	€ 141.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.620,00	€ 137.082,00
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato							
CV	Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato	€ 110.758,37	€ 121.834,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.827,14	€ 116.409,85
CV	Costi di trattamento e smaltimento RU	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	€ 250,00	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 275,00
CV	Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Totale costi di trattamento e smaltimento RU	€ 11.008,37	€ 122.109,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.877,14	€ 116.684,85
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati							
CV	servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	€ 10.328,79	€ 11.722,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.330,86	€ 11.723,94
CV	discariche abusive	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.200,00
CV	anomalie laterali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Recupero customer care	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Proventi da penali	-€ 5.504,99	-€ 5.504,99	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.498,24	-€ 5.498,24
CV	Costi del personale interno per i servizi altri costi	€ 15.310,95	€ 15.310,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.363,41	€ 15.363,41
CV	Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	€ 22.135,69	€ 23.728,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.195,03	€ 23.769,11
CV	Totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati	€ 328.627,06	€ 360.859,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.176,17	€ 351.567,26
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:							
Costi di raccolta e trasporto							
CF	Costi di raccolta plastica-lattine	€ 77.200,00	€ 84.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.200,00	€ 84.920,00
CF	Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	€ 12.659,45	€ 15.444,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.661,71	€ 15.447,29
CF	Costi di raccolta carta e cartone	€ 97.800,00	€ 107.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.800,00	€ 107.580,00
CF	Costi di raccolta umido	€ 117.000,00	€ 128.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.000,00	€ 128.700,00
CF	Costi di raccolta verde	€ 46.800,00	€ 51.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.800,00	€ 51.480,00
CF	Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.400,00
CF	Costi di raccolta vetro	€ 22.350,00	€ 24.585,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.350,00	€ 24.585,00
CF	Costi di raccolta ingombranti	€ 10.550,00	€ 11.605,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.550,00	€ 11.605,00
CF	Costi di raccolta aree mercatali	€ 22.900,00	€ 25.190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.900,00	€ 25.190,00
CF	Costi di raccolta altri recuperabili	€ 1.600,00	€ 1.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 1.780,00
CF	Costi di gestione ecostazioni	€ 7.373,04	€ 8.609,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.970,26	€ 7.043,72
CF	Costi di trasporto dalle ecostazioni	€ 33.200,00	€ 36.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.200,00	€ 36.520,00
CF	Apertura ecostazioni	€ 28.200,00	€ 31.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.200,00	€ 31.020,00
CF	Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	manutenzione ordinaria ecostazioni	€ 2.459,02	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.018,37	€ 8.562,41
CF	manutenzione straordinaria ecostazioni	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Gestione consegna cassonetti	€ 15.477,28	€ 17.024,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.108,55	€ 14.419,41
CF	Lavaggio cassonetti RD	€ 8.000,00	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.800,00
CF	Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	€ 25.900,00	€ 28.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.900,00	€ 28.490,00
CF	Costi di trasporto rifiuti	€ 45.000,00	€ 49.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 49.500,00
CF	Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.210,00
CF	Incentivi finanziari su raccolta RD	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.737,63	€ 49.211,39
CF	Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	€ 3.297,26	€ 4.022,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.308,55	€ 4.036,43
CF	Attività di promozione delle raccolte differenziate	€ 1.648,63	€ 1.813,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Risparmi trattamento PL - Puntini acqua	€ 502.474,66	€ 565.365,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.654,28	€ 2.018,22
CF	Costi del personale interno per i servizi CRD	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630.059,35	€ 696.498,87
CF	Totale altri costi di raccolta e trasporto	€ 602.474,66	€ 665.365,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 630.059,35	€ 696.498,87
Costi di trattamento							
CV	Costi di trattamento plastica-lattine	€ 10.500,00	€ 12.810,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 12.810,00
CV	Contributo CONAI plastica-lattine	-€ 43.460,00	-€ 47.806,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 43.460,00	-€ 47.806,00
CV	Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica-lattine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Costi di trattamento carta e cartone	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 23.100,00
CV	Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Costi di trattamento umido	€ 63.154,04	€ 69.469,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.157,99	€ 72.773,79
CV	Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Costi di trattamento frazione verde	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 27.500,00
CV	Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Contributo CONAI vetro	€ 2.098,92	€ 2.308,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.599,26	€ 2.859,18
CV	Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	-€ 11.300,00	-€ 12.430,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	-€ 9.900,00
CV	Costi di trattamento ingombranti	€ 25.000,00	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 19.800,00
CV	Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	€ 82,43	€ 100,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,71	€ 100,91
CV	Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV, PC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	€ 11.000,00	€ 13.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 11.590,00
CV	Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 17.600,00
CV	Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	€ 16.500,00	€ 18.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Costi di trattamento legno e metalli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CV	Contributo CONAI legno e metalli	-€ 5.100,00	-€ 5.610,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.200,00	-€ 4.620,00
CV	Contributo CONAI metallo da associazioni	€ 68.475,39	€ 77.912,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.139,96	€ 79.687,88
CV	Totale costi di trattamento	€ 68.475,39	€ 77.912,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.139,96	€ 79.687,88
CV	Totale costi di gestione dei rifiuti differenziati	€ 670.890,05	€ 743.278,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.239,31	€ 776.106,25
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):							
		€ 999.517,11	€ 1.104.147,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.020.415,48	€ 1.127.674,01
COSTI COMUNI							
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso							
CF	Spese bancarie per incasso tariffa	€ 4.705,35	€ 5.737,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.156,41	€ 5.070,63
CF	Costi riscossione coattivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Perdite per rettifiche tariffe	€ 13.772,28	€ 13.772,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CF	Perdite per rettifiche tasse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Recupero base imponibile Iares	€ 4.934,00	€ 4.934,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	Rimborso formulari e composizione domestico	€ 16.090,54	€ 16.090,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.090,54	€ 16.090,54
CF	Accantonamento fondo svalutazione crediti aa.pp.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

