



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 9**

OGGETTO: CONSUNTIVO PIANI FINANZIARI 2010. APPROVAZIONE.

L'Anno 2011, addì diciassette del mese di maggio, alle ore 9.30, nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione ordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

			P	A
PIAZZA Maurizio	BEINASCO	Sindaco		X
APPIANO Andrea	BRUINO	Sindaco	X	
MOLINO Valter	CANDIOLO	Sindaco	X	
COSSOLO Marco	CARIGNANO	Sindaco		X
FILIPPA Alessandro	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco		X
DISTEFANO Giovanni	LA LOGGIA	Delegato	X	
FASOLO Renata	LOMBRIASCO	Sindaco		X
MEO Roberta	MONCALIERI	Sindaco	X	
RIONTINO Raffaele	NICHELINO	Delegato	X	
COLAPINTO Francesco	ORBASSANO	Delegato	X	
LOMELLO Marco	OSASIO	Sindaco		X
GAMNA Fiorenzo	PANCALIERI	Sindaco	X	
GAUTIER Filippo	PIOBESI T.SE	Delegato o	X	
AVOLA FARACI Roberta	PIOSSASCO	Sindaco		X
MURO Sergio	RIVALTA DI TORINO	Delegato	X	
TOMEIO Maurizio	TROFARELLO	Sindaco		X
VILLA Giovanni	VILLASTELLONE	Delegato	X	
PAGLIASSOTTO Maria	VINOVO	Delegato	X	
CANDEAGO Rinaldo	VIRLE	Sindaco	X	

Assiste alla seduta il segretario, dott. Franco GHINAMO

Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono, al momento, assenti i Signori:

Maurizio Piazza, Marco Cossolo, Alessandro Filippa, Renata Fasolo, Marco Lomello, Roberta Avola Faraci e Maurizio Tomeo;

Presenti 12, in rappresentanza di 76 quote su 100;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Roberta MEO chiama in trattazione l'oggetto suindicato.

L'ASSEMBLEA DEI COMUNI

Udita la relazione del presidente del Consiglio di Amministrazione, Leonardo Di Crescenzo;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

Uditi gli interventi dei consiglieri, i quali, registrati su supporti magnetici e conservati agli atti, si intendono riportati integralmente;

Udita la dichiarazione di voto espressa dall'assessore Maria Pagliassotto:
VINOVO non partecipa al voto dichiarando la necessità dell'ulteriore contenimento dei costi gestionali, con particolare riferimento alle spese della partecipata Pegaso 03;

Il Presidente pone ai voti la proposta in oggetto, con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato;

Presenti:12 in rappresentanza di 76 quote su 100;

voti favorevoli:11 in rappresentanza di 71 quote su 100;

D E L I B E R A

di approvare la proposta relativa a:

CONSUNTIVO PIANI FINANZIARI 2010. APPROVAZIONE.

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti:12 in rappresentanza di 76 quote su 100;

voti favorevoli:11 in rappresentanza di 71 quote su 100;

D E L I B E R A

all'unanimità di rendere la presente immediatamente eseguibile



OGGETTO: CONSUNTIVO PIANI FINANZIARI 2010. APPROVAZIONE.

Su proposta del Presidente

12.05.2011

(data)

[Firma]

(firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono espressi i seguente pareri dei Responsabili di servizio, in ordine:

a) Alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Addi 12.05.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]

b) Alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Addi 12/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]

[Firma]
CONSIGLIO
COMUNE DI...

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

ATTI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

SEDUTA DEL 17/05/2011

DELIBERA N. 9

OGGETTO: CONSUNTIVO PIANI FINANZIARI 2010. APPROVAZIONE.

[Faint circular stamp and a blue ink signature are visible in the bottom right corner.]

OGGETTO: CONSUNTIVO PIANI FINANZIARI 2010. APPROVAZIONE.

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 28 novembre 2003 si è dato corso alla costituzione, ex L.R. 24/2002, del Consorzio obbligatorio di bacino, COVAR 14, per la trasformazione del preesistente Consorzio Intercomunale Torino Sud;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 12/05/2011 è stata proposta all'Assemblea Consortile l'approvazione del consuntivo dei Piani Finanziari 2010;

VISTI gli schemi di Piani Finanziari 2010 a consuntivo, allegati al presente atto;

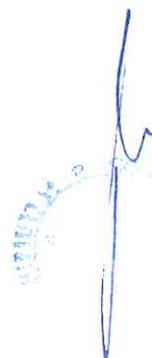
VISTO il Regolamento di contabilità del Consorzio;

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

SI PROPONE

- 1) di approvare il consuntivo dei Piani Finanziari 2010, come da schemi allegati;
- 2) di approvare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267





fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA

Carignano, 26/04/2011

RELAZIONE DI SINTESI CONTO CONSUNTIVO 2010.

Il conto consuntivo 2010 registra complessivamente un **decremento** di circa € **2.100.000** rispetto al previsionale 2010.

In particolare occorre evidenziare alcune voci che hanno contribuito in modo determinante agli scostamenti tra previsionale 2010 e consuntivo 2010, ovvero:

€ **700.000** di costi gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati da un previsionale di € **31.534.000** a un consuntivo pari a € **30.833.000** (di cui € 300.000 gestione rifiuti differenziati e 400.000 gestione rifiuti indifferenziati), significative sono le voci:

Servizi aggiuntivi richiesti dai Comuni: si registra un decremento per complessivi **180.000 €**;

Proventi da penali un saldo attivo di oltre **150.000 €**;

Un decremento dei costi servizi di gestione di oltre **1.000.000 di €** da € **5.961.000** a € **4.958.000** (pari al 20%).

ANDAMENTO DEI COSTI GENERALI

Dai dati relativi alla chiusura dell'anno si rileva una riduzione generale dei costi previsti pari al 5% , dal dettaglio dei piani finanziari si possono osservare i seguenti andamenti:

1. euro 220.000 di riduzioni sugli interessi di mora e di tesoreria legati ad un miglioramento generale della esposizione debitoria per una percentuale rispettiva del 42% e del 17%. L'accresciuta attenzione ai tempi di emissione dei flussi di bollette ha consentito anche un maggiore controllo dei flussi di pagamento.
2. contenimento dei costi previsti e relativi alle procedure di ricorso per la Tia di circa 160.000 euro, a cui, ad ora, corrisponde tra l'altro un andamento molto positivo degli esiti delle cause davanti ai giudici: la trasformazione della Tia in tributo ha ridotto notevolmente le possibilità delle utenze in rivolta fiscale di vedere riconosciute le proprie pretese.

Da un punto di vista finanziario il Consorzio sta impiegando tutte le risorse possibili in termini di azioni e di personale per recuperare i residui dei crediti dalle utenze morose,

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/I
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017





COVAR 14



fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA

nell'anno le attività della società sono state quasi esclusivamente votate al recupero del credito, per affinare ed adeguare le procedure esistenti per dare basi sempre più certe al credito dell'Ente e alla sua riscossione. Le norme in materia negli ultimi anni sono state particolarmente mobili e qualsiasi adeguamento richiede sufficiente flessibilità per poter mantenere la struttura efficiente pur intervenendo in corsa.

Lo sforzo della società sotto il profilo della riscossione ha tuttavia scoperto l'ente rispetto ad altre esigenze tecniche e di dotazioni di flussi di dati e di servizi che ad ora non trovano ancora una concreta attuazione provocando ritardi e accumuli di lavoro su altri fronti.

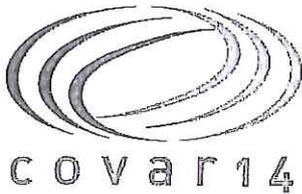
I dati percentuali sulla riscossione non si discostano molto dai dati dell'anno precedente e si attestano sulla media del 77% circa, con le utenze domestiche intorno all'85% e quelle non domestiche al 65% però è difficile dare un giudizio sull'andamento generale visto che ad ora il Consorzio ha sempre variato percentuali e modalità di bollettazione ogni anno.

Tuttavia le attività di accertamento e di sollecito attuate nel corso dell'anno hanno comunque aumentato la percezione di intervento del consorzio e creato le basi per l'avvio delle misure di riscossione coattiva e di tutte le procedure che sono prerogativa di Equitalia.

Dalla riconciliazione dei crediti dell'Ente con i dati forniti da Pegaso 03 e relativi a tutte le emissioni effettuate sino al 2010, si è rilevato tuttavia che dei residui non incassati relativi ai crediti 2004 e 2005 non risultano essere confluiti a riscossione coattiva 465.515,63 Euro. Essendosi di fatto prescritti tali crediti concorrono alla riduzione del Fondo svalutazione crediti per l'ammontare corrispondente per singola amministrazione. La riduzione di crediti riscontrate sulle emissioni dei saldi 2008 e 2009 e attualmente quantificate in euro 191.226,94 non impattano negativamente sui dati degli accertamenti in quanto compensate da specifica posta prevista in chiusura del 2009 per ridurre l'impatto della mancata applicazione dell'Iva sulla Tia trasformata in tributo.

Sul fronte dell'indebitamento, nei confronti dei Comuni, si riduce l'esposizione per effetto della restituzione progressiva delle quote conferite per finanziare il Consorzio, dovute alle differenze tra i tempi di pagamento dei fornitori e gli effettivi incassi. I Comuni che hanno ancora quote di finanziamento godono di un riaddebito ridotto degli interessi applicati dai factor dei fornitori al Covar 14.

Anche la restituzione del credito vantato da Equitalia per le anticipazioni erogate sui ruoli del periodo 2005 2007, prosegue, e a chiusura di esercizio a fronte di un valore iniziale di 3.700.000 il valore residuo era solo di 2.200.000, con la previsione di estinguere il restante entro fine 2011.



COVAR14

GESTIONE RIFIUTI



fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA

Per quanto concerne la **gestione dei rifiuti** il bilancio consuntivo anno 2010, rispetto al previsionale anno 2010, comporta, relativamente alla voce "gestione dei rifiuti" una sostanziale riduzione. Tale riduzione è dovuta a diversi fattori quali ad es.

- a) Assestamento costi di Igiene Urbana e costi di servizi di raccolta differenziata
- b) Nuovo appalto di Igiene Urbana di Nichelino
- c) Riduzione di alcuni costi di smaltimento RU
- d) Riduzione di alcuni costi di trattamento RD

Comunque, la riduzione di costi, che concorre a ridurre il costo della voce "Rifiuti" si accompagna anche una tendenza negativa per quanto concerne la percentuale di RD.

- ✓ Anno 2008: 64,09%
- ✓ Anno 2009: 62,21%
- ✓ Anno 2010: 61,96 %
- ✓ Mese di marzo anno 2011: 59,02%

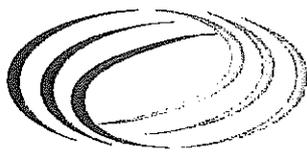
Inoltre non si registra una diminuzione dei Rifiuti indifferenziati:

- ✓ Anno 2009: 42.107,00 t
- ✓ Anno 2010: 43.474,00 t

Bisogna inoltre evidenziare una riduzione del quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato nonché di un progressivo peggioramento della qualità del materiale raccolto differenziatamente in particolare della Frazione organica della Plastica e del Vetro.

Al fine di "arginare" una lenta ma progressiva disaffezione dei cittadini verso la RD, si rende necessaria ed urgente attivare una campagna di comunicazione a livello consortile, specifica per ogni comune in base alle criticità rilevate nei singoli territori comunali.

Infine si vuole portare all'attenzione degli Amministratori che questo Consorzio, nell'ottica di razionalizzare, qualora possibile, i costi, oltre ad aver attivato procedure che hanno portato all'abbattimento del costo del trattamento della frazione organica, nel corso del mese di aprile 2011, tramite gara ad evidenza pubblica, ha aggiudicato il servizio di trattamento delle "terre di spazzamento". L'obiettivo ottenuto sarà duplice, difatti si è ottenuto un forte sconto rispetto all'attuale costo di smaltimento (annualmente si prevede un risparmio di circa € 100.000), inoltre tale rifiuto sarà trattato in appositi impianti che prevedono il recupero totale di questa tipologia di rifiuto, con evidenti ricadute anche in termini di % di raccolta differenziata.



COVAR 14



fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA

Per quanto concerne invece l'attività svolta dall'area impianti nel corso del 2010 si riporta di seguito un quadro di sintesi:

DISCARICHE CONSORTILI

Interventi ordinari presso le discariche esaurite

Tutte le operazioni tecniche e operative di postconduzione delle discariche sono state affidate ad un unico soggetto esterno con contratto d'appalto nel 2009 e scadente il 31 agosto 2011. Attraverso un unico appalto è stato ottenuto ribasso di circa il 30% sul servizio, con un forte risparmio rispetto ai costi sostenuti con affidamenti separati a diversi operatori.

Le attività portate avanti rispetto alla gestione ordinaria delle tre discariche di Vinovo, La Loggia e Beinasco sono le seguenti:

- a. Manutenzione pozzi di estrazione, emungimento e Trasporto percolato a impianti dedicati
- b. Mantenimento in efficienza della rete di estrazione biogas (pozzi, condutture, soffianti) e dei sistemi di combustione biogas (es. torce), rilievi biogas
- c. Interventi di potatura delle siepi e degli alberi, sfalcio e disinfestazione
- d. Manutenzioni ordinarie per il mantenimento degli impianti e delle strutture in efficienza (segnaletica dei pozzi di monitoraggio, revisione ed implementazione della segnaletica di sicurezza su Vinovo e Beinasco per la rete impiantistica legata al biogas ed al percolato)
- e. Supporto necessario alle attività di monitoraggio ambientale richiesto per gli impianti di discarica da Enti e organismi di controllo;

Il Consorzio si è costantemente impegnato per eseguire un efficace controllo sulle attività svolte dall'appaltatore al fine di ottenere il rispetto delle condizioni qualitative e quantitative previste nel contratto.

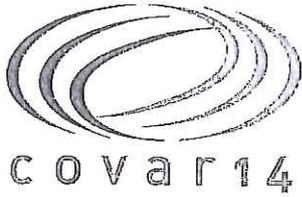
Interventi straordinari Discarica di Beinasco

A cinque anni dalla conclusione di lavori di messa in sicurezza, si è resa necessaria la definizione degli interventi utili alla Bonifica del sito. A tal proposito è stata annunciata l'indizione di una Conferenza dei Servizi a cura del comune di Beinasco al fine di approvare il piano delle indagini del Piano di Caratterizzazione predisposto dal Consorzio (monitoraggio acque di falda, analisi percolato e biogas).

Gli investimenti effettuati nel corso dell'anno sono brevemente elencati:

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/1
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698801
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017

Consorzio Val
Via cagliero, 3/
10041 Carigna
tel. + 39 011 96
fax + 39 011 96
servizi@covar
www.covar14.i
p.iva 07253300
c.f. 8010242001



COVAR 14



fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA

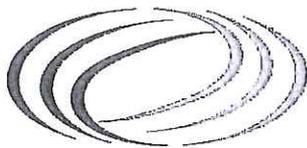
- Realizzazione Piano di Indagini del Piano di Caratterizzazione previsto dalla Provincia (monitoraggio acque di falda, analisi percolato e biogas)
- Avvio delle procedure per la definizione della viabilità perimetrale con acquisizione delle aree limitrofe, ripristino recinzione lato sud e lato est a seguito della costruzione della strada provinciale tangente al lato est della discarica al fine di migliorare l'accessibilità ai pozzi di monitoraggio delle acque di falda e per consentire l'accesso a mezzi d'opera per interventi di manutenzione.
- Avvio della progettazione, con risorse interne al Consorzio, per la ristrutturazione della tettoia e del capannone con opere edili e impiantistiche utili al ripristino della sicurezza ed al ricovero di attrezzature o cassonetti
 - Interventi straordinari per il ripristino dell'attrezzatura automatica per l'estrazione percolato, della pesa e della recinzione, conseguentemente a numerosi episodi di effrazione e di furto nonché danneggiamenti
 - Attività di revisione della torcia, implementazione della rete di estrazione con nuovi pozzi e revisione gruppi di regolazione per ciò che riguarda il comparto biogas
 - Bonifica delle tubazioni di aspirazione biogas e delle tubazioni di percolato dell'impianto di distribuzione dismesso a seguito di messa in sicurezza e dell'alienazione del motore di generazione elettrica da biogas
 - Ripristino dei quadri elettrici e del sistema per il funzionamento in automatico della torcia di combustione e sostituzione delle soffianti biogas e degli *inverter*, ripristino dell'analizzatore in continuo del biogas e revisione della torcia.
 - Mantenimento delle attività poste in essere per la procedura di realizzazione di impianto fotovoltaico sulla discarica di Beinasco quali le valutazioni relative al dimensionamento dell'impianto, alla sostenibilità economica, all'analisi dei finanziamenti pubblici accessibili e della tariffa di cessione dell'energia oltre alla verifica dell'ipotesi di ricorso a finanziamenti bancari, procedura al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione provinciale (modifica alle prescrizioni di controllo e valutazione di compatibilità ambientale)

Interventi straordinari Discarica di La Loggia

Gli investimenti effettuati al fine di procedere con la messa in sicurezza nel corso dell'anno sono brevemente elencati:

- Conclusione della progettazione esecutiva delle opere edili e quelle di adeguamento tecnico-ambientale e conseguente validazione dei due progetti
- Predisposizione procedimento di contrattazione per l'affidamento delle opere

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/1
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017



COVAR14



fai un salto, fanne un altro...
FAI LA DIFFERENZA

- Approfondimento del tema legato al ritombamento parziale dell'area in prossimità dell'argine (su specifica richiesta dell'AIPO)
- Avvio delle procedure per l'acquisizione terreni presso la discarica per il corretto deflusso delle acque meteoriche (proprietà private), la revisione dei confini (Smat) e l'occupazione di terreni in aree demaniali
- Avvio della problematica inerente l'abbattimento di 6 alberi di alto fusto in area demaniale che saranno coinvolti dalla progetto di viabilità perimetrale
- Avvio della revisione della rete e manutenzione del biofiltro attraverso l'installazione di un biofiltro in container per il trattamento del biogas, avvio del sistema e installazione di un *inverter* sulla soffiante biogas, integrazione con ulteriore biofiltro e revamping del primo al fine di migliorare le prestazioni della biofiltrazione complessiva in accordo con gli enti di controllo (Provincia)
- Progettazione e realizzazione del relativo alloggiamento dei due biofiltri ed allestimento delle dotazioni impiantistiche

Interventi straordinari Discarica di Vinovo

Gli investimenti effettuati al fine di procedere con la messa in sicurezza nel corso dell'anno sono brevemente elencati:

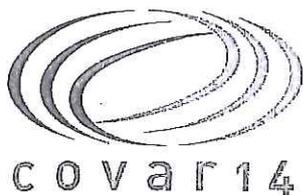
- Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle postazioni dei gruppi di regolazione e di revisione impiantistica dei gruppi e delle valvole, verifica della funzionalità della torcia e della soffiante, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni provinciali
- Revisione della soffiante biogas, completata con l'installazione di un *inverter* sistemazione generale dell'area precedentemente occupata dal motore di generazione elettrica da biogas e revisione dello intero sistema di alimentazione della torcia
- Sostituzione dei sostegni delle tubazioni con il ripristino delle pendenze

Interventi Discarica di Orbassano SMC SpA

L'impianto, attivo fino 1992, è in fase di post conduzione. Tutte le attività sono eseguite dalla società S.M.C., che ha realizzato e gestito la discarica, e che risulta anche proprietaria dei terreni. Nel 2002 le analisi delle acque hanno evidenziato fenomeni di inquinamento tali da rendere necessario un intervento di messa in sicurezza. A giugno 2009 la SMC ha presentato la relazione tecnica di aggiornamento del piano di

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via caglietto, 3/I
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017

Consorzio
Via caglietto
10041 Carignano
tel. + 39 011
fax + 39 011
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017



COVAR14



fai un salto, fanne un altro...
FAI LA DIFFERENZA

caratterizzazione e nel 2010 è stato avviato il monitoraggio per mezzo dei piezometri localizzati ai fini della progettazione dell'intervento di bonifica

Il Consorzio, essendo intestatario della concessione allo smaltimento, costituisce il tramite per la trasmissione delle relazioni e dei dati ambientali agli organi di controllo.

E' stato riconosciuto un contributo straordinario da parte della Regione pari ad euro 1.500.000 (D.D. n. 168/2007) a copertura parziale dei costi sostenuti per le tre discariche nell'anno 2007 e per le opere previste per la messa in sicurezza di La Loggia. A seguito di rendicontazione delle spese sostenute per l'anno 2007 è pervenuta una prima parte del contributo pari ad € 700.000; a seguito di presentazione dei Progetti definitivi di La Loggia la Regione ha liquidato la seconda parte di contributo pari ad € 500.000. I restanti € 300.000 verranno liquidati sulla base della rendicontazione delle spese dei due appalti previsti relativamente alla messa in sicurezza tecnico-ambientale e opere edili.

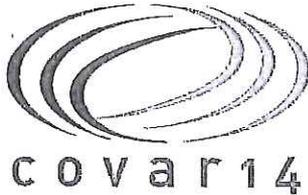
Impianto di valorizzazione di Piosasco.

Nel mese di febbraio 2010 è stato sottoscritto l'Atto Preliminare alla vendita dell'impianto e nel luglio il contratto per la vendita dell'impianto.

A tal proposito è utile rimarcare che la riduzione della valutazione dell'impianto dai 2.750.000 ai 2.300.000 € è frutto di due perizie asseverate la prima per la valutazione patrimoniale, la seconda riferita al valore di mercato tenendo conto del possibile valore di sostituzione nonché dell'obsolescenza del bene. L'esigenza di effettuare due perizie a distanza una dall'altra si è determinato per il particolare contesto e la crisi economica venutasi a creare dal settembre 2008, che ha difatti ridotto la possibilità di vendita dell'impianto (la vendita dello stesso è avvenuta solamente dopo l'indizione di tre gare ad evidenza pubblica). Precisazioni inerenti il valore dell'impianto posto in vendita e le difficoltà incontrate per la cessione dell'impianto sono state oggetto di discussione in sede di assemblea consortile nel 2008 e 2009 e il valore di decremento, noto ai sindaci, è stato evidenziato nei piani finanziari comunali del 2009, nella colonna *ricavi*.

In ogni caso si può affermare che la differenza dalle due perizie sarebbe comunque stata sostenuta pagando un affitto di locali alternativi per il ricovero dei contenitori da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti e calcolando in contabilità il valore di deperimento dell'impianto stimabile in via prudenziale del 5% per 5 anni (tenuto conto che si tratta di un misto tra edifici, strade e attrezzature).

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/I
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017



fai un salto, fanne un altro...
FAI LA DIFFERENZA

CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI

Si è proceduto alla definizione degli interventi di adeguamento sugli ecocentri gestiti dal Consorzio ai fini della scadenza al 30.06.2010, come da D.M. 8.04.2010 e s.m.i., con la predisposizione di audit per ciascun ecocentro, mirato alla valutazione degli impianti elettrici, degli aspetti relativi alla sicurezza, ecc.

Le attività poste in essere riguardo ai Centri di Raccolta Rifiuti differenziati consortili hanno riguardato principalmente:

- raccolta e verifica dei documenti utili all'approvazione comunale delle ecostazioni affidate in gestione al Covar (titolo di proprietà o d'uso, certificati di destinazione e di compatibilità urbanistica)
- adeguamento alle prescrizioni tecniche (Valutazione d'impatto acustico, Piano di gestione delle acque meteoriche, Piano di ripristino, Piano d'emergenza, ed eventuali Relazioni geologiche e geotecniche)
- progettazione, direzione lavori e collaudo interna per l'esecuzione degli interventi di adeguamento normativo da eseguirsi entro il 30 giugno 2010 ai sensi del DM Ambiente 8 aprile 2008, poi integrato con DM 13 maggio 2009 quali ad esempio: realizzazione impianti prima pioggia e regimazione acque superficiali, adeguamenti recinzione e ripristini barriera verde, nuovi box uffici, dispositivi di sicurezza e fermo scarrabili, impianti elettrici e sistemazione piazzali
- direzione lavori e contabilità c/o cantieri per nuove realizzazioni

CDR di Beinasco:

Nell'anno 2010 si è proceduto all'esecuzione di opere di finitura relative al completamento della collocazione della vasca per il sistema di gestione delle acque di prima pioggia, alla revisione dello stato di fatto dell'impianto elettrico, alla sistemazione delle caditoie, al ripristino e verifica della pesa a ponte, all'aggiornamento delle tavole grafiche dell'area. Il Consorzio ha inoltre provveduto a rendicontare alla Regione Piemonte le spese sostenute per l'adeguamento e parzialmente finanziate per circa 15.000 euro.

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/l
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 0725330011
c.f. 80102420017

Consorzio
Via cagliero
10041 Carignano
tel. + 39 011
fax + 39 011
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 0725330011
c.f. 80102420017



COVAR14



fai un salto, fanne un altro...
FAI LA DIFFERENZA

CDR di Bruino

Nell'anno 2010 si è proceduto ad esperire la gara per l'esecuzione delle opere di adeguamento necessarie finanziate in parte dalla Provincia per circa euro 60.000,00.

CDR di Candiolo

Il comune, con risorse proprie, con professionisti incaricati e specifiche ditte, ha proceduto a progettare e realizzare gli interventi di ampliamento e ristrutturazione dell'area preesistenti. Il Consorzio ha predisposto la verifica tecnico impiantistica degli elementi necessari all'autorizzazione e al trasferimento a ditta incaricata della gestione

CDR di Carignano

Nell'anno 2010 si è proceduto all'esecuzione di opere di finitura relative al completamento della collocazione della vasca per il sistema di gestione delle acque di prima pioggia, alla revisione dello stato di fatto dell'impianto elettrico, al ripristino e verifica della pesa a ponte, all'aggiornamento delle tavole grafiche dell'area. Il Consorzio ha inoltre provveduto a rendicontare alla Regione Piemonte le spese sostenute per l'adeguamento e parzialmente finanziate per circa 25.000 euro.

CDR di Castagnole

Nell'anno 2010 si è proceduto ad avviare uno studio di fattibilità per valutare un intervento di ristrutturazione e di adeguamento strutturale dell'ecocentro al fine di procedere lo sgombero totale dell'area e prevedere l'allacciamento alla rete fognaria che dista circa 100 metri, nonché la realizzazione di un'area pavimentata per i cassoni e il completamento della recinzione. Solo in seguito alla valutazione dei costi previsti si avvierà la progettazione esecutiva degli interventi.

CDR di Nichelino, via Mentana

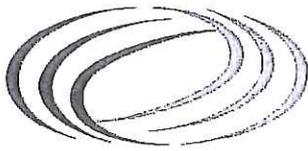
Nell'anno 2010 si è proceduto a completare l'istruttoria per l'ottenimento della contribuzione provinciale per la nuova realizzazione pari ed euro 250.000. Inoltre il Consorzio, in accordo con i tecnici comunali, ha effettuato una revisione progettuale apportando alcune precisazioni e un modesto contenimento della spesa e predisposto la documentazione per la contrattazione relativa all'esecuzione delle opere.

CDR di Orbassano

Nell'anno 2010 si è proceduto all'esecuzione di opere di finitura relative al completamento della collocazione della vasca per il sistema di gestione delle acque di

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/I
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017





COVAR 14



fai un salto, fanno un altro.
FAI LA DIFFERENZA

prima pioggia, alla revisione dello stato di fatto dell'impianto elettrico, all'aggiornamento delle tavole grafiche dell'area. Il Consorzio ha inoltre provveduto a rendicontare alla Regione Piemonte le spese sostenute per l'adeguamento e parzialmente finanziate per circa 18.000 euro. Il Consorzio si è occupato inoltre di progettare l'ampliamento della superficie asfaltata per migliorare la fruibilità dell'ecocentro e le opere di completamento dei lavori allacciamento alla rete fognaria che dista circa 100 metri.

CDR di Pancalieri

Nell'anno 2010 si è proceduto ad avviare internamente la progettazione per il comune di Pancalieri ai fini della revisione strutturale dell'attuale centro di raccolta. Sono state avviate le richieste di allacciamenti alle reti ed è allo studio l'adeguamento del piano di gestione delle acque, di un'area pavimentata, dell'inserimento di un box e di inserimento di impianto elettrico e di illuminazione.

CDR di Piobesi T.se

Sono terminate tutte le attività di adeguamento con la schermatura della recinzione, la revisione delle pendenze del piazzale, l'installazione di un nuovo box e la sistemazione adeguata dei cassoni, l'aggiornamento delle tavole grafiche dell'area e la revisione dello stato di fatto dell'impianto elettrico. Il comune ha contribuito con la fornitura di un nuovo box ed è stata realizzata la segnaletica a terra.

CDR di Piossasco

Si è conclusa la procedura di gara per la realizzazione delle opere di completamento dell'ecocentro di Piossasco, (area ex Fidom), finanziato dalla Regione per euro € 143.000 ed a seguito della sottoscrizione del contratto per l'esecuzione delle opere, si è proceduto all'apertura del cantiere. Sia la progettazione che la Direzione lavori nonché la contabilità sono a cura del personale consortile.

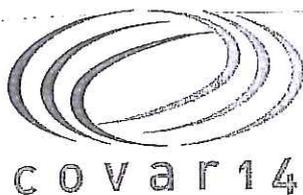
CDR di Rivalta di T.no

Si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo Centro di Raccolta di via Avigliana, in parte finanziati con contributo regionale di euro 250.000,00. Sia la progettazione che la Direzione lavori nonché la contabilità sono a cura del personale consortile. Si è proceduto ad avviare le procedure per l'attivazione della videosorveglianza e l'allaccio in rete dell'impianto fotovoltaico.

CDR di Trofarello

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/1
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017

Consorzio V
Via cagliero,
10041 Carigi
tel. + 39 011
fax + 39 011
servizi@cov
www.covar1
p.iva 072533
c.f. 8010242



COVAR 14



fai un salto, fanne un altro...

FAI LA DIFFERENZA

Nell'anno 2010 si è proceduto all'esecuzione di opere di finitura relative al completamento della collocazione della vasca per il sistema di gestione delle acque di prima pioggia, alla revisione dello stato di fatto dell'impianto elettrico, all'aggiornamento delle tavole grafiche dell'area, all'adeguamento della recinzione e del cancello con aumento dell'altezza ed oscurazione del perimetro. E' stata inoltre realizzata la segnaletica a terra. Il Consorzio ha infine provveduto a rendicontare alla Regione Piemonte le spese sostenute per l'adeguamento e parzialmente finanziate per circa 23.000 euro.

CDR di Villastellone

In accordo con il Comune sono stati progettati i lavori di manutenzione straordinaria nel CDR di Villastellone con adeguamento della regimazione delle acque, ecc. Si sono evidenziate problematiche inerenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia, pertanto è stato necessario prevedere un allacciamento alla rete fognaria Smat e alla rete di scarico acque RFI (utilizzando specifica convenzione tra Comune ed RFI), pertanto si è proceduto con una revisione progettuale relativa agli adeguamenti necessari (vasca fuori terra, inserimento box, illuminazione e completamento recinzione).

CDR di Virle P.te

Il comune, con risorse proprie, con professionisti incaricati e specifiche ditte, ha proceduto a progettare e realizzare gli interventi di ampliamento e ristrutturazione dell'area preesistenti. Il Consorzio ha predisposto la verifica tecnico impiantistica degli elementi necessari all'autorizzazione e al trasferimento a ditta incaricata della gestione

CDR di Vinovo, via del Castello

Si è proceduto a presentazione la DIA per l'adeguamento della recinzione del centro lato Canale dei Molini; è stato realizzato l'allacciamento ENEL ed è stata collocata la vasca per il sistema di gestione delle acque di prima pioggia. Con l'occasione si è resa indipendente la regimazione delle acque dell'ecocentro rispetto a quelle del centro sportivo.

CDR di Vinovo, via Oitana

Nell'anno 2010 si è proceduto a completare l'istruttoria per l'ottenimento della contribuzione provinciale per la nuova realizzazione pari ed euro 250.000. Il Comune ha successivamente valutato l'opportunità di mantenere l'attuale localizzazione e pertanto è occorsa idonea rinuncia.

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/A
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017



COVAR14



fai un salto, fanno un altro,
FAI LA DIFFERENZA

BONIFICA SITI CONTAMINATI

Il Covar14, tra le attività previste da statuto, è tenuto ad offrire ai Comuni, in adempimento della normativa sui rifiuti e di salvaguardia ambientale ed in accordo con "Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti", l'operatività su siti inquinati con progetti di messa in sicurezza e di bonifica.

SITO BAUDINO – NICHELINO

Il comune di Nichelino, alla fine del 2002, ha incaricato il Consorzio di occuparsi di un sito inquinato posto lungo il tratto del proprio territorio compreso tra Via Vernea e Tetti Rolle, dove la S.M.A.T. ha realizzato un collettore fognario. Nel corso del 2010 è stato effettuato il controllo dell'esecuzione dei monitoraggi post-operam delle acque di falda, che si concluderanno a febbraio 2011. Si rimane in attesa, in conclusione della procedura, della certificazione ex art. 248 del d. lgs. 152/2006.

SITO MORELLO – NICHELINO

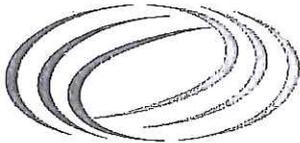
Premesso che il comune di Nichelino ha individuato, lungo la sponda del torrente Sangone, un sito oggetto di scarichi illeciti, reiterati e diffusi di rifiuti.

Nell'anno 2010 è stato approvato il Documento di Analisi del Rischio e le relative integrazioni. Si è provveduto a dare incarico alla realizzazione delle integrazioni richieste e si sta procedendo all'incarico per la redazione del progetto preliminare.

DISCARICA ABUSIVA ORBASSANO GAROSSO - GONZOLE

Si tratta di una discarica abusiva sottoposta ad intervento di messa in sicurezza permanente gestito direttamente dal Comune di Orbassano. Il comune ha chiesto la disponibilità al Consorzio ad assumere le attività di controllo delle matrici ambientali per trenta.

Il Consorzio si è reso disponibile ad avviare la procedura di appalto dei servizi per un primo lotto di 5 anni e di garantire il controllo dell'appalto. Si prevede l'avvio del servizio entro l'anno 2011.



COVAR14



fai un salto, fanno un altro...
FAI LA DIFFERENZA

RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DEL LAVORATORE

E' stato assicurato il proseguimento ed il rispetto di quanto normativamente previsto per ciò che concerne la sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti e presso le proprie sedi. E' stato assicurato il supporto alle Aree del consorzio per l'applicazione della normativa (D.Lgs. 81/2008) in generale.

Per quanto riguarda le questioni inerenti i rischi di natura interferenziale in presenza di appalti, l'attività è consistita nell'assicurare il rispetto della normativa presso CDR e impianti di discarica, in collaborazione con le Aree del Consorzio interessate.

La legislazione sulla sicurezza del lavoro, per ciò che riguarda gli appalti (per l'Area Tecnica Impianti, in particolar modo presso i cantieri), ha comportato l'applicazione di alcune procedure legate ai DUVRI, ed atte a consentire il rispetto delle normative di sicurezza previste anche per i cantieri (procedura integrativa a quella prevista dal titolo IV del D.Lgs.81/2008 "Cantieri temporanei e mobili", gestita da professionisti esterni secondo tale norma).

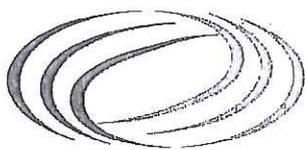
Nell'anno 2010 il Consorzio ha provveduto all'aggiornamento delle procedure e degli atti interni sulla sicurezza:

- Sono stati aggiornati dal SPP interno DUVRI e DVR (Documento di valutazione dei rischi).
- Sono state prodotte relazioni e documenti specifici di integrazione e chiarimento in merito ad attività ed impianti.
- E' stato predisposto e formalizzato il nuovo contratto di manutenzione dei sistemi estinguenti presso sede, impianti e mezzi.

Le competenze e gli obiettivi raggiunti ed in fase di aggiornamento hanno riguardato:

- Attività obbligatorie per legge (es. visita periodica e riunione periodica).
- Attività di predisposizione (progettazione) della segnaletica orizzontale a terra presso CDR e conseguente verifica e formalizzazione della realizzazione della segnaletica a terra.
- Mantenimento in efficienza delle procedure e attrezzature utili ai fini della sicurezza.
- Informazione e formazione ai dipendenti.
- Rapporti con il Medico Competente.
- Gestione del contratto di manutenzione Estintori.
- Mantenimento della cartellonistica e segnali di sicurezza.
- Controlli e ricambio del materiale di primo soccorso.
- Aggiornamento di DUVRI per le discariche in post-conduzione (3 discariche).

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/I
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017



COVAR14

- Aggiornamento di DUVRI per i CDR (13 impianti).



fai un salto, fanne un altro...
FAI LA DIFFERENZA

IL DIRETTORE
Enrico Iannone



IL PRESIDENTE
Leonardo Di Crescenzo

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via cagliero, 3/1
10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
fax + 39 011 9698617
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011
c.f. 80102420017

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI BEINASCO
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE BEINASCO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE BEINASCO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO BEINASCO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO BEINASCO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 759,62	€ 835,58
Lavaggio strade	CF	€ 320.991,36	€ 353.090,50	€ 320.991,35	€ 353.090,49
Spazzamento	CF	€ 28.651,19	€ 29.310,31	€ 26.651,12	€ 29.316,23
Pulizia area mercatale	CF	€ 11.904,00	€ 13.094,40	€ 3.366,23	€ 3.702,86
Raccolta foglie	CF	€ 11.592,00	€ 12.751,20	€ 11.591,99	€ 12.751,18
Pulizia aree verdi	CF	€ 2.500,00	€ 2.750,00	€ 13.187,02	€ 14.505,73
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 1.536,72	€ 1.690,38	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 2.496,00	€ 2.745,80	€ 6.124,94	€ 6.737,43
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 13.911,65	€ 15.302,82
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 383.671,27	€ 422.038,40	€ 396.683,92	€ 436.242,32
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 383.671,27	€ 422.038,40	€ 396.683,92	€ 436.242,32
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 236.377,55	€ 260.015,30	€ 218.849,72	€ 240.734,70
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 41.454,52	€ 45.599,87	€ 68.194,20	€ 75.013,82
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 4.107,35	€ 4.518,08
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 279.832,07	€ 307.815,27	€ 291.151,27	€ 320.266,49
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 320.000,00	€ 352.000,00	€ 373.315,31	€ 410.646,84
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 355.000,00	€ 390.500,00	€ 373.315,31	€ 410.646,84
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 35.000,00	€ 38.500,00	€ 12.489,03	€ 13.790,93
discariche abusive	CV	€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 9.936,91	€ 10.930,60
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 3.534,60	-€ 3.534,80	-€ 16.143,44	-€ 17.757,78
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 30.538,91	€ 30.538,91	€ 32.170,69	€ 32.170,69
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 92.004,31	€ 98.504,31	€ 38.463,19	€ 39.134,44
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 1.110.507,65	€ 1.218.857,98	€ 1.099.603,69	€ 1.206.299,00
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto	CF	€ 102.215,49	€ 112.438,14	€ 102.216,48	€ 112.438,13
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 11.555,22	€ 13.866,27
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 147.483,86	€ 162.232,25	€ 135.320,10	€ 148.852,11
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 189.856,25	€ 208.621,88	€ 189.856,28	€ 208.621,91
Costi di raccolta umido	CF	€ 21.416,00	€ 23.557,60	€ 43.320,60	€ 47.652,66
Costi di raccolta verde	CF	€ 5.928,07	€ 6.518,68	€ 5.926,08	€ 6.518,69
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 83.522,80	€ 91.875,08	€ 83.522,78	€ 91.875,04
Costi di raccolta vetro	CF	€ 39.460,72	€ 43.406,78	€ 39.460,68	€ 43.406,75
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 33.815,58	€ 37.197,12	€ 33.815,52	€ 37.197,07
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 2.229,88	€ 2.452,87	€ 2.229,84	€ 2.452,82
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 8.500,00	€ 9.350,00	€ 8.577,84	€ 9.435,62
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 42.055,05	€ 46.260,56	€ 42.055,08	€ 46.260,59
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 44.791,46	€ 49.270,81	€ 44.791,44	€ 49.270,58
Apertura ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 338,05	€ 338,05
adeguamenti sicurezza o prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	-€ 23.638,04	-€ 23.638,04	-€ 49.638,04	-€ 49.638,04
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 2.698,39	€ 3.238,08	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 17.000,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 14.077,57	€ 15.783,19
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 26.739,70	€ 29.413,67	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 24.754,95	€ 27.230,44	€ 24.754,92	€ 27.230,41
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 60.401,10	€ 66.441,21	€ 66.417,90	€ 73.059,69
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 4.810,28	€ 5.291,31
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 5.823,80	€ 6.185,18	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 35.000,00	€ 38.500,00	€ 28.721,68	€ 29.393,85
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 904.654,04	€ 1.000.453,10	€ 929.930,28	€ 919.306,70
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 29.450,00	€ 34.140,00	€ 27.910,85	€ 32.024,46
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 91.074,83	-€ 100.182,31	-€ 74.686,24	-€ 82.121,87
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 500,00	€ 550,00	€ 545,35	€ 603,42
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 50.000,00	-€ 55.000,00	-€ 72.302,62	-€ 79.532,88
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 150.000,00	€ 185.000,00	€ 145.166,45	€ 159.683,10
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 18.000,00	€ 19.800,00	€ 19.799,59	€ 21.779,55
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 4.500,00	€ 4.950,00	€ 6.349,84	€ 8.994,82
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 18.251,38	-€ 20.078,52	-€ 19.546,79	-€ 21.418,05
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 60.000,00	€ 66.000,00	€ 53.807,24	€ 59.234,67
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 12.000,00	€ 14.400,00	€ 18.338,55	€ 21.745,23
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 33.000,00	€ 36.300,00	€ 17.443,17	€ 19.342,34
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.070,44	-€ 3.117,31
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 113,45	-€ 124,80
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 5.500,00	-€ 6.050,00	-€ 14.917,90	-€ 16.409,69
Totale costi di trattamento	CV	€ 142.623,79	€ 161.031,17	€ 104.753,40	€ 118.672,99
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 1.947.277,83	€ 1.161.484,27	€ 934.683,68	€ 1.037.979,89
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 2.157.785,48	€ 2.380.342,25	€ 2.034.187,37	€ 2.244.269,89
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso	CF	€ 24.909,55	€ 29.891,46	€ 14.320,53	€ 17.184,84
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 20.081,49	€ 24.097,79	€ 26.562,53	€ 29.668,97
Spese bancarie per incasso tariffe	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi riscossione coattivo	CF	€ 14.770,62	€ 14.770,62	€ 19.349,52	€ 19.349,52
Costi rimborso tariffe	CF	€ 218.287,35	€ 218.287,35	€ 207.640,32	€ 207.640,32
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso					

Jan

Rimborso formulari e compostaggio domestico		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 278.049,01	€ 287.047,22	€ 267.872,90	€ 273.863,45
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare preazionale					
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 191.810,52	€ 230.172,63	€ 167.316,36	€ 200.783,16
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 48.303,20	€ 48.303,20	€ 47.934,99	€ 47.934,99
altri costi (spese mensa)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
recupero costi buoni mensa	CF	€ 1.604,99	€ 1.604,99	€ 1.312,92	€ 1.365,72
spese per la formazione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese per sicurezza	CF	€ 1.272,45	€ 1.272,45	-€ 417,74	-€ 417,74
Compensi CdA	CF	€ 1.329,01	€ 1.594,81	€ 659,24	€ 706,92
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 8.129,57	€ 8.129,57	€ 984,62	€ 984,62
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 706,82	€ 706,82	€ 8.063,84	€ 8.063,84
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 2.827,68	€ 2.827,68	€ 0,00	€ 0,00
assicurazioni	CF	€ 5.855,35	€ 5.655,35	€ 2.157,94	€ 2.250,20
Locazioni consumo	CF	€ 6.008,81	€ 6.008,81	€ 4.634,47	€ 5.655,35
Locazioni attive	CF	€ 6.114,85	€ 7.337,82	€ 5.704,70	€ 5.704,70
materiali di consumo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.001,36	€ 3.000,78
spese di rappresentanza	CF	€ 1.484,53	€ 1.781,44	€ 0,00	€ 0,00
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 353,46	€ 353,46	€ 666,31	€ 799,57
Interessi su mutui	CF	€ 13.430,71	€ 16.116,86	€ 151,23	€ 156,72
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.807,13	€ 9.385,75
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 28.278,77	€ 28.278,77	€ 5.516,44	€ 5.518,44
Interessi attivi figurativi	CF	€ 24.196,49	€ 24.196,49	€ 16.243,37	€ 16.243,37
Imposte tributi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.367,36	€ 7.367,36
IRAP	CF	€ 353,46	€ 353,46	€ 0,00	€ 0,00
Collaborazioni	CF	€ 6.786,42	€ 6.786,42	€ 299,45	€ 299,45
Consulenze	CF	€ 4.382,90	€ 5.259,48	€ 6.786,42	€ 6.786,42
Spese legali	CF	€ 1.413,84	€ 1.696,61	€ 7.369,50	€ 8.867,40
Rimborso spese postali	CF	€ 2.827,68	€ 3.393,21	€ 655,41	€ 766,50
	CF	€ 33.233,90	€ 33.233,90	€ 21.124,78	€ 21.124,78
Totale Costi servizi di gestione		€ 388.603,61	€ 433.062,33	€ 315.440,10	€ 353.976,30
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO					
Rimborso spese legali	CF	€ 6.587,00	€ 6.587,00	€ 5.025,92	€ 5.025,92
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 4.100,13	€ 4.100,13	€ 3.667,59	€ 4.100,13
Proventi vari	CF	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	-€ 31.448,22	-€ 31.448,22	-€ 6.028,77	-€ 6.028,77
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 848,30	€ 1.017,96	€ 70,69	€ 84,83
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 80.087,21	€ 80.256,87	€ 102.735,43	€ 103.182,11
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica					
Interessi su mutui	CV	€ 22.762,80	€ 22.762,80	€ 24.394,58	€ 24.394,58
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria Impianti/discariche	CV	€ 32.563,70	€ 39.076,44	€ 38.204,45	€ 42.795,99
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 38.173,63	€ 45.808,36	€ 38.173,63	€ 45.808,36
Ammortamenti	CV	€ 565,54	€ 678,64	€ 2.888,98	€ 3.225,77
Quota finanziamento Bonifica Binasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 13.867,42	€ 13.867,42	€ 13.867,42	€ 13.867,42
Rimborso costi manutenzione ordinaria Impianto Piossasco	CV	€ 6.572,78	€ 6.572,78	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	-€ 40.000,00	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem		€ 74.505,87	€ 88.785,44	€ 115.329,06	€ 130.093,12
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 821.145,60	€ 889.132,86	€ 801.377,49	€ 861.114,98
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 70.212,84	€ 84.295,40	€ 68.703,07	€ 82.443,68
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 28.276,77	€ 28.276,77	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 98.489,61	€ 112.532,17	€ 68.703,07	€ 82.443,68
CONTRIBUTI DAI COMUNI		-€ 26.000,00	-€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 3.051.420,69	€ 3.356.007,28	€ 2.904.267,93	€ 3.187.828,35
CONTRIBUTI CONAI		-€ 164.826,21	-€ 181.308,83	-€ 184.607,44	-€ 202.724,60
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 3.051.420,69	€ 3.356.007,28	€ 2.904.267,93	€ 3.187.828,35
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 3.523.807,64		€ 3.347.219,77
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)					
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI BRUINO
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE BRUINO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE BRUINO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO BRUINO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO BRUINO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 2.531,64	€ 2.784,80	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 43.644,34	€ 48.008,77	€ 49.284,31	€ 54.212,74
Pulizia area mercatale	CF	€ 4.734,09	€ 5.207,50	€ 6.088,18	€ 6.997,00
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.573,99	€ 1.731,39
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 500,00	€ 550,00	€ 4.183,06	€ 4.601,37
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 1.116,50	€ 1.228,15	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di disinquinamento stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.053,08	€ 1.158,39
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 53.526,57	€ 58.879,22	€ 62.182,62	€ 68.400,89
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 144.317,63	€ 158.749,39	€ 103.850,07	€ 114.015,08
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 7.095,28	€ 7.804,79	€ 27.013,32	€ 29.714,65
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 1.500,00	€ 1.650,00	€ 1.859,58	€ 2.045,52
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 152.912,89	€ 168.204,18	€ 132.722,95	€ 145.775,25
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 84.395,80	€ 92.835,38	€ 107.134,46	€ 117.847,80
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 13.000,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 9.172,84	€ 10.090,12	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 106.568,64	€ 119.425,50	€ 107.134,46	€ 117.847,80
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 6.077,68	€ 8.885,45
discariche abusive	CV	€ 3.212,00	€ 3.533,20	€ 3.439,52	€ 3.783,47
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 1.652,72	-€ 1.652,72	-€ 12.847,45	-€ 14.116,81
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 14.279,48	€ 14.279,48	€ 15.042,47	€ 15.042,47
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 25.836,76	€ 27.159,96	€ 13.712,22	€ 13.594,58
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 340.846,86	€ 373.668,86	€ 315.552,26	€ 345.618,62
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 53.284,08	€ 58.612,49	€ 53.168,18	€ 58.484,98
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 10.727,20	€ 12.872,83
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 78.077,40	€ 85.885,14	€ 85.812,85	€ 94.384,13
Costi di raccolta umido	CF	€ 112.577,01	€ 123.834,71	€ 118.254,00	€ 130.079,40
Costi di raccolta verde	CF	€ 68.336,93	€ 75.170,62	€ 66.673,84	€ 72.341,22
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 1.683,16	€ 1.862,48	€ 3.388,28	€ 3.724,91
Costi di raccolta vetro	CF	€ 33.188,90	€ 36.907,78	€ 32.877,80	€ 36.275,58
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 9.212,59	€ 10.133,85	€ 9.865,20	€ 10.851,72
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 9.774,79	€ 10.752,27	€ 19.549,58	€ 21.504,53
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 1.867,76	€ 2.034,54	€ 1.605,48	€ 1.786,03
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 2.510,37	€ 2.761,41	€ 5.288,40	€ 5.817,24
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 32.917,74	€ 36.209,51	€ 32.917,81	€ 36.209,58
Apertura ecostazioni	CF	€ 26.206,12	€ 28.826,73	€ 26.206,08	€ 28.826,69
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,06	€ 158,06
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 5.574,12	€ 6.688,95	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 34.879,11	€ 41.854,93	€ 34.879,11	€ 41.854,93
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 12.681,77	€ 14.087,22
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 6.411,38	€ 7.052,52	€ 9,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 4.950,99	€ 5.446,09	€ 9.901,92	€ 10.892,11
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 15.437,83	€ 16.981,81	€ 30.875,64	€ 33.963,20
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 2.190,48	€ 2.409,53
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 27.608,53	€ 30.367,16
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 569.900,28	€ 631.935,64	€ 574.705,18	€ 636.860,87
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 13.205,00	€ 15.846,00	€ 13.831,04	€ 15.833,33
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 42.246,26	-€ 46.470,89	-€ 34.456,73	-€ 37.902,40
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 500,00	€ 550,00	€ 19,53	€ 19,83
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 30.000,00	-€ 33.000,00	-€ 25.361,17	-€ 27.897,29
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 65.000,00	€ 71.500,00	€ 60.934,49	€ 67.027,94
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 24.000,00	€ 26.400,00	€ 33.602,11	€ 36.962,32
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 2.787,03	€ 3.065,73
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 7.728,56	-€ 8.501,42	-€ 8.233,88	-€ 9.018,26
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 35.000,00	€ 38.500,00	€ 26.559,70	€ 29.237,51
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 10.913,88	€ 12.974,62
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 4.521,15	€ 5.023,29
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.425,35	-€ 1.447,26
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 878,18	-€ 966,00
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 4.900,00	-€ 5.390,00	-€ 7.305,88	-€ 8.036,47
Totale costi di trattamento	CV	€ 77.830,18	€ 88.033,69	€ 75.504,75	€ 84.876,89
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 647.730,46	€ 719.969,33	€ 650.210,93	€ 721.737,76
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 988.577,32	€ 1.093.638,19	€ 965.763,18	€ 1.067.356,38
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 11.804,73	€ 13.925,67	€ 6.696,04	€ 8.035,25
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 9.333,31	€ 11.199,97	€ 12.420,19	€ 13.882,06
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 6.906,49	€ 6.906,49	€ 9.047,51	€ 9.047,51

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 45.004,15	€ 45.004,15	€ 42.513,81	€ 42.513,81
Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 72.848,68	€ 77.036,28	€ 70.677,52	€ 73.478,63
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 83.989,40	€ 100.787,28	€ 72.705,22	€ 87.247,93
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 21.850,60	€ 21.650,60	€ 22.413,59	€ 22.413,59
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 750,47	€ 750,47	€ 613,90	€ 638,59
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 195,33	-€ 195,33
spese per la formazione	CF	€ 594,08	€ 594,08	€ 308,25	€ 330,55
spese per sicurezza	CF	€ 621,42	€ 621,42	€ 460,39	€ 460,39
Compensi CdA	CF	€ 3.801,25	€ 3.801,25	€ 3.770,52	€ 3.770,52
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblee	CF	€ 330,54	€ 330,54	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 1.322,17	€ 1.322,17	€ 1.009,02	€ 1.052,16
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 2.044,35	€ 2.044,35	€ 2.167,00	€ 2.044,35
assicurazioni	CF	€ 2.809,62	€ 2.809,62	€ 2.667,42	€ 2.667,42
Locazioni passive	CF	€ 2.859,20	€ 2.859,20	€ 1.403,39	€ 1.683,67
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 694,14	€ 694,14	€ 311,56	€ 373,87
spese di rappresentanza	CF	€ 165,27	€ 165,27	€ 70,71	€ 73,28
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 6.279,98	€ 6.279,97	€ 3.887,89	€ 4.393,30
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.579,39	€ 2.579,39
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 13.221,74	€ 13.221,74	€ 7.595,13	€ 7.595,13
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 11.245,83	€ 11.245,83	€ 7.728,39	€ 7.728,39
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte tributi	CF	€ 165,27	€ 165,27	€ 140,02	€ 140,02
IRAP	CF	€ 3.173,22	€ 3.173,22	€ 3.173,22	€ 3.173,22
Collaborazioni	CF	€ 2.049,37	€ 2.049,37	€ 3.455,21	€ 4.146,25
Consulenze	CF	€ 661,09	€ 661,09	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 1.322,17	€ 1.322,17	€ 306,46	€ 367,75
Rimborso spese postali	CF	€ 15.539,61	€ 15.539,61	€ 10.388,14	€ 10.388,14
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 176.891,68	€ 192.689,66	€ 146.759,49	€ 163.672,68
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.350,03	€ 2.350,03
Rimborso spese legali	CF	€ 1.917,15	€ 1.917,15	€ 1.714,90	€ 1.917,15
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi vari	CF	-€ 3.305,43	-€ 3.305,43	-€ 2.818,95	-€ 2.818,95
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	-€ 66,11	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 75.000,00	€ 90.000,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 396,65	€ 396,65	€ 33,05	€ 39,67
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 92.506,37	€ 92.442,26	€ 76.279,03	€ 91.487,90
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 10.643,50	€ 10.643,50	€ 11.406,49	€ 11.406,49
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 15.226,24	€ 18.271,49	€ 16.928,59	€ 20.010,68
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 17.849,35	€ 21.419,22	€ 17.849,35	€ 21.419,22
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 284,43	€ 317,32	€ 1.257,32	€ 1.508,79
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Belnasco	CV	€ 6.484,17	€ 6.484,17	€ 6.484,17	€ 6.484,17
Quota finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 3.073,32	€ 3.073,32	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 53.541,01	€ 60.209,02	€ 53.925,92	€ 60.829,35
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 394.789,75	€ 422.377,42	€ 347.641,99	€ 389.468,46
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 18.264,43	€ 21.917,32	€ 17.405,86	€ 20.887,04
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 13.221,74	€ 13.221,74	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 31.486,17	€ 35.139,06	€ 17.405,86	€ 20.887,04
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 1.414.853,24	€ 1.551.154,37	€ 1.330.811,03	€ 1.477.711,88
CONTRIBUTI CONAI		-€ 84.874,82	-€ 93.362,31	-€ 77.661,19	-€ 85.267,68
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 1.414.853,24	€ 1.551.154,37	€ 1.330.811,03	€ 1.477.711,88
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 1.628.712,09		€ 1.551.597,47
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI CANDIOLIO
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE CANDIOLIO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE CANDIOLIO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO CANDIOLIO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO CANDIOLIO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 7.310,00	€ 8.041,00	€ 7.310,04	€ 8.041,05
Pulizia area mercatale	CF	€ 7.960,18	€ 8.756,20	€ 6.088,37	€ 6.697,20
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 100,00	€ 110,00	€ 2.655,57	€ 2.921,12
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 4.400,00	€ 4.840,00	€ 4.400,04	€ 4.840,04
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 2.048,96	€ 2.253,86	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alia 5% GRUPPO B)	CF	-€ 2.000,00	-€ 2.200,00	€ 4.582,24	€ 5.040,47
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 19.819,14	€ 21.801,06	€ 25.036,26	€ 27.539,88
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 73.967,18	€ 81.363,90	€ 74.839,55	€ 82.103,51
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 500,00	€ 550,00	€ 1.118,30	€ 1.227,93
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 74.467,18	€ 81.913,90	€ 76.755,85	€ 83.331,44
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 75.000,00	€ 82.500,00	€ 79.675,01	€ 87.642,52
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 80.000,00	€ 88.000,00	€ 79.675,01	€ 87.642,52
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi agglunibili richiesti dal Comune	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 5.258,71	€ 5.784,58
discariche abusive	CV	€ 2.216,00	€ 2.437,60	€ 1.045,14	€ 1.149,66
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 1.095,07	-€ 1.095,07	-€ 3.781,96	-€ 3.953,76
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 9.451,44	€ 9.461,44	€ 9.966,99	€ 9.966,99
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 25.582,37	€ 27.303,97	€ 12.488,88	€ 12.947,47
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 199.868,69	€ 219.018,93	€ 192.956,00	€ 211.461,31
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 27.938,75	€ 30.732,62	€ 27.938,76	€ 30.732,64
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 5.481,83	€ 6.578,20
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 58.388,68	€ 64.205,55	€ 65.393,82	€ 71.933,20
Costi di raccolta umido	CF	€ 102.398,76	€ 112.638,64	€ 102.398,76	€ 112.638,64
Costi di raccolta verde	CF	€ 38.311,93	€ 42.143,12	€ 38.311,92	€ 42.143,11
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 2.539,74	€ 2.793,71	€ 2.539,80	€ 2.793,78
Costi di raccolta vetro	CF	€ 5.269,30	€ 5.796,23	€ 5.269,32	€ 5.796,25
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 4.553,18	€ 5.008,50	€ 4.553,16	€ 5.008,48
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 5.671,96	€ 6.239,18	€ 5.672,04	€ 6.239,24
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 2.013,94	€ 2.215,33	€ 2.013,96	€ 2.215,36
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 2.865,60	€ 3.152,16	€ 2.893,32	€ 3.182,65
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 16.986,02	€ 18.684,62	€ 16.986,00	€ 18.684,60
Apertura ecostazioni	CF	€ 16.014,85	€ 17.616,34	€ 16.014,84	€ 17.616,32
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,73	€ 104,73
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 839,25	€ 1.007,10	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 17.000,00	€ 20.400,00	€ 17.000,00	€ 20.400,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 6.000,00	€ 6.800,00	€ 6.323,70	€ 7.046,35
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 12.683,29	€ 13.951,62	€ 12.683,28	€ 13.951,61
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 22.771,39	€ 25.048,53	€ 24.434,04	€ 26.877,44
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 1.335,33	€ 1.468,87
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alia 5% GRUPPO A)	CF	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 8.877,35	€ 9.765,08
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 369.226,66	€ 408.433,25	€ 366.226,96	€ 405.178,55
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 8.860,00	€ 10.632,00	€ 7.773,71	€ 9.941,66
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 24.058,39	-€ 28.464,23	-€ 21.777,37	-€ 23.955,11
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 500,00	€ 550,00	€ 10,95	€ 13,14
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 16.500,00	-€ 18.150,00	-€ 20.580,11	-€ 22.638,12
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 55.000,00	€ 60.500,00	€ 47.577,31	€ 52.335,04
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 14.347,12	€ 15.781,83
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 1.200,00	€ 1.320,00	€ 1.860,97	€ 2.047,06
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 5.221,82	-€ 5.744,00	-€ 5.526,82	-€ 6.053,66
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 12.013,48	€ 13.229,29
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 6.000,00	€ 7.200,00	€ 4.949,68	€ 5.659,75
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 4.500,00	€ 4.950,00	€ 3.639,18	€ 4.080,67
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 952,69	-€ 987,21
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 4.590,00	-€ 4.531,44	-€ 3.531,44	-€ 3.884,58
Totale costi di trattamento	CV	€ 53.779,79	€ 60.743,77	€ 39.803,95	€ 44.788,76
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 423.096,45	€ 469.177,02	€ 408.029,91	€ 449.987,31
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 622.875,14	€ 688.195,95	€ 598.985,91	€ 661.428,62
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 7.734,85	€ 9.281,82	€ 4.436,73	€ 5.324,07
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 6.245,80	€ 7.494,96	€ 8.229,49	€ 9.198,11
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 4.576,17	€ 4.576,17	€ 5.994,79	€ 5.994,79
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 21.810,54	€ 21.810,54	€ 25.337,34	€ 25.337,34

Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 40.167,36	€ 42.963,49	€ 43.898,35	€ 45.854,31
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 55.951,26	€ 67.141,51	€ 48.299,13	€ 57.960,05
Prestazioni aggiuntive Pegaso personale interno amministrativo di staff	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 14.345,46	€ 14.345,46	€ 14.851,01	€ 14.851,01
altri costi (spese mensa)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
recupero costi buoni mensa	CF	€ 497,25	€ 497,25	€ 408,76	€ 423,12
spese per la formazione	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 129,42	-€ 129,42
spese per sicurezza	CF	€ 394,23	€ 394,23	€ 204,24	€ 219,02
Compensi CdA	CF	€ 411,75	€ 494,10	€ 305,05	€ 305,05
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 2.518,67	€ 2.518,67	€ 2.498,31	€ 2.498,31
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 219,01	€ 219,01	€ 0,00	€ 0,00
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 876,08	€ 876,08	€ 688,56	€ 697,15
assicurazioni	CF	€ 1.752,12	€ 1.752,12	€ 1.435,83	€ 1.752,12
Locazioni passive	CF	€ 1.861,63	€ 1.861,63	€ 1.767,41	€ 1.767,41
Locazioni attive	CF	€ 1.894,48	€ 2.273,37	€ 929,87	€ 1.115,58
materiali di consumo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese di rappresentanza	CF	€ 459,93	€ 551,92	€ 208,43	€ 247,72
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 109,51	€ 109,51	€ 46,85	€ 48,55
Interessi su mutui	CF	€ 4.161,05	€ 4.893,26	€ 2.443,58	€ 2.910,95
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.708,08	€ 1.708,08
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 8.760,59	€ 8.760,59	€ 5.032,45	€ 5.032,45
Interessi attivi figurativi	CF	€ 7.525,68	€ 7.525,68	€ 6.111,47	€ 6.111,47
Imposte tributi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP	CF	€ 109,51	€ 109,51	€ 92,77	€ 92,77
Collaborazioni	CF	€ 2.102,54	€ 2.102,54	€ 2.102,54	€ 2.102,54
Consulenze	CF	€ 1.357,89	€ 1.629,47	€ 2.288,38	€ 2.747,26
Spese legali	CF	€ 438,03	€ 525,64	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese postali	CF	€ 876,08	€ 1.051,27	€ 203,06	€ 243,87
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 116.919,08	€ 130.029,17	€ 99.122,45	€ 110.353,97
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 2.420,00	€ 2.420,00	€ 1.557,11	€ 1.557,11
Rimborso spese legali	CF	€ 1.270,29	€ 1.270,29	€ 1.136,28	€ 1.270,29
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi vari	CF	-€ 2.190,15	-€ 2.190,15	-€ 1.867,81	-€ 1.867,81
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CF	€ 282,82	€ 315,38	€ 21,90	€ 26,28
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 1.762,96	€ 1.815,52	€ 847,48	€ 985,87
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 7.052,27	€ 7.052,27	€ 7.557,83	€ 7.557,83
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 10.088,75	€ 12.106,50	€ 11.216,71	€ 13.258,87
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 11.826,79	€ 14.192,15	€ 11.826,79	€ 14.192,15
Manutenzione ordinaria impianto di Piosasco	CV	€ 175,21	€ 210,25	€ 833,09	€ 999,71
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Belnasco	CV	€ 4.296,35	€ 4.296,35	€ 4.296,35	€ 4.296,35
Quote finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 2.036,35	€ 2.036,35	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piosasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 35.475,72	€ 39.893,87	€ 35.730,77	€ 40.304,91
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 194.325,12	€ 214.702,05	€ 179.699,05	€ 197.459,06
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 13.389,84	€ 16.067,81	€ 14.450,67	€ 17.340,81
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piosasco (al netto restituzione Patù Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 8.760,59	€ 8.760,59	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 22.150,43	€ 24.828,40	€ 14.450,67	€ 17.340,81
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 839.350,69	€ 927.726,40	€ 793.135,63	€ 876.268,49
CONTRIBUTI CONAI		-€ 50.280,21	-€ 55.308,23	-€ 52.368,43	-€ 57.498,68
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 839.350,69	€ 927.726,40	€ 793.135,63	€ 876.268,49
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 974.112,72		€ 920.081,91
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI CARIGNANO

versione 10 maggio corretta def

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE CARIGNANO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE CARIGNANO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO CARIGNANO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO CARIGNANO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 90.441,97	€ 99.486,47	€ 94.704,71	€ 104.175,19
Pulizia area mercatale	CF	€ 12.637,19	€ 13.900,91	€ 12.637,20	€ 13.900,93
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.702,09	€ 1.872,30
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 650,00	€ 715,00	€ 4.233,82	€ 4.656,88
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzezzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 1.879,37	€ 2.054,00
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 105.729,16	€ 116.302,08	€ 115.154,00	€ 126.669,41
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 109.525,40	€ 120.477,94	€ 110.822,82	€ 121.685,10
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.721,45	€ 1.893,60
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 110.525,40	€ 121.577,94	€ 112.344,27	€ 123.578,70
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 129.000,00	€ 141.900,00	€ 155.376,32	€ 170.913,95
Smaltimento Ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e scariche abusive	CV	€ 10.836,71	€ 11.822,58	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 139.836,71	€ 153.822,58	€ 155.376,32	€ 170.913,95
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 17.254,66	€ 18.980,12
scariche abusive	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.705,73	€ 1.876,30
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 1.787,22	-€ 1.787,22	-€ 5.464,29	-€ 5.995,73
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 15.441,59	€ 15.441,59	€ 16.266,67	€ 16.266,67
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 33.654,37	€ 35.654,37	€ 29.762,77	€ 31.127,36
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 389.747,64	€ 427.356,97	€ 412.637,36	€ 452.289,42
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 48.370,40	€ 53.207,44	€ 48.370,44	€ 53.207,48
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 786,38	€ 943,65
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 64.470,28	€ 70.917,31	€ 46.626,20	€ 51.268,82
Costi di raccolta umido	CF	€ 132.198,13	€ 145.417,94	€ 132.198,12	€ 145.417,93
Costi di raccolta verde	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.385,04	€ 21.323,54
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 3.809,61	€ 4.190,57	€ 3.809,64	€ 4.190,60
Costi di raccolta vetro	CF	€ 34.975,12	€ 38.472,63	€ 34.975,08	€ 38.472,59
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 9.865,18	€ 10.851,70	€ 9.865,20	€ 10.851,72
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 18.326,28	€ 20.158,91	€ 18.326,28	€ 20.158,91
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 1.104,82	€ 1.215,30	€ 1.104,84	€ 1.215,32
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 4.525,56	€ 4.978,12	€ 4.589,36	€ 5.026,30
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 36.549,24	€ 40.204,16	€ 36.549,24	€ 40.204,16
Apertura ecostazioni	CF	€ 17.470,75	€ 19.217,82	€ 17.470,80	€ 19.217,88
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,93	€ 170,93
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	-€ 20.400,00	-€ 20.400,00	-€ 20.400,00	-€ 20.400,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 1.356,99	€ 1.628,38	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 17.000,00	€ 20.400,00	€ 17.000,00	€ 20.400,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 14.781,39	€ 16.410,14
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 31.067,30	€ 34.174,03	€ 31.067,28	€ 34.174,01
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 2.078,88	€ 2.286,77
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 40.000,00	€ 44.000,00	€ 21.710,85	€ 23.881,72
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 462.689,66	€ 513.834,31	€ 440.445,75	€ 488.442,47
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 14.130,00	€ 18.956,00	€ 21.884,87	€ 24.728,49
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 47.016,60	-€ 51.718,26	-€ 36.470,35	-€ 40.117,39
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,07	€ 76,67
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 29.000,00	-€ 31.900,00	-€ 23.811,95	-€ 26.193,14
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 75.000,00	€ 82.500,00	€ 71.371,18	€ 78.508,29
Costi di trattamento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 17.000,00	€ 18.700,00	€ 18.537,66	€ 20.391,43
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 2.500,00	€ 2.750,00	€ 3.231,37	€ 3.554,50
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 9.948,07	-€ 10.942,88	-€ 9.886,87	-€ 10.943,37
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 19.148,17	€ 21.086,80
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 15.394,48	€ 18.473,38	€ 8.778,57	€ 10.402,31
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 22.000,00	€ 24.200,00	€ 6.685,27	€ 7.544,30
Ricevi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.531,75	-€ 1.555,45
Ricevi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricevi legno-metallo	CV	-€ 6.600,00	-€ 6.600,00	-€ 6.992,01	-€ 7.691,22
Totale costi di trattamento	CV	€ 76.059,84	€ 85.818,24	€ 70.912,23	€ 79.792,02
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 537.749,47	€ 599.452,55	€ 511.367,98	€ 568.234,49
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 927.497,11	€ 1.026.809,52	€ 923.995,34	€ 1.020.523,91
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 12.553,55	€ 15.064,27	€ 7.240,98	€ 8.689,18
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 10.098,82	€ 12.118,59	€ 13.430,98	€ 15.011,83
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 7.468,57	€ 7.468,57	€ 9.783,82	€ 9.783,82
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 33.900,12	€ 33.900,12	€ 39.393,11	€ 39.393,11

Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 64.021,06	€ 68.551,55	€ 69.848,89	€ 72.877,94
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 94.600,57	€ 113.520,68	€ 82.528,13	€ 99.035,53
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale Interno amministrativo di staff	CF	€ 23.412,59	€ 23.412,59	€ 24.237,68	€ 24.237,68
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 811,54	€ 811,54	€ 663,86	€ 690,56
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 211,22	-€ 211,22
spese per la formazione	CF	€ 643,40	€ 643,40	€ 333,34	€ 357,45
spese per sicurezza	CF	€ 671,99	€ 808,39	€ 497,66	€ 497,66
Compensi CdA	CF	€ 4.110,61	€ 4.110,61	€ 4.077,37	€ 4.077,37
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 357,44	€ 357,44	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 1.429,78	€ 1.429,78	€ 1.091,13	€ 1.137,79
ulenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 2.859,55	€ 2.859,55	€ 2.343,36	€ 2.859,55
assicurazioni	CF	€ 3.038,28	€ 3.038,28	€ 2.884,50	€ 2.884,50
Locazioni passive	CF	€ 3.091,89	€ 3.710,27	€ 1.517,60	€ 1.820,69
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 750,63	€ 900,76	€ 336,91	€ 404,29
spese di rappresentanza	CF	€ 178,72	€ 178,72	€ 76,47	€ 79,24
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 6.791,06	€ 8.149,27	€ 3.988,02	€ 4.750,84
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.789,31	€ 2.789,31
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 14.297,77	€ 14.297,77	€ 8.213,24	€ 8.213,24
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 12.168,21	€ 12.168,21	€ 1.959,96	€ 1.959,96
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tasce tributi	CF	€ 178,72	€ 178,72	€ 151,41	€ 151,41
IRAP	CF	€ 3.431,46	€ 3.431,46	€ 3.431,46	€ 3.431,46
Collaborazioni	CF	€ 2.216,15	€ 2.659,38	€ 3.796,40	€ 4.483,68
Consulenze	CF	€ 714,89	€ 857,87	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 1.429,78	€ 1.715,73	€ 331,40	€ 397,68
Rimborso spese postali	CF	€ 16.804,27	€ 16.804,27	€ 11.451,30	€ 11.451,30
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 193.989,30	€ 216.042,69	€ 156.429,49	€ 175.500,17
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 2.541,29	€ 2.541,29
Rimborso spese legali	CF	€ 2.073,18	€ 2.073,18	€ 1.854,47	€ 2.073,18
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi vari	CF	-€ 3.574,44	-€ 3.574,44	-€ 19.385,04	-€ 21.018,71
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 428,93	€ 514,72	€ 35,74	€ 42,89
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 1.977,67	€ 2.063,46	-€ 14.953,54	-€ 16.361,35
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 11.509,70	€ 11.509,70	€ 12.334,79	€ 12.334,79
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 16.465,40	€ 19.758,48	€ 18.306,29	€ 21.639,21
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 19.301,98	€ 23.162,38	€ 19.301,98	€ 23.162,38
Manutenzione ordinaria impianto di Piosasco	CV	€ 285,98	€ 343,15	€ 1.359,65	€ 1.631,58
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Belsasco	CV	€ 7.011,87	€ 7.011,87	€ 7.011,87	€ 7.011,87
Quote finanziamenti accesi nell'anno	CV	€ 3.323,44	€ 3.323,44	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piosasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 57.898,35	€ 66.109,02	€ 58.314,58	€ 66.779,83
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 317.886,38	€ 351.766,72	€ 269.639,42	€ 297.796,59
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 20.866,78	€ 25.040,13	€ 24.092,39	€ 28.910,87
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione Impianto Piosasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 14.297,77	€ 14.297,77	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 35.164,55	€ 39.337,90	€ 24.092,39	€ 28.910,87
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 1.280.548,04	€ 1.417.914,14	€ 1.217.727,15	€ 1.347.231,37
CONTRIBUTI CONAI		-€ 91.964,67	-€ 101.161,14	-€ 78.792,93	-€ 86.500,57
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 1.280.548,04	€ 1.417.914,14	€ 1.217.727,15	€ 1.347.231,37
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 1.488.809,85		€ 1.414.592,94
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quota TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE
 versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE CASTAGNOLE PIEMONTE 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE CASTAGNOLE PIEMONTE 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO CASTAGNOLE PIEMONTE 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO CASTAGNOLE PIEMONTE 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pulizia area mercatale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 165,03	€ 181,53
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia aree fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alia 5% GRUPPO B)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 165,03	€ 181,53
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 15.607,67	€ 17.168,44	€ 15.867,49	€ 17.454,24
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 50,00	€ 55,00	€ 165,02	€ 181,52
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 15.657,67	€ 17.223,44	€ 16.032,51	€ 17.635,76
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 18.000,00	€ 19.800,00	€ 20.052,92	€ 22.058,22
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 298,02	€ 327,62	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e scariche abusive	CV	€ 2.168,24	€ 2.382,85	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 20.466,26	€ 22.510,47	€ 20.052,92	€ 22.058,22
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 1.500,00	€ 1.650,00	€ 1.778,94	€ 1.954,63
discariche abusive	CV	€ 1.108,00	€ 1.218,80	€ 0,00	€ 0,00
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer caro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 423,14	-€ 423,14	-€ 944,03	-€ 1.036,98
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 3.655,94	€ 3.655,94	€ 3.851,28	€ 3.851,28
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziali	CV	€ 5.840,80	€ 6.101,60	€ 4.684,19	€ 4.766,93
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 41.962,73	€ 45.835,72	€ 40.934,65	€ 44.644,44
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 9.942,40	€ 10.936,64	€ 9.942,36	€ 10.888,04
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 2.186,18	€ 2.623,42
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 11.698,53	€ 12.869,48	€ 10.562,75	€ 11.819,02
Costi di raccolta umido	CF	€ 12.670,04	€ 13.937,04	€ 12.670,08	€ 13.937,09
Costi di raccolta verde	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta vetro	CF	€ 2.061,90	€ 2.268,09	€ 2.061,98	€ 2.268,16
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 2.276,58	€ 2.504,24	€ 2.276,64	€ 2.504,30
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 141,29	€ 155,42	€ 141,24	€ 155,36
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 1.200,00	€ 1.440,00	€ 642,64	€ 750,50
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 937,16	€ 1.030,88	€ 937,20	€ 1.030,92
Apertura ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ragioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 2.500,00	€ 2.750,00	€ 3.301,95	€ 3.667,81
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 4.283,39	€ 4.711,73	€ 5.075,16	€ 5.582,68
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 300,00	€ 330,00	€ 249,68	€ 274,65
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alia 5% GRUPPO A)	CF	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 4.898,36	€ 5.375,00
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 56.012,29	€ 61.933,52	€ 54.934,20	€ 60.476,95
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 3.159,00	€ 3.790,80	€ 2.441,76	€ 2.877,10
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 10.754,68	-€ 11.830,13	-€ 10.470,88	-€ 11.517,72
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,23	€ 5,08
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 3.600,00	-€ 3.960,00	-€ 5.346,94	-€ 5.881,64
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 11.500,00	€ 12.650,00	€ 12.153,87	€ 13.369,26
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 412,34	€ 453,67	€ 424,16	€ 466,57
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 1.970,67	-€ 2.167,74	-€ 2.222,98	-€ 2.435,30
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 1.887,80	€ 2.076,67
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 55,55	€ 66,66	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 910,00	€ 732,90	€ 75,75	€ 90,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 700,00	€ 770,00	€ 340,45	€ 406,98
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 356,33	-€ 361,94
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 56,11	-€ 61,72
Totale costi di trattamento	CV	€ 5.111,56	€ 6.005,16	-€ 1.130,00	-€ 965,75
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 61.123,85	€ 67.938,68	€ 53.804,20	€ 59.511,20
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 103.086,58	€ 113.774,40	€ 94.738,85	€ 104.155,64
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso formulari e composaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti ss.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi servizi di gestione					
Canone Pagaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 14.447,72	€ 17.337,26	€ 16.148,27	€ 19.378,34
Prestazioni aggiuntive Pagaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 5.543,14	€ 5.543,14	€ 5.738,49	€ 5.738,49
personale in comando/dislacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 192,14	€ 192,14	€ 157,18	€ 163,50
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,01	€ 50,01
spese per la formazione	CF	€ 152,33	€ 152,33	€ 78,92	€ 84,63
spese per sicurezza	CF	€ 189,10	€ 190,92	€ 117,87	€ 117,87
Compensi CdA	CF	€ 973,22	€ 973,22	€ 965,36	€ 965,36
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 84,63	€ 84,63	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 338,51	€ 338,51	€ 258,24	€ 269,38
utenza (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 677,03	€ 677,03	€ 554,81	€ 677,03
assicurazioni	CF	€ 719,34	€ 719,34	€ 682,93	€ 682,93
Locazioni passive	CF	€ 732,03	€ 878,44	€ 359,30	€ 431,06
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 177,72	€ 213,28	€ 79,77	€ 95,72
spese di rappresentanza	CF	€ 42,31	€ 42,31	€ 18,10	€ 18,76
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 1.607,85	€ 1.929,41	€ 944,20	€ 1.124,80
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,39	€ 600,39
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 3.385,13	€ 3.385,13	€ 1.944,56	€ 1.944,56
Interessi passivi su cessioni crediti (factor e a fornitori)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
lascio tributi	CF	€ 42,31	€ 42,31	€ 35,85	€ 35,85
IRAP	CF	€ 812,43	€ 812,43	€ 812,43	€ 812,43
Collaborazioni	CF	€ 524,89	€ 629,83	€ 884,63	€ 1.061,55
Consulenze	CF	€ 109,26	€ 203,11	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 338,51	€ 406,22	€ 78,46	€ 84,15
Rimborso spese postali	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 31.119,40	€ 34.750,79	€ 30.469,05	€ 34.306,79
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO					
Rimborso spese legali	CF	€ 610,00	€ 610,00	€ 601,67	€ 601,67
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 490,84	€ 490,84	€ 430,00	€ 490,84
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 848,28	€ 848,28	€ 721,73	€ 721,73
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 17.000,00	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 101,55	€ 121,86	€ 8,46	€ 10,16
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 17.356,11	€ 20.776,42	€ 327,46	€ 380,94
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica					
Interessi su mutui	CV	€ 2.725,03	€ 2.725,03	€ 2.920,37	€ 2.920,37
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 3.898,33	€ 4.878,00	€ 4.334,18	€ 5.123,28
Manutenzione ordinaria impianto di Piosasacco	CV	€ 4.589,92	€ 5.483,80	€ 4.599,92	€ 5.483,80
Ammortamenti	CV	€ 67,70	€ 81,24	€ 321,91	€ 386,29
Quota finanziamento Bonifica Beinasso	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamenti accesi nell'anno	CV	€ 1.660,13	€ 1.660,13	€ 1.660,13	€ 1.660,13
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piosasacco	CV	€ 788,85	€ 788,85	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 13.707,96	€ 15.415,15	€ 13.806,51	€ 15.573,97
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 62.183,47	€ 70.942,36	€ 44.603,82	€ 50.261,70
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 10.450,20	€ 12.540,24	€ 15.002,49	€ 18.002,99
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piosasacco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione dal capitale/Fondo di riserva	CF	€ 3.385,13	€ 3.385,13	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 13.035,33	€ 15.926,37	€ 15.002,49	€ 18.002,99
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 179.105,38	€ 200.642,13	€ 154.345,16	€ 172.420,33
CONTRIBUTI CONAI		€ 16.325,33	€ 17.957,87	€ 16.453,02	€ 20.268,32
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 179.105,38	€ 200.642,13	€ 154.345,16	€ 172.420,33

INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)					
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI LA LOGGIA
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE LA LOGGIA 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE LA LOGGIA 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO LA LOGGIA 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO LA LOGGIA 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 46.000,00	€ 50.600,00	€ 42.771,17	€ 47.049,29
Pulizia area mercatale	CF	€ 18.253,19	€ 20.078,51	€ 15.384,76	€ 16.923,24
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00
Pulizia area verdi	CF	€ 18.604,30	€ 20.484,73	€ 24.846,83	€ 27.331,52
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 600,00	€ 600,00	€ 3.898,19	€ 4.298,01
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.171,01	€ 3.488,11
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 2.638,36	€ 2.802,20	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 15.000,00	€ 15.500,00	€ 18.697,01	€ 20.568,71
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 101.095,88	€ 111.205,44	€ 109.768,97	€ 120.745,88
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 67.857,26	€ 99.642,99	€ 88.828,51	€ 97.711,36
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 19.690,04	€ 21.659,04	€ 30.444,00	€ 33.488,40
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.874,82	€ 1.842,30
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 108.547,30	€ 119.402,03	€ 120.947,33	€ 133.042,06
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 110.000,00	€ 121.000,00	€ 113.480,45	€ 124.828,50
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 9.137,28	€ 10.051,01	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 119.137,28	€ 131.051,01	€ 113.480,45	€ 124.828,50
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 12.798,11	€ 14.082,92
discariche abusive	CV	€ 4.432,00	€ 4.875,20	€ 5.715,43	€ 6.288,97
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Provaniti da panali	CV	-€ 1.581,77	-€ 1.581,77	-€ 3.872,51	-€ 4.050,84
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 13.666,52	€ 13.666,52	€ 14.386,76	€ 14.396,76
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 26.510,75	€ 27.959,95	€ 29.037,79	€ 30.725,81
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 355.297,18	€ 389.618,43	€ 373.234,54	€ 409.342,25
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-latine	CF	€ 34.207,25	€ 37.627,98	€ 34.207,20	€ 37.627,92
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 7.695,98	€ 9.235,19
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 58.587,93	€ 64.445,72	€ 56.785,01	€ 62.441,51
Costi di raccolta umido	CF	€ 108.926,06	€ 119.818,67	€ 108.926,04	€ 119.819,64
Costi di raccolta verde	CF	€ 30.062,06	€ 33.088,27	€ 30.062,04	€ 33.068,24
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 8.042,52	€ 8.846,77	€ 8.042,52	€ 8.846,77
Costi di raccolta vetro	CF	€ 22.753,18	€ 25.028,50	€ 22.753,20	€ 25.028,52
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 9.885,18	€ 10.851,70	€ 9.885,20	€ 10.851,72
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 15.978,82	€ 17.576,48	€ 15.978,60	€ 17.576,46
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 3.205,39	€ 3.526,93	€ 3.205,44	€ 3.526,98
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 8.400,00	€ 10.080,00	€ 17.798,12	€ 20.415,73
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 12.000,00	€ 14.400,00
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Apertura ecostazioni	CF	€ 12.375,11	€ 13.612,62	€ 12.375,12	€ 13.612,63
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 1.139,52	€ 1.367,42	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 9.000,00	€ 9.900,00	€ 14.890,47	€ 16.601,82
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 10.754,01	€ 11.829,41	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 48.886,27	€ 53.752,90	€ 48.886,28	€ 53.752,91
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 25.881,39	€ 28.579,53	€ 25.891,44	€ 28.679,58
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 1.891,19	€ 2.190,31
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 70.000,00	€ 77.000,00	€ 44.602,24	€ 48.932,45
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 499.144,49	€ 550.712,30	€ 475.894,09	€ 526.426,38
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-latine	CV	€ 11.775,00	€ 14.130,00	€ 9.330,08	€ 11.057,68
Contributo CONAI plastica-latine	CV	-€ 40.643,78	-€ 44.708,16	-€ 44.035,83	-€ 48.439,41
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica latine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,82	€ 18,68
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 18.000,00	-€ 19.600,00	-€ 25.887,18	-€ 28.453,89
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 70.900,00	€ 77.000,00	€ 62.113,97	€ 68.325,37
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 12.500,00	€ 13.750,00	€ 15.755,49	€ 17.331,04
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 1.700,00	€ 1.870,00	€ 2.622,00	€ 2.884,20
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 6.063,08	-€ 6.669,39	-€ 7.654,24	-€ 8.382,34
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 65.000,00	€ 71.500,00	€ 59.538,76	€ 65.513,54
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 4.300,00	€ 5.160,00	€ 5.415,94	€ 6.382,32
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 8.078,07	€ 9.013,63
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.282,50	-€ 1.303,47
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 244,48	-€ 268,93
Totale costi di trattamento	CV	€ 113.568,14	€ 126.632,45	€ 83.783,90	€ 93.678,67
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 612.712,63	€ 677.345,35	€ 599.677,99	€ 620.105,05
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 968.009,81	€ 1.066.963,78	€ 932.912,53	€ 1.029.447,30
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 10.771,57	€ 12.925,09	€ 6.408,81	€ 7.690,33
Spese bancarie per incasso tariffe	CF	€ 8.480,41	€ 10.178,49	€ 11.887,04	€ 13.286,16
Costi riscossione coattiva	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffe	CF	€ 6.610,03	€ 6.610,03	€ 6.659,13	€ 6.659,13
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 32.598,15	€ 32.598,15	€ 40.219,87	€ 40.219,87

Se

Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Riporto perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 68.458,16	€ 62.308,56	€ 67.174,45	€ 69.855,29
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale					
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 83.624,33	€ 100.349,20	€ 73.834,88	€ 88.603,43
personale Interno amministrativo di staff	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 20.721,22	€ 20.721,22	€ 21.451,47	€ 21.451,47
altri costi (spese mensa)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
recupero costi buoni mensa	CF	€ 718,25	€ 718,25	€ 587,55	€ 611,17
spese per la formazione	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 186,94	-€ 186,94
spese per sicurezza	CF	€ 569,44	€ 569,44	€ 295,02	€ 316,36
Compensi CdA	CF	€ 594,75	€ 713,70	€ 440,63	€ 440,63
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 3.638,08	€ 3.638,08	€ 3.608,66	€ 3.608,66
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 316,35	€ 316,35	€ 0,00	€ 0,00
ulenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 1.265,42	€ 1.265,42	€ 965,70	€ 1.006,99
assicurazioni	CF	€ 2.530,84	€ 2.530,84	€ 2.073,98	€ 2.530,84
Locazioni passive	CF	€ 2.689,01	€ 2.689,01	€ 2.552,82	€ 2.552,82
Locazioni attive	CF	€ 2.736,47	€ 3.203,76	€ 1.343,14	€ 1.611,39
materiali di consumo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese di rappresentanza	CF	€ 664,34	€ 797,21	€ 298,18	€ 357,82
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 158,18	€ 158,18	€ 67,68	€ 70,13
Interessi su mutui	CF	€ 6.010,40	€ 7.212,48	€ 3.529,58	€ 4.204,71
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.468,67	€ 2.468,67
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 12.654,18	€ 12.654,18	€ 7.269,10	€ 7.269,10
Interessi attivi figurativi	CF	€ 10.218,15	€ 10.218,15	€ 4.933,40	€ 4.933,40
tasse tributi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP	CF	€ 158,18	€ 158,18	€ 134,01	€ 134,01
Collaborazioni	CF	€ 3.037,00	€ 3.037,00	€ 3.037,00	€ 3.037,00
Consulenze	CF	€ 1.961,40	€ 2.353,68	€ 3.308,89	€ 3.968,27
Spese legali	CF	€ 632,71	€ 759,25	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese postali	CF	€ 1.265,42	€ 1.518,50	€ 293,30	€ 351,97
	CF	€ 14.872,56	€ 14.872,56	€ 30.016,78	€ 30.016,78
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 171.036,68	€ 190.534,64	€ 162.321,60	€ 179.358,78
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO					
Rimborso spese legali	CF	€ 2.510,00	€ 2.510,00	€ 2.249,16	€ 2.249,16
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 1.834,86	€ 1.834,86	€ 1.641,29	€ 1.634,85
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	-€ 3.163,55	-€ 3.163,55	-€ 2.697,94	-€ 2.697,94
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 4.200,00	€ 5.040,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 379,63	€ 455,55	€ 31,64	€ 37,96
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 5.760,94	€ 6.676,86	€ 1.224,15	€ 1.424,04
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica					
Interessi su mutui	CV	€ 10.186,82	€ 10.186,82	€ 10.916,88	€ 10.916,88
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 14.572,84	€ 17.487,16	€ 16.201,91	€ 19.151,71
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 17.083,15	€ 20.499,78	€ 17.083,15	€ 20.499,78
Ammortamenti	CV	€ 253,08	€ 303,70	€ 1.203,35	€ 1.444,02
Quota finanziamento Bonifica Beinasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quote finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 6.205,83	€ 6.205,83	€ 6.205,83	€ 6.205,83
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 2.941,40	€ 2.941,40	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 61.242,72	€ 57.624,48	€ 51.611,10	€ 58.218,20
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 286.498,50	€ 317.144,58	€ 282.331,30	€ 308.856,31
Ammortamenti anno in corso		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 35.717,74	€ 42.881,29	€ 43.753,78	€ 52.504,54
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patù Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 12.654,18	€ 12.654,18	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 48.371,92	€ 55.515,47	€ 43.763,78	€ 52.504,54
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 1.302.880,23	€ 1.439.623,80	€ 1.258.997,61	€ 1.390.808,15
CONTRIBUTI CONAI		-€ 64.706,86	-€ 71.177,55	-€ 79.084,23	-€ 86.848,04
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 1.302.880,23	€ 1.439.623,80	€ 1.258.997,61	€ 1.390.808,15
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 1.511.604,99		€ 1.460.348,66
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)					
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni					
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI LOMBRIASCO

versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE LOMBRIASCO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE LOMBRIASCO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO LOMBRIASCO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO LOMBRIASCO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 1.254,40	€ 1.379,84	€ 1.254,36	€ 1.379,80
Pulizia area mercatale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 15,00	€ 18,50	€ 124,73	€ 137,20
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 825,00	€ 907,50	€ 825,00	€ 907,50
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 50,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 2.144,40	€ 2.359,84	€ 2.204,09	€ 2.424,50
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 12.803,75	€ 14.084,14	€ 12.932,89	€ 14.226,18
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 50,00	€ 55,00	€ 124,74	€ 137,21
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 12.853,75	€ 14.139,14	€ 13.057,63	€ 14.363,39
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU					
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 13.547,94	€ 14.902,74
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e diacarie abusive	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 1.133,16	€ 1.248,48	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 13.133,16	€ 14.448,48	€ 13.547,94	€ 14.902,74
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune					
discariche abusive	CV	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 76,48	€ 84,12
anomalie laterali	CV	€ 554,00	€ 609,40	€ 616,24	€ 677,86
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	€ -210,31	€ -210,31	€ -1.456,84	€ -1.602,52
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 1.817,05	€ 1.817,05	€ 1.914,14	€ 1.914,14
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 3.160,74	€ 3.316,14	€ 1.150,02	€ 1.073,60
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 31.292,06	€ 34.260,60	€ 29.659,68	€ 32.764,23
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 5.320,73	€ 5.852,80	€ 5.320,68	€ 5.852,75
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.092,54	€ 1.311,04
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 8.154,71	€ 8.970,18	€ 8.816,28	€ 9.397,91
Costi di raccolta umido	CF	€ 11.807,25	€ 12.987,98	€ 11.607,28	€ 12.988,01
Costi di raccolta verde	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta vetro	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 2.276,58	€ 2.504,24	€ 2.276,64	€ 2.504,30
Costi di raccolta area mercatale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 119,70	€ 131,67	€ 119,76	€ 131,74
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 1.200,00	€ 1.440,00	€ 642,64	€ 750,50
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 1.640,03	€ 1.804,03	€ 1.640,04	€ 1.804,04
Apertura ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 1.300,00	€ 1.430,00	€ 788,02	€ 884,54
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 3.057,30	€ 3.383,03	€ 3.611,52	€ 3.972,67
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 200,00	€ 220,00	€ 166,79	€ 183,47
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 1.321,45	€ 1.453,60
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 38.076,30	€ 42.103,93	€ 34.603,64	€ 38.234,87
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 1.649,00	€ 1.978,80	€ 1.064,82	€ 1.276,00
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	€ -7.217,85	€ -7.939,64	€ -5.734,87	€ -6.308,36
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,10	€ 2,52
Contributo CONAI carta e cartone	CV	€ -2.800,00	€ -2.860,00	€ -3.281,07	€ -3.609,17
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 7.500,00	€ 8.250,00	€ 7.368,80	€ 8.105,68
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.027,04	€ 1.129,74
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo CONAI vetro	CV	€ -1.010,92	€ -1.112,01	€ -55,77	€ -56,38
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 1.600,00	€ 1.760,00	€ 864,15	€ 1.063,35
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 3.550,00	€ 4.260,00	€ 3.394,58	€ 4.073,50
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 150,00	€ 165,00	€ 564,77	€ 653,75
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ -180,88	€ -183,56
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ -27,89	€ -30,57
Totale costi di trattamento	CV	€ 4.620,23	€ 5.602,15	€ 5.105,78	€ 6.116,30
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 42.695,53	€ 47.705,08	€ 39.709,42	€ 44.350,87
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 73.988,59	€ 81.966,68	€ 69.669,10	€ 77.115,10
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 7.180,79	€ 8.616,88	€ 6.678,88	€ 8.014,87
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 2.755,02	€ 2.755,02	€ 2.852,11	€ 2.852,11
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 95,50	€ 95,50	€ 78,12	€ 81,26
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,86	€ 24,86
spese per la formazione	CF	€ 75,71	€ 75,71	€ 39,22	€ 42,09
spese per sicurezza	CF	€ 79,08	€ 94,89	€ 58,56	€ 58,58
Compensi CdA	CF	€ 483,71	€ 483,71	€ 479,80	€ 479,80
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 42,06	€ 42,06	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 168,25	€ 168,25	€ 128,40	€ 133,89
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 336,49	€ 336,49	€ 275,75	€ 336,49
assicurazioni	CF	€ 357,52	€ 357,52	€ 339,43	€ 339,43
Locazioni passive	CF	€ 363,83	€ 436,60	€ 178,58	€ 214,25
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 88,33	€ 105,69	€ 39,65	€ 47,57
spese di rappresentanza	CF	€ 21,03	€ 21,03	€ 9,00	€ 9,32
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 799,12	€ 956,95	€ 469,28	€ 559,04
interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 328,23	€ 328,23
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 1.682,46	€ 1.682,46	€ 966,47	€ 966,47
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tasse tributi	CF	€ 21,03	€ 21,03	€ 17,82	€ 17,82
IRAP	CF	€ 403,79	€ 403,79	€ 403,79	€ 403,79
Collaborazioni	CF	€ 280,78	€ 312,94	€ 439,67	€ 527,61
Consulenze	CF	€ 64,12	€ 100,95	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 168,25	€ 201,89	€ 39,00	€ 46,80
Rimborso spese postali	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 15.466,81	€ 17.271,66	€ 13.796,92	€ 15.434,53
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 326,00	€ 326,00	€ 299,04	€ 299,04
Rimborso spese legali	CF	€ 243,86	€ 243,98	€ 218,22	€ 243,98
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi vari	CF	€ 420,61	€ 420,61	€ 358,71	€ 358,71
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 4.200,00	€ 5.040,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 60,47	€ 60,57	€ 4,21	€ 5,05
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 4.399,82	€ 5.249,92	€ 162,76	€ 189,34
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 1.354,38	€ 1.354,38	€ 1.451,47	€ 1.451,47
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 1.937,53	€ 2.325,03	€ 2.154,15	€ 2.546,34
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 2.271,32	€ 2.725,58	€ 2.271,32	€ 2.725,58
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 33,65	€ 40,38	€ 159,99	€ 191,99
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Belnasco	CV	€ 825,11	€ 825,11	€ 825,11	€ 825,11
Quota finanziamenti accesi nell'anno	CV	€ 391,08	€ 391,08	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 6.813,07	€ 7.661,56	€ 6.862,04	€ 7.740,49
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 26.679,70	€ 30.183,14	€ 20.821,72	€ 23.364,36
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 6.405,72	€ 7.686,86	€ 6.451,28	€ 7.741,52
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 1.682,46	€ 1.682,46	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 8.088,18	€ 9.369,32	€ 6.451,28	€ 7.741,52
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 108.756,47	€ 121.519,14	€ 96.942,08	€ 108.220,98
CONTRIBUTI CONAI		-€ 10.826,77	-€ 11.911,65	-€ 9.280,48	-€ 10.188,24
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 108.756,47	€ 121.519,14	€ 96.942,08	€ 108.220,98

INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuova ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI MONCALIERI
vers 10 maggio fondo svalutazione crediti al 3%

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE MONCALIERI 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE MONCALIERI 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO MONCALIERI 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO MONCALIERI 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 3.444,00	€ 3.788,40	€ 4.298,40	€ 4.728,24
Spazzamento	CF	€ 776.420,46	€ 854.062,51	€ 777.349,35	€ 855.084,29
Pulizia area mercatale	CF	€ 67.086,80	€ 73.806,48	€ 84.836,19	€ 93.319,81
Raccolta foglie	CF	€ 27.528,00	€ 30.280,80	€ 10.752,51	€ 11.827,76
Pulizia area verdi	CF	€ 47.955,39	€ 52.760,93	€ 49.512,85	€ 54.464,14
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 27.778,45	€ 30.556,30
Costi del personale Interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiera, feste e manifestazioni	CF	€ 31.796,58	€ 34.978,44	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbto stradale	CF	€ 19.500,00	€ 21.450,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 25.000,00	€ 27.500,00	€ 7.193,98	€ 7.913,38
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 1.004.743,23	€ 1.105.217,56	€ 961.721,73	€ 1.057.893,92
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 946.758,25	€ 1.041.434,08	€ 953.690,65	€ 1.049.059,71
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 115.165,39	€ 126.681,93	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 13.009,64	€ 14.310,60
Costi del personale Interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 1.067.923,64	€ 1.174.716,01	€ 966.700,29	€ 1.063.370,31
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 1.146.405,35	€ 1.261.045,88	€ 1.199.661,39	€ 1.319.627,53
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e scariche abusive	CV	€ 83.575,47	€ 91.933,02	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 1.249.980,82	€ 1.374.978,90	€ 1.199.661,39	€ 1.319.627,53
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 80.000,00	€ 88.000,00	€ 32.760,36	€ 36.201,40
scariche abusive	CV	€ 60.000,00	€ 66.000,00	€ 42.985,20	€ 47.283,72
anomalie laterali	CV	€ 71.347,81	€ 78.482,59	€ 71.347,80	€ 78.482,58
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 11.290,30	-€ 11.290,30	-€ 34.373,62	-€ 37.111,42
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 97.548,17	€ 97.548,17	€ 102.760,45	€ 102.760,45
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 297.605,68	€ 319.740,46	€ 215.480,19	€ 227.616,73
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 3.620.253,37	€ 3.973.652,93	€ 3.343.563,60	€ 3.668.508,49
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 279.955,81	€ 307.961,39	€ 279.955,80	€ 307.951,38
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 42.000,00	€ 50.400,00	€ 46.967,73	€ 56.381,28
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 989.544,48	€ 1.078.498,93	€ 989.544,48	€ 1.078.498,93
Costi di raccolta umido	CF	€ 724.527,48	€ 796.980,23	€ 724.527,48	€ 796.980,23
Costi di raccolta verde	CF	€ 90.297,06	€ 99.327,43	€ 90.297,72	€ 99.327,49
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 53.334,72	€ 58.668,19
Costi di raccolta vetro	CF	€ 201.205,95	€ 221.328,56	€ 201.205,92	€ 221.326,51
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 78.921,44	€ 86.813,56	€ 78.921,48	€ 86.813,63
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 150.538,81	€ 165.592,99	€ 150.538,34	€ 165.592,17
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 4.974,84	€ 5.472,32	€ 4.974,84	€ 5.472,32
Costi di raccolta RAE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 40.195,56	€ 44.215,12	€ 40.294,20	€ 47.323,62
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 85.164,41	€ 93.680,85	€ 85.164,38	€ 93.680,80
Apertura ecostazioni	CF	€ 79.117,34	€ 87.029,07	€ 79.117,32	€ 87.029,05
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.079,79	€ 1.079,79
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 8.485,45	€ 10.182,54	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 65.000,00	€ 71.500,00	€ 71.264,70	€ 79.931,01
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 134.895,32	€ 148.384,85	€ 250.060,88	€ 275.066,75
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 86.491,30	€ 95.140,43	€ 86.491,32	€ 95.140,45
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 263.986,97	€ 290.385,67	€ 285.126,96	€ 313.639,68
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 15.267,70	€ 16.794,47
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiera, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 290.000,00	€ 319.000,00	€ 217.360,02	€ 239.086,02
Costi del personale Interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 3.040.302,83	€ 3.349.381,66	€ 3.115.715,41	€ 3.436.415,58
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 77.200,00	€ 92.640,00	€ 52.395,97	€ 61.822,51
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 288.012,08	-€ 316.813,29	-€ 233.073,62	-€ 256.380,99
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,90	€ 135,48
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 131.000,00	-€ 144.100,00	-€ 211.973,77	-€ 233.171,14
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 550.000,00	€ 605.000,00	€ 486.661,32	€ 535.327,45
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 70.000,00	€ 77.000,00	€ 81.987,57	€ 90.164,33
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 13.000,00	€ 14.300,00	€ 20.617,64	€ 22.679,41
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 58.028,45	-€ 63.831,30	-€ 64.103,75	-€ 70.247,66
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 120.000,00	€ 132.000,00	€ 137.147,75	€ 151.011,70
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 30.000,00	€ 36.000,00	€ 30.886,61	€ 36.232,56
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 80.000,00	€ 88.000,00	€ 68.517,23	€ 97.772,72
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.684,65	-€ 9.834,35
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 704,73	-€ 775,20
Ricavi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	-€ 6.500,00	-€ 7.150,00	-€ 17.556,81	-€ 19.314,70
Ricavi legno-metallo	CV	€ 457.659,47	€ 514.245,41	€ 361.209,66	€ 406.422,12
Totale costi di trattamento	CV	€ 457.659,47	€ 514.245,41	€ 361.209,66	€ 406.422,12
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 3.497.962,30	€ 3.863.627,07	€ 3.476.925,07	€ 3.841.837,70
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):					
		€ 7.118.215,67	€ 7.837.280,00	€ 6.820.488,67	€ 7.510.346,19
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso	CF	€ 78.824,41	€ 84.589,29	€ 45.743,01	€ 54.891,62
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 63.149,46	€ 75.779,35	€ 64.846,72	€ 94.833,27
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi riscossione coattivo	CF	€ 47.180,71	€ 47.180,71	€ 61.806,73	€ 61.806,73
Costi rimborso tariffa	CF	€ 253.249,11	€ 253.249,11	€ 288.227,72	€ 288.227,72
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF				

Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 442.403,69	€ 470.790,46	€ 460.624,18	€ 499.759,34
Costi servizi di gestione					
Canone Pagaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 586.476,71	€ 703.772,07	€ 512.252,73	€ 614.714,53
Prestazioni aggluntive Pagaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale Interno amministrativo di staff	CF	€ 147.902,90	€ 147.902,90	€ 153.115,18	€ 153.115,18
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 50.991,00	€ 50.991,00	€ 50.991,00	€ 50.991,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 5.126,70	€ 5.126,70	€ 4.193,78	€ 4.362,41
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.334,35	-€ 1.334,35
spese per la formazione	CF	€ 4.064,51	€ 4.064,51	€ 2.105,77	€ 2.258,07
spese per sicurezza	CF	€ 4.245,15	€ 5.094,18	€ 3.145,09	€ 3.145,09
Compensi CdA	CF	€ 25.967,68	€ 25.967,68	€ 25.757,74	€ 25.757,74
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 2.258,06	€ 2.258,06	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 9.032,24	€ 9.032,24	€ 6.892,94	€ 7.187,66
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 18.064,48	€ 18.064,48	€ 14.803,56	€ 18.064,48
assicurazioni	CF	€ 19.193,51	€ 19.193,51	€ 18.222,10	€ 18.222,10
Locazioni passive	CF	€ 19.532,21	€ 23.438,66	€ 9.587,02	€ 11.501,72
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 4.741,82	€ 5.690,31	€ 2.128,35	€ 2.554,02
spese di rappresentanza	CF	€ 1.129,03	€ 1.129,03	€ 483,05	€ 500,59
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 42.900,73	€ 51.480,88	€ 25.193,29	€ 30.012,16
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.620,74	€ 17.620,74
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 90.322,38	€ 90.322,38	€ 51.884,99	€ 51.884,99
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 76.089,66	€ 76.089,66	€ 62.036,97	€ 62.036,97
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tasse tributi	CF	€ 1.129,03	€ 1.129,03	€ 956,51	€ 956,51
IRAP	CF	€ 21.677,37	€ 21.677,37	€ 21.677,37	€ 21.677,37
Collaborazioni	CF	€ 13.989,97	€ 16.799,96	€ 23.603,74	€ 28.324,48
Consulenze	CF	€ 4.516,12	€ 5.418,34	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 9.032,24	€ 10.838,69	€ 2.093,54	€ 2.512,24
Rimborso spese postali	CF	€ 108.156,59	€ 106.156,59	€ 49.558,19	€ 49.558,19
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 1.264.550,19	€ 1.401.639,23	€ 1.056.969,30	€ 1.175.623,89
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 22.405,40	€ 22.405,40	€ 16.053,92	€ 16.053,92
Rimborso spese legali	CF	€ 13.096,75	€ 13.096,75	€ 11.715,11	€ 13.096,75
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi vari	CF	-€ 22.580,80	-€ 22.580,60	-€ 19.257,24	-€ 19.257,24
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 2.709,67	€ 3.251,61	€ 225,81	€ 270,97
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 15.631,22	€ 16.173,16	€ 8.737,60	€ 10.164,40
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 72.709,52	€ 72.709,52	€ 77.921,79	€ 77.921,79
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 104.015,62	€ 124.818,99	€ 115.645,18	€ 136.700,06
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 121.935,21	€ 146.322,26	€ 121.935,21	€ 146.322,28
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 1.806,45	€ 2.167,74	€ 8.589,21	€ 10.307,05
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Belnasco	CV	€ 44.295,68	€ 44.295,68	€ 44.295,68	€ 44.295,68
Quota finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 20.994,94	€ 20.994,94	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 365.757,62	€ 411.309,13	€ 368.387,07	€ 415.546,84
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 2.088.342,72	€ 2.299.919,98	€ 1.914.718,15	€ 2.101.094,47
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 270.911,84	€ 325.094,21	€ 287.194,28	€ 344.633,14
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione Impianto Piossasco (al netto restituzione Patii Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 90.322,38	€ 90.322,38	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 361.234,22	€ 415.416,58	€ 287.194,28	€ 344.633,14
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 9.567.792,61	€ 10.552.616,57	€ 9.022.401,10	€ 9.966.073,80
CONTRIBUTI CONAI		-€ 483.540,53	-€ 531.894,59	-€ 537.099,33	-€ 589.724,04
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 9.567.792,61	€ 10.552.616,57	€ 9.022.401,10	€ 9.966.073,80
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 11.080.247,40		€ 10.453.877,49
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI NICHELINO
versione 10 maggio fondo svalutaz crediti al 6%

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE NICHELINO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE NICHELINO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO NICHELINO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO NICHELINO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade					
Spazzamento	CF	€ 32.131,80	€ 35.344,98	€ 96.437,98	€ 104.981,78
Pulizia aree mercatale	CF	€ 966.784,65	€ 953.463,12	€ 878.792,90	€ 966.672,19
Raccolta foglie	CF	€ 107.114,15	€ 117.825,56	€ 70.958,19	€ 78.054,00
Pulizia aree verdi	CF	€ 78.676,70	€ 86.544,37	€ 89.638,14	€ 98.601,95
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 293.056,03	€ 322.361,63	€ 288.211,76	€ 317.032,94
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 34.000,00	€ 37.400,00	€ 16.071,50	€ 17.878,65
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.796,86	€ 17.378,75
Servizi di disinquinamento stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 8.755,20	€ 9.630,72	€ 68.492,91	€ 75.342,20
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.906,04	€ 14.083,04
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 1.420.518,53	€ 1.562.670,38	€ 1.536.308,28	€ 1.689.825,50
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 861.850,20	€ 948.035,22	€ 870.547,04	€ 957.601,74
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 138.502,07	€ 152.352,28	€ 104.178,40	€ 114.596,24
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 40.200,00	€ 44.220,00	€ 11.335,88	€ 12.469,47
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 1.040.552,27	€ 1.144.607,50	€ 986.061,32	€ 1.084.667,45
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 835.000,00	€ 918.500,00	€ 925.854,26	€ 1.018.439,68
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 40.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 875.000,00	€ 962.500,00	€ 925.854,26	€ 1.018.439,68
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 83.715,46	€ 92.567,54
discariche abusive	CV	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 55.085,36	€ 60.571,89
anomalie laterali	CV	€ 71.641,10	€ 78.805,21	€ 178.056,00	€ 195.861,60
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	€ -9.511,24	€ -9.511,24	€ 1.625,00	€ -1.787,50
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 82.177,12	€ 82.177,12	€ 88.568,00	€ 88.568,00
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 284.306,98	€ 316.471,09	€ 401.779,89	€ 433.781,81
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 3.630.377,78	€ 3.986.146,97	€ 3.850.003,76	€ 4.226.714,24
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 143.708,74	€ 158.079,61	€ 143.708,74	€ 158.079,61
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 20.000,00	€ 24.000,00	€ 4.184,95	€ 5.021,93
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 333.305,53	€ 366.636,08	€ 333.305,52	€ 366.636,07
Costi di raccolta umido	CF	€ 340.825,96	€ 375.018,56	€ 337.312,92	€ 371.044,21
Costi di raccolta verde	CF	€ 108.610,09	€ 119.471,10	€ 91.142,87	€ 100.257,16
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 11.554,13	€ 12.708,54	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta vetro	CF	€ 70.109,08	€ 77.119,99	€ 98.060,44	€ 107.869,48
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 48.307,03	€ 53.137,73	€ 54.670,87	€ 60.137,74
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 157.145,00	€ 216.859,50	€ 160.609,59	€ 176.670,66
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 4.448,66	€ 4.863,83	€ 33.763,27	€ 37.139,60
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 68.939,61	€ 80.327,53	€ 68.135,98	€ 77.724,98
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.109,84	€ 45.220,80
Apertura ecostazioni	CF	€ 27.804,63	€ 30.695,09	€ 5.696,96	€ 6.266,66
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 32.944,00	€ 36.238,40	€ 32.348,64	€ 35.568,50
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 55.000,00	€ 60.500,00	€ 52.474,19	€ 59.066,33
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 73.455,79	€ 80.801,37	€ 73.456,79	€ 80.801,37
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 15.897,29	€ 17.487,02	€ 20.000,00	€ 22.000,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 104.178,43	€ 114.596,27	€ 105.000,01	€ 115.500,01
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 40.000,00	€ 44.000,00	€ 49.608,13	€ 54.568,94
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 3% GRUPPO A)	CF	€ 2.388,18	€ 2.627,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.596,11	€ 18.255,72
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 1.696.822,15	€ 1.875.198,32	€ 1.721.184,52	€ 1.897.841,57
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 72.950,00	€ 87.540,00	€ 40.436,19	€ 47.657,53
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	€ -192.281,09	€ -211.509,20	€ -177.979,38	€ -195.777,32
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 95,11	€ 114,13
Contributo CONAI carta e cartone	CV	€ -115.000,00	€ -126.500,00	€ -136.919,62	€ -150.611,58
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 440.000,00	€ 484.000,00	€ 407.360,30	€ 448.096,32
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 36.000,00	€ 39.600,00	€ 34.343,60	€ 37.777,96
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 7.500,00	€ 8.250,00	€ 14.112,48	€ 15.523,73
Contributo CONAI vetro	CV	€ -35.333,46	€ -38.666,81	€ -37.797,45	€ -41.352,72
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 65.000,00	€ 71.500,00	€ 59.514,20	€ 65.591,28
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 28.000,00	€ 33.600,00	€ 12.020,73	€ 13.722,48
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 20.752,24	€ 23.042,55
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ -8.286,99	€ -8.413,11
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,60	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.261,11	€ 1.387,23
Totale costi di trattamento	CV	€ 322.835,45	€ 365.313,99	€ 228.390,30	€ 253.984,02
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 2.019.667,60	€ 2.240.612,31	€ 1.947.574,82	€ 2.161.825,59
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI):					
		€ 5.650.035,38	€ 6.226.661,28	€ 5.797.578,57	€ 6.378.539,83
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 67.199,48	€ 80.639,37	€ 38.535,11	€ 46.242,13
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 54.273,02	€ 65.127,62	€ 71.477,08	€ 79.890,02
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 39.746,26	€ 39.746,26	€ 52.087,59	€ 52.087,59
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 221.255,30	€ 221.255,30	€ 478.864,40	€ 478.864,40

Rimborso formulari e compostaggio domestico		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 382.474,06	€ 406.768,65	€ 637.944,18	€ 654.064,14
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale					
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 543.255,03	€ 651.906,04	€ 402.572,83	€ 483.096,86
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 23.833,33	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 124.597,25	€ 124.597,25	€ 128.988,21	€ 128.988,21
altri costi (spese mensa)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
recupero costi buoni mensa	CF	€ 4.318,88	€ 4.318,88	€ 3.532,95	€ 3.675,01
spese per la formazione	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.124,08	-€ 1.124,09
spese per sicurezza	CF	€ 3.424,05	€ 3.424,05	€ 1.773,95	€ 1.902,26
Compensi CdA	CF	€ 3.576,23	€ 4.291,47	€ 2.649,50	€ 2.649,50
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 21.875,85	€ 21.875,85	€ 21.698,99	€ 21.698,99
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 1.902,25	€ 1.902,25	€ 0,00	€ 0,00
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 7.608,99	€ 7.608,99	€ 5.806,79	€ 6.055,07
assicurazioni	CF	€ 15.217,98	€ 15.217,98	€ 12.470,80	€ 15.217,98
Locazioni passive	CF	€ 16.169,11	€ 16.169,11	€ 15.350,77	€ 15.350,77
Locazioni attive	CF	€ 18.454,45	€ 19.745,33	€ 22.076,36	€ 26.489,34
materiali di consumo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese di rappresentanza	CF	€ 3.994,72	€ 4.793,67	€ 1.792,98	€ 2.151,57
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 951,12	€ 951,12	€ 406,93	€ 421,71
Interessi su mutui	CF	€ 36.140,69	€ 43.368,83	€ 36.223,48	€ 43.283,03
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.844,17	€ 14.844,17
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 76.089,92	€ 76.089,92	€ 43.709,27	€ 43.709,27
Interessi attivi figurativi	CF	€ 65.384,32	€ 65.384,32	€ 61.215,14	€ 61.215,14
tasce tributi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP	CF	€ 951,12	€ 951,12	€ 805,79	€ 805,79
Collaborazioni	CF	€ 18.261,58	€ 18.261,58	€ 18.261,58	€ 18.261,58
Consulenze	CF	€ 11.793,94	€ 14.152,73	€ 18.884,40	€ 23.861,28
Spese legali	CF	€ 3.804,50	€ 4.565,40	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese postali	CF	€ 7.608,99	€ 9.130,79	€ 1.783,65	€ 2.116,38
	CF	€ 89.429,08	€ 89.429,08	€ 36.270,27	€ 36.270,27
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 1.096.653,36	€ 1.226.745,74	€ 850.974,82	€ 950.940,09
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO					
Rimborso spese legali	CF	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 13.524,24	€ 13.524,24
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 11.033,04	€ 11.033,04	€ 9.869,11	€ 11.033,04
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	-€ 19.022,48	-€ 19.022,48	-€ 16.222,80	-€ 16.222,80
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 40.051,74	€ 40.051,74	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 2.282,70	€ 2.739,24	€ 190,22	€ 228,27
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 52.145,00	€ 52.601,54	€ 7.360,77	€ 8.562,75
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 61.252,39	€ 61.252,39	€ 65.643,35	€ 65.643,35
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 87.625,64	€ 105.150,76	€ 97.422,51	€ 115.159,69
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 102.721,46	€ 123.285,67	€ 102.721,40	€ 123.285,67
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 1.821,80	€ 1.826,16	€ 7.235,77	€ 8.682,83
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Binasco	CV	€ 37.315,83	€ 37.315,83	€ 37.315,83	€ 37.315,83
Quote finanziamenti accesi nell'anno	CV	€ 17.886,89	€ 17.886,89	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi blogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 308.123,75	€ 346.497,50	€ 310.338,86	€ 350.067,47
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 1.859.396,17	€ 2.032.613,33	€ 1.806.618,63	€ 1.963.634,45
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 111.521,80	€ 133.826,16	€ 81.733,90	€ 98.080,88
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 76.089,92	€ 76.089,92	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 187.611,72	€ 209.816,08	€ 81.733,90	€ 98.080,88
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 7.677.043,27	€ 8.469.190,69	€ 7.685.931,10	€ 8.440.254,96
CONTRIBUTI CONAI		-€ 342.614,55	-€ 376.876,01	-€ 362.244,55	-€ 397.541,95
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 7.677.043,27	€ 8.469.190,69	€ 7.685.931,10	€ 8.440.254,96
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 8.892.650,22		€ 8.862.267,71
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI ORBASSANO
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE ORBASSANO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE ORBASSANO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO ORBASSANO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO ORBASSANO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 6.462,09	€ 7.108,30	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 191.558,93	€ 210.714,82	€ 191.875,84	€ 211.063,42
Pulizia area mercatale	CF	€ 30.709,98	€ 33.780,98	€ 30.710,46	€ 33.781,50
Raccolta foglie	CF	€ 1.736,00	€ 1.909,80	€ 4.119,45	€ 4.531,39
Pulizia aree verdi	CF	€ 47.136,11	€ 51.851,92	€ 47.530,80	€ 52.283,88
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 1.700,00	€ 1.870,00	€ 10.394,05	€ 11.433,45
Costi del personale Interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzeiti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.588,07	€ 6.146,88
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 284.305,11	€ 312.735,62	€ 290.218,67	€ 319.240,52
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 323.847,76	€ 356.232,54	€ 323.846,42	€ 356.233,28
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 20.396,72	€ 22.436,39	€ 37.784,40	€ 41.562,84
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 2.500,00	€ 2.750,00	€ 4.314,03	€ 4.745,43
Costi del personale Interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 346.744,48	€ 381.418,93	€ 365.946,85	€ 402.541,53
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 430.000,00	€ 473.000,00	€ 430.988,80	€ 474.087,88
Smaltimento Ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 10.000,00	€ 11.000,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e di scariche abusive	CV	€ 22.000,00	€ 24.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 467.000,00	€ 513.700,00	€ 440.988,80	€ 485.087,88
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 40.000,00	€ 44.000,00	€ 24.223,76	€ 26.706,14
discariche abusive	CV	€ 7.758,00	€ 8.531,80	€ 9.068,47	€ 9.976,32
anomalie laterali	CV	€ 7.134,77	€ 7.848,25	€ 7.134,72	€ 7.848,19
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi dai penali	CV	-€ 4.325,48	-€ 4.325,48	-€ 4.314,03	-€ 4.820,28
Costi del personale Interno per i servizi altri costi	CV	€ 37.372,17	€ 37.372,17	€ 39.369,07	€ 39.369,07
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 87.937,46	€ 93.426,54	€ 75.481,99	€ 79.278,44
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 1.185.987,05	€ 1.301.281,09	€ 1.172.635,31	€ 1.286.148,17
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 132.366,81	€ 145.603,49	€ 132.366,84	€ 145.603,52
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 15.000,00	€ 16.000,00	€ 16.903,21	€ 20.283,85
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 187.904,56	€ 206.695,02	€ 178.174,79	€ 195.992,27
Costi di raccolta umido	CF	€ 205.793,53	€ 226.372,88	€ 205.793,52	€ 226.372,87
Costi di raccolta verde	CF	€ 59.213,74	€ 65.135,11	€ 59.215,76	€ 65.137,34
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 6.772,65	€ 7.449,92	€ 6.772,66	€ 7.449,95
Costi di raccolta vetro	CF	€ 87.290,17	€ 96.019,19	€ 101.929,26	€ 112.122,19
Costi di raccolta Ingombranti	CF	€ 39.460,72	€ 43.406,79	€ 39.460,66	€ 43.406,75
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 52.879,86	€ 58.187,85	€ 52.879,92	€ 58.187,91
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 1.796,83	€ 1.976,51	€ 1.796,88	€ 1.976,57
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 9.905,64	€ 10.896,20	€ 10.001,52	€ 11.001,67
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 53.535,26	€ 58.888,79	€ 53.535,24	€ 58.888,76
Apertura ecostazioni	CF	€ 39.866,47	€ 43.853,12	€ 39.866,52	€ 43.853,17
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 413,69	€ 413,69
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 3.282,69	€ 3.939,23	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 12.500,00	€ 15.000,00	€ 12.500,00	€ 15.000,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 24.000,00	€ 26.400,00	€ 16.768,16	€ 18.809,48
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 17.387,64	€ 19.126,40	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 44.558,90	€ 49.014,79	€ 44.558,88	€ 49.014,77
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 96.113,23	€ 105.724,55	€ 103.714,08	€ 114.085,49
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.179,13	€ 5.697,04
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 11.818,18	€ 13.000,00	€ 5.022,09	€ 5.524,30
Costi del personale Interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 1.105.446,88	€ 1.220.169,84	€ 1.086.852,85	€ 1.198.801,69
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 40.000,00	€ 48.000,00	€ 23.566,96	€ 27.884,89
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 125.661,95	-€ 138.217,14	-€ 106.631,09	-€ 119.714,19
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,25	€ 51,91
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 59.900,00	-€ 65.890,00	-€ 76.129,85	-€ 83.742,83
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 180.000,00	€ 198.000,00	€ 182.118,76	€ 200.328,43
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 22.000,00	€ 24.200,00	€ 27.738,88	€ 30.512,54
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 5.500,00	€ 6.050,00	€ 6.231,75	€ 6.854,93
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 19.915,34	-€ 21.908,87	-€ 26.215,39	-€ 28.734,84
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento Ingombranti	CV	€ 70.000,00	€ 77.000,00	€ 57.380,96	€ 63.178,20
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 14.177,57	€ 17.013,08	€ 12.710,79	€ 14.933,52
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 14.483,71	€ 16.072,86
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.748,56	-€ 3.805,92
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 532,36	-€ 585,60
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 4.800,00	-€ 5.390,00	-€ 5.704,24	-€ 6.274,87
Totale costi di trattamento	CV	€ 137.310,28	€ 156.559,07	€ 105.111,37	€ 119.156,83
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 1.243.757,16	€ 1.376.728,91	€ 1.191.964,22	€ 1.317.958,42
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 2.429.744,21	€ 2.678.010,00	€ 2.364.600,53	€ 2.604.106,59
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso	CF	€ 30.374,05	€ 36.448,88	€ 17.524,83	€ 21.029,80
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 24.430,11	€ 29.316,13	€ 32.506,05	€ 36.332,05
Spese bancarie per incasso tariffe	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffe	CF	€ 18.075,64	€ 18.075,64	€ 23.679,08	€ 23.679,08
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 68.223,05	€ 66.223,05	€ 99.988,93	€ 99.988,93

Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Riporto perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 159.102,87	€ 170.063,71	€ 173.699,89	€ 181.029,86
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 216.066,74	€ 259.280,09	€ 185.945,30	€ 223.138,85
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 56.663,82	€ 56.663,82	€ 58.660,72	€ 58.660,72
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 1.964,11	€ 1.964,11	€ 1.606,70	€ 1.671,30
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 511,21	-€ 511,21
spese per la formazione	CF	€ 1.557,17	€ 1.557,17	€ 806,75	€ 885,10
spese per sicurezza	CF	€ 1.626,38	€ 1.626,38	€ 1.204,93	€ 1.204,93
Compensi CdA	CF	€ 9.948,61	€ 9.948,61	€ 9.868,18	€ 9.868,18
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 865,10	€ 865,10	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 3.460,39	€ 3.460,39	€ 2.840,79	€ 2.753,70
utenza (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 6.920,77	€ 6.920,77	€ 5.871,46	€ 6.920,77
assicurazioni	CF	€ 7.353,32	€ 7.353,32	€ 6.981,16	€ 6.981,16
Locazioni passive	CF	€ 7.483,08	€ 7.483,08	€ 3.672,93	€ 4.406,48
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 1.816,70	€ 1.816,70	€ 815,40	€ 978,48
spese di rappresentanza	CF	€ 432,55	€ 432,55	€ 185,06	€ 191,79
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 16.435,91	€ 16.435,91	€ 9.651,92	€ 11.498,11
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,77	€ 6.750,77
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 34.603,86	€ 34.603,86	€ 19.877,92	€ 19.877,92
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 24.941,18	€ 24.941,18
interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte tributi	CF	€ 432,55	€ 432,55	€ 366,45	€ 366,45
IRAP	CF	€ 8.304,93	€ 8.304,93	€ 8.304,93	€ 8.304,93
Collaborazioni	CF	€ 5.363,60	€ 5.363,60	€ 9.042,34	€ 10.851,53
Consulenze	CF	€ 1.730,19	€ 1.730,19	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 3.460,39	€ 3.460,39	€ 802,07	€ 962,48
Rimborso spese postali	CF	€ 40.670,18	€ 40.670,18	€ 23.270,82	€ 23.270,82
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 437.160,35	€ 480.373,69	€ 380.557,17	€ 423.954,24
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 8.450,00	€ 8.450,00	€ 6.150,50	€ 6.150,50
Rimborso spese legali	CF	€ 5.017,56	€ 5.017,56	€ 4.488,23	€ 5.017,56
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi vari	CF	-€ 8.650,98	-€ 8.650,98	-€ 7.377,74	-€ 7.377,74
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	-€ 173,02	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 1.038,12	€ 1.038,11	€ 86,51	€ 103,81
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 5.854,72	€ 5.681,69	€ 3.347,50	€ 3.894,13
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 27.856,10	€ 27.856,10	€ 29.853,01	€ 29.853,01
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 39.850,02	€ 47.820,02	€ 44.305,40	€ 52.371,84
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 46.715,21	€ 56.058,25	€ 46.715,21	€ 56.058,25
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 692,06	€ 830,49	€ 3.290,65	€ 3.948,78
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Beinasco	CV	€ 16.970,34	€ 16.970,34	€ 16.970,34	€ 16.970,34
Quote finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 8.043,48	€ 8.043,48	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi blogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 140.127,23	€ 157.579,68	€ 141.134,61	€ 159.202,22
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 742.245,17	€ 813.697,77	€ 698.738,17	€ 768.080,45
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 79.675,52	€ 95.610,62	€ 66.617,76	€ 79.941,31
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 34.603,86	€ 34.603,86	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 114.279,38	€ 130.214,48	€ 66.617,76	€ 79.941,31
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 3.286.268,76	€ 3.621.922,25	€ 3.129.956,46	€ 3.452.128,35
CONTRIBUTI CONAI		-€ 210.367,29	-€ 231.404,01	-€ 221.161,49	-€ 242.858,05
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 3.286.268,76	€ 3.621.922,25	€ 3.129.956,46	€ 3.452.128,35
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 3.803.018,36		€ 3.624.734,77
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI OSASIO
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE OSASIO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE OSASIO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO OSASIO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO OSASIO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 1.683,00	€ 1.851,30	€ 1.893,00	€ 1.851,30
Pulizia area mercatale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 10,00	€ 11,00	€ 81,97	€ 90,17
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 1.693,00	€ 1.862,30	€ 1.764,97	€ 1.941,47
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 7.249,39	€ 7.974,33	€ 7.357,09	€ 8.092,80
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 50,00	€ 55,00	€ 81,97	€ 90,17
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 7.299,39	€ 8.029,33	€ 7.439,06	€ 8.182,97
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 10.259,99	€ 11.285,99
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 999,98	€ 1.099,98	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 10.999,98	€ 12.099,98	€ 10.259,99	€ 11.285,99
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 250,00	€ 275,00	€ 2.369,98	€ 2.808,98
discariche abusive	CV	€ 110,80	€ 121,88	€ 0,00	€ 0,00
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	€ -175,32	€ -175,32	€ -955,82	€ -1.050,71
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 1.514,77	€ 1.514,77	€ 1.595,71	€ 1.595,71
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 1.700,25	€ 1.736,33	€ 3.009,87	€ 3.151,98
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 21.692,62	€ 23.727,94	€ 22.473,89	€ 24.562,41
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 4.815,85	€ 5.297,44	€ 4.815,84	€ 5.297,42
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 700,00	€ 840,00	€ 777,14	€ 932,57
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 5.052,86	€ 5.558,15	€ 5.530,21	€ 5.863,23
Costi di raccolta umido	CF	€ 4.350,75	€ 4.785,82	€ 4.350,72	€ 4.785,79
Costi di raccolta verde	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta vetro	CF	€ 824,76	€ 907,24	€ 824,78	€ 907,24
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 2.276,58	€ 2.504,24	€ 2.276,64	€ 2.504,30
Costi di raccolta aree mercatale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 162,89	€ 179,18	€ 162,84	€ 179,12
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 1.200,00	€ 1.440,00	€ 625,42	€ 731,56
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 820,01	€ 902,01	€ 819,98	€ 901,98
Apertura ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,77	€ 16,77
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 899,87	€ 971,64
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 2.112,90	€ 2.323,86	€ 2.468,88	€ 2.715,77
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 120,00	€ 132,00	€ 117,05	€ 128,76
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 2.500,00	€ 2.750,00	€ 3.460,34	€ 3.806,37
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 25.936,30	€ 28.719,94	€ 26.116,44	€ 27.762,50
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 1.205,78	€ 1.416,00
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	€ -6.194,88	€ -6.814,37	€ -4.977,24	€ -5.474,98
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,75	€ 2,10
Contributo CONAI carta e cartone	CV	€ -1.650,00	€ -1.815,00	€ -2.351,68	€ -2.586,84
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 4.300,00	€ 4.730,00	€ 5.387,70	€ 5.926,48
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 190,00	€ 209,00	€ 212,33	€ 233,56
Contributo CONAI vetro	CV	€ -833,86	€ -917,36	€ -1.103,13	€ -1.209,31
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 1.052,93	€ 1.158,22	€ 595,01	€ 658,82
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 60,80	€ 72,72	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 300,00	€ 360,00	€ 269,80	€ 323,76
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 374,35	€ 411,78	€ 347,24	€ 414,47
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ -144,75	€ -147,07
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ -25,60	€ -28,16
Totale costi di trattamento	CV	€ -900,98	€ -805,01	€ -582,79	€ -473,16
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 25.035,34	€ 27.914,93	€ 24.533,65	€ 27.289,35
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 46.727,96	€ 51.642,87	€ 47.007,54	€ 51.851,76
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdite d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 5.986,15	€ 7.183,38	€ 5.504,53	€ 6.605,61
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 2.296,70	€ 2.296,70	€ 2.377,64	€ 2.377,64
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 79,61	€ 79,61	€ 65,12	€ 67,74
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20,72	-€ 20,72
spese per la formazione	CF	€ 63,12	€ 63,12	€ 32,70	€ 35,06
spese per sicurezza	CF	€ 65,92	€ 78,10	€ 48,84	€ 48,84
Compensi CdA	CF	€ 403,24	€ 403,24	€ 399,98	€ 399,98
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 35,06	€ 35,06	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 140,28	€ 140,28	€ 107,04	€ 111,61
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 280,51	€ 280,51	€ 229,88	€ 280,51
assicurazioni	CF	€ 298,05	€ 298,05	€ 282,96	€ 282,96
Locazioni passive	CF	€ 303,30	€ 363,97	€ 148,87	€ 178,80
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 73,63	€ 88,36	€ 33,05	€ 39,66
spese di rappresentanza	CF	€ 17,53	€ 17,53	€ 7,50	€ 7,77
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 668,16	€ 798,42	€ 391,21	€ 469,04
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,62	€ 273,62
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 1.402,56	€ 1.402,56	€ 805,69	€ 805,69
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte tributi	CF	€ 17,53	€ 17,53	€ 14,85	€ 14,85
IRAP	CF	€ 336,62	€ 336,62	€ 336,62	€ 336,62
Collaborazioni	CF	€ 217,40	€ 260,88	€ 366,53	€ 439,83
Consulenze	CF	€ 70,13	€ 84,15	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 140,26	€ 168,31	€ 32,51	€ 39,01
Rimborso spese postali	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 12.893,76	€ 14.398,36	€ 11.438,42	€ 12.790,92
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO					
Rimborso spese legali	CF	€ 265,00	€ 265,00	€ 249,29	€ 249,29
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 203,37	€ 203,37	€ 181,92	€ 203,37
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	-€ 350,64	-€ 350,64	-€ 299,03	-€ 299,03
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 4.200,00	€ 5.040,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione X manutenzione straordinaria sede	CF	€ 42,08	€ 50,49	€ 3,51	€ 4,21
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 4.359,81	€ 5.208,22	€ 135,59	€ 157,84
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 1.129,08	€ 1.129,08	€ 1.210,00	€ 1.210,00
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 1.615,20	€ 1.938,24	€ 1.795,79	€ 2.122,74
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 1.893,46	€ 2.272,16	€ 1.893,46	€ 2.272,16
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 28,05	€ 33,66	€ 133,38	€ 160,05
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Beinasco	CV	€ 687,84	€ 687,84	€ 687,84	€ 687,84
Quote finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 326,02	€ 326,02	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 5.679,63	€ 6.386,98	€ 5.720,47	€ 6.452,79
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 22.933,20	€ 25.993,56	€ 17.294,58	€ 19.401,55
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 4.154,10	€ 4.994,92	€ 4.484,09	€ 5.380,90
Utilizzo avanzo di amministrazione X acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione X acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ramuneratione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 1.402,56	€ 1.402,56	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 5.556,66	€ 6.387,48	€ 4.484,09	€ 5.380,90
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 75.217,82	€ 84.023,91	€ 68.786,21	€ 76.634,21
CONTRIBUTI CONAI		-€ 8.678,84	-€ 9.546,73	-€ 8.602,40	-€ 9.446,34
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 75.217,82	€ 84.023,91	€ 68.786,21	€ 76.634,21

INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)					
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui X adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni					
Comuni X realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione X realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui X realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni X adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni X oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui X oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione X bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione X bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui X messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni X acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI PANCALIERI
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE PANCALIERI 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE PANCALIERI 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO PANCALIERI 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO PANCALIERI 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade					
Spazzamento	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pulizia area mercatale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Raccolta foglia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozze e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 19.941,61	€ 21.935,77	€ 20.178,62	€ 22.166,46
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 500,00	€ 550,00	€ 309,92	€ 340,91
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 20.441,61	€ 22.485,77	€ 20.488,54	€ 22.537,39
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 21.500,00	€ 23.850,00	€ 23.227,33	€ 25.550,06
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 2.112,36	€ 2.323,60	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 23.612,36	€ 25.973,60	€ 23.227,33	€ 25.550,06
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 140,37	€ 154,41
discariche abusive	CV	€ 332,40	€ 365,64	€ 729,54	€ 802,49
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 386,02	-€ 386,02	-€ 1.292,22	-€ 1.393,30
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 3.335,18	€ 3.335,18	€ 3.513,39	€ 3.513,39
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 5.281,56	€ 5.514,80	€ 3.101,06	€ 3.086,99
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 49.335,53	€ 53.974,17	€ 46.816,95	€ 51.174,44
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 10.719,15	€ 11.791,09	€ 10.719,12	€ 11.791,03
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.669,85	€ 2.003,82
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 13.460,85	€ 14.808,80	€ 10.790,53	€ 11.969,59
Costi di raccolta umido	CF	€ 20.465,17	€ 22.511,69	€ 20.465,16	€ 22.511,68
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta vetro	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 2.680,47	€ 2.948,52	€ 2.680,44	€ 2.948,48
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 162,89	€ 179,18	€ 162,84	€ 179,12
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Apertura ecostazioni	CF	€ 9.137,31	€ 10.051,04	€ 9.137,28	€ 10.051,01
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 7.279,47	€ 8.007,42	€ 7.279,44	€ 8.007,38
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,92	€ 36,92
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 292,98	€ 351,57	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 2.200,00	€ 2.420,00	€ 581,54	€ 672,22
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 5.299,48	€ 5.829,43	€ 6.249,60	€ 6.874,56
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,15	€ 425,87
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 1.389,14	€ 1.528,05
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 79.197,47	€ 87.296,51	€ 71.549,01	€ 78.899,73
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 3.200,00	€ 3.640,00	€ 1.773,33	€ 2.125,32
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 11.872,01	-€ 13.059,21	-€ 9.714,99	-€ 10.686,49
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,88	€ 4,83
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 4.400,00	-€ 4.840,00	-€ 4.850,44	-€ 5.335,49
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 15.600,00	€ 17.160,00	€ 14.166,38	€ 15.585,22
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 1.200,00	€ 1.320,00	€ 898,49	€ 988,33
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 450,00	€ 495,00	€ 325,04	€ 357,55
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 1.593,59	-€ 1.752,95	-€ 1.718,83	-€ 1.882,70
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 11.170,27	€ 12.282,39
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 200,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.814,90	€ 2.287,98
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 722,15	€ 794,38	€ 1.037,60	€ 1.173,88
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 334,87	-€ 339,39
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 2.000,00	-€ 2.200,00	-€ 986,06	-€ 1.084,67
Totale costi di trattamento	CV	€ 14.506,56	€ 16.397,22	€ 13.685,68	€ 15.495,84
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 93.704,03	€ 103.693,73	€ 85.234,69	€ 94.395,57
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):					
		€ 143.039,56	€ 157.667,90	€ 132.051,64	€ 145.570,01
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale					
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 13.180,16	€ 15.816,18	€ 12.082,12	€ 14.498,92
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 5.056,81	€ 5.056,81	€ 5.235,02	€ 5.235,02
altri costi (spese mensa)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
recupero costi buoni mensa	CF	€ 175,28	€ 175,28	€ 143,39	€ 149,15
spese per la formazione	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 45,62	-€ 45,62
spese per sicurezza	CF	€ 138,97	€ 138,97	€ 72,00	€ 77,20
Compensi CdA	CF	€ 145,14	€ 174,17	€ 107,53	€ 107,53
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 887,84	€ 887,84	€ 880,86	€ 880,66
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 77,20	€ 77,20	€ 0,00	€ 0,00
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 308,81	€ 308,81	€ 235,87	€ 245,75
assicurazioni	CF	€ 617,63	€ 617,63	€ 508,14	€ 617,63
Locazioni passive	CF	€ 656,23	€ 656,23	€ 623,02	€ 623,02
Locazioni attive	CF	€ 687,81	€ 801,37	€ 327,78	€ 393,24
materiali di consumo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese di rappresentanza	CF	€ 162,13	€ 194,55	€ 72,77	€ 87,32
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 38,60	€ 38,60	€ 16,52	€ 17,12
interessi su mutui	CF	€ 1.466,78	€ 1.760,14	€ 881,36	€ 1.026,12
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 602,45	€ 602,45
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 3.088,13	€ 3.088,13	€ 1.773,95	€ 1.773,95
interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tesse tributi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP	CF	€ 38,60	€ 38,60	€ 32,70	€ 32,70
Collaborazioni	CF	€ 741,15	€ 741,15	€ 741,15	€ 741,15
Consulenze	CF	€ 478,86	€ 574,39	€ 607,01	€ 968,42
Spese legali	CF	€ 154,41	€ 185,29	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese postali	CF	€ 308,81	€ 370,58	€ 71,58	€ 85,89
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 28.389,15	€ 31.701,92	€ 25.147,20	€ 28.117,62
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO					
Rimborso spese legali	CF	€ 600,00	€ 600,00	€ 548,89	€ 548,89
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 447,78	€ 447,78	€ 400,54	€ 447,78
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	-€ 772,03	-€ 772,03	-€ 658,41	-€ 658,41
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 92,64	€ 111,17	€ 7,72	€ 9,26
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 368,39	€ 386,92	€ 298,74	€ 347,52
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 2.485,95	€ 2.485,95	€ 2.664,15	€ 2.664,15
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 3.558,31	€ 4.267,57	€ 3.953,92	€ 4.673,79
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 4.188,98	€ 5.002,77	€ 4.188,98	€ 5.002,77
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 61,76	€ 74,12	€ 293,67	€ 352,40
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Beinasco	CV	€ 1.514,47	€ 1.514,47	€ 1.514,47	€ 1.514,47
Quote finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 717,82	€ 717,82	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 12.905,29	€ 14.062,70	€ 12.595,19	€ 14.207,58
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 41.262,83	€ 46.151,54	€ 38.041,13	€ 42.672,72
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 3.261,76	€ 3.914,12	€ 2.656,39	€ 3.187,67
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto realizzazione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/fondo di riserva	CF	€ 3.088,13	€ 3.088,13	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 6.349,89	€ 7.002,26	€ 2.666,39	€ 3.187,67
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 190.652,28	€ 210.821,69	€ 172.749,16	€ 191.430,40
CONTRIBUTI CONAI		-€ 19.865,60	-€ 21.852,16	-€ 17.606,19	-€ 19.329,34
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 190.652,28	€ 210.821,69	€ 172.749,16	€ 191.430,40

INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)					
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI PIOBESI TORINESE
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE PIOBESI TORINESE 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE PIOBESI TORINESE 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO PIOBESI TORINESE 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO PIOBESI TORINESE 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 20.489,30	€ 22.516,23	€ 19.732,07	€ 21.705,28
Pulizia area mercatale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 677,13	€ 744,85
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 120,00	€ 132,00	€ 1.737,84	€ 1.911,83
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiera, feste e manifestazioni	CF	€ 1.280,58	€ 1.408,64	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 500,00	€ 550,00	€ 453,04	€ 498,34
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 22.369,88	€ 24.606,87	€ 22.600,08	€ 24.860,10
Costi di raccolta e trasporto Indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 56.426,90	€ 62.069,59	€ 56.863,44	€ 62.549,79
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 500,00	€ 550,00	€ 738,45	€ 812,30
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 56.926,90	€ 62.619,59	€ 57.601,89	€ 63.362,09
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 59.004,33	€ 64.904,77
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da eruti conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 4.277,90	€ 4.705,69	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 54.277,90	€ 59.705,69	€ 59.004,33	€ 64.904,77
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 3.454,18	€ 3.799,59
discariche abusive	CV	€ 2.216,00	€ 2.437,60	€ 1.602,00	€ 1.762,20
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da panai	CV	-€ 711,00	-€ 711,00	-€ 4.197,10	-€ 4.616,81
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 6.143,05	€ 6.143,05	€ 6.471,29	€ 6.471,29
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 12.648,05	€ 13.389,65	€ 7.330,37	€ 7.416,27
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 146.222,73	€ 160.301,80	€ 146.536,67	€ 160.543,23
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 17.678,89	€ 19.446,78	€ 17.678,88	€ 19.446,77
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 3.000,00	€ 3.600,00	€ 3.312,84	€ 3.975,41
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 35.023,05	€ 38.525,36	€ 33.855,58	€ 37.241,14
Costi di raccolta umido	CF	€ 54.897,95	€ 60.387,74	€ 54.897,96	€ 60.387,76
Costi di raccolta verde	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.975,00	€ 4.372,50
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 1.693,16	€ 1.862,48	€ 1.693,20	€ 1.862,52
Costi di raccolta vetro	CF	€ 16.237,52	€ 17.861,27	€ 16.237,58	€ 17.861,32
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 2.276,58	€ 2.504,24	€ 2.276,64	€ 2.504,30
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 8.519,30	€ 9.371,23	€ 8.519,28	€ 9.371,21
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 1.765,61	€ 1.942,17	€ 1.765,58	€ 1.942,12
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 2.995,56	€ 3.295,12	€ 3.024,60	€ 3.327,06
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 13.237,38	€ 14.561,12	€ 13.237,44	€ 14.561,18
Apertura ecostazioni	CF	€ 18.320,02	€ 20.152,02	€ 18.320,04	€ 20.152,04
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,00	€ 68,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 534,38	€ 641,26	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 17.500,00	€ 21.000,00	€ 5.200,00	€ 6.240,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 4.955,27	€ 5.510,71
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 7.732,30	€ 8.505,53	€ 7.732,32	€ 8.505,55
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 12.673,00	€ 13.940,30	€ 13.737,32	€ 15.111,05
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 1.100,00	€ 1.210,00	€ 880,64	€ 968,70
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiera, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 16.000,00	€ 17.600,00	€ 4.989,79	€ 5.488,77
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 236.184,70	€ 261.306,62	€ 216.357,92	€ 238.898,11
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 5.800,00	€ 6.960,00	€ 8.863,56	€ 10.071,92
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 18.508,10	-€ 20.358,91	-€ 17.870,15	-€ 19.657,10
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,11	€ 8,53
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 11.700,00	-€ 12.870,00	-€ 15.325,80	-€ 16.858,38
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 23.689,73	€ 25.070,70	€ 23.890,68	€ 26.279,75
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 7.100,00	€ 7.810,00	€ 6.423,93	€ 7.068,33
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 850,00	€ 935,00	€ 1.283,64	€ 1.412,01
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 3.882,55	-€ 4.270,80	-€ 3.983,57	-€ 4.343,15
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 6.500,00	€ 7.150,00	€ 8.828,84	€ 9.721,11
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 3.459,89	€ 4.151,53	€ 3.364,45	€ 3.994,84
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,500,00	€ 9.350,00	€ 1.864,42	€ 1.890,88
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 613,04	-€ 622,47
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 3.500,00	-€ 3.850,00	-€ 3.399,26	-€ 3.739,18
Totale costi di trattamento	CV	€ 19.228,77	€ 22.177,52	€ 13.154,81	€ 15.215,00
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 255.413,47	€ 284.084,24	€ 229.612,73	€ 264.113,11
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):					
		€ 401.636,20	€ 444.386,04	€ 376.049,40	€ 414.856,34
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 4.964,01	€ 5.956,81	€ 2.880,64	€ 3.456,77
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 3.976,92	€ 4.772,30	€ 5.343,18	€ 5.972,08
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 2.971,18	€ 2.971,18	€ 3.892,25	€ 3.892,25

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 14.409,39	€ 14.409,39	€ 16.532,93	€ 16.532,93
Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 26.321,50	€ 28.109,88	€ 28.649,00	€ 29.854,03
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 35.532,11	€ 42.638,52	€ 30.745,61	€ 36.895,42
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 9.314,11	€ 9.314,11	€ 9.642,35	€ 9.642,35
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 322,85	€ 322,85	€ 264,10	€ 274,72
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,03	€ 84,03
spese per la formazione	CF	€ 255,96	€ 255,96	€ 132,61	€ 142,20
spese per sicurezza	CF	€ 267,34	€ 320,80	€ 198,06	€ 198,06
Compensi CdA	CF	€ 1.635,30	€ 1.635,30	€ 1.622,08	€ 1.622,08
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 142,20	€ 142,20	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 568,80	€ 568,80	€ 434,08	€ 452,64
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 1.137,60	€ 1.137,60	€ 932,25	€ 1.137,60
assicurazioni	CF	€ 1.208,70	€ 1.208,70	€ 1.147,53	€ 1.147,53
Locazioni passive	CF	€ 1.230,03	€ 1.476,04	€ 603,74	€ 724,31
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 298,62	€ 358,34	€ 134,03	€ 160,84
spese di rappresentanza	CF	€ 71,10	€ 71,10	€ 30,42	€ 31,52
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 2.701,85	€ 3.241,98	€ 1.566,53	€ 1.890,00
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.109,66	€ 1.109,66
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 5.688,01	€ 5.688,01	€ 3.267,43	€ 3.267,43
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 4.791,84	€ 4.791,84	€ 4.413,68	€ 4.413,68
interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tasse tributi	CF	€ 71,10	€ 71,10	€ 60,24	€ 60,24
IRAP	CF	€ 1.365,12	€ 1.365,12	€ 1.365,12	€ 1.365,12
Collaborazioni	CF	€ 881,64	€ 1.057,97	€ 1.468,43	€ 1.783,72
Consulenze	CF	€ 284,40	€ 341,28	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 568,80	€ 682,56	€ 131,84	€ 158,21
Rimborso spese postali	CF	€ 6.685,16	€ 6.685,16	€ 10.855,71	€ 10.855,71
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 76.022,44	€ 83.375,34	€ 70.079,47	€ 77.249,01
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.010,89	€ 1.010,89
Rimborso spese legali	CF	€ 824,76	€ 824,76	€ 737,75	€ 824,76
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi vari	CF	€ 1.422,00	€ 1.422,00	€ 1.212,72	€ 1.212,72
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 170,64	€ 204,77	€ 14,22	€ 17,06
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisito beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 773,40	€ 807,53	€ 650,24	€ 640,09
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 4.578,85	€ 4.578,85	€ 4.907,09	€ 4.907,09
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 6.550,34	€ 7.860,41	€ 7.282,70	€ 8.608,62
Manutenzione straordinaria Impianti/discariche	CV	€ 7.678,81	€ 9.214,57	€ 7.678,81	€ 9.214,57
Manutenzione ordinaria Impianto di Piosasco	CV	€ 113,76	€ 136,51	€ 540,90	€ 649,08
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Beinasco	CV	€ 2.789,50	€ 2.789,50	€ 2.789,50	€ 2.789,50
Quota finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 1.322,15	€ 1.322,15	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piosasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 23.033,41	€ 25.901,99	€ 23.199,00	€ 26.168,06
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 125.150,75	€ 138.194,84	€ 122.477,71	€ 133.911,99
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisito beni mobili	CF	€ 17.230,95	€ 20.677,14	€ 19.003,60	€ 22.804,33
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisito beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piosasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 5.688,01	€ 5.688,01	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 22.910,96	€ 26.365,15	€ 19.003,60	€ 22.804,33
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 649.705,91	€ 608.945,73	€ 517.630,71	€ 671.372,66
CONTRIBUTI CONAI		-€ 37.590,65	-€ 41.349,71	-€ 41.171,82	-€ 45.220,35
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 649.705,91	€ 608.945,73	€ 517.630,71	€ 671.372,66
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 639.393,02		€ 599.941,29
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisito beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI PIOSSASCO
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE PIOSSASCO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE PIOSSASCO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO PIOSSASCO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO PIOSSASCO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 7.909,97	€ 8.700,97	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 73.661,30	€ 81.027,43	€ 77.814,88	€ 85.598,35
Pulizia area mercatale	CF	€ 26.944,37	€ 29.638,81	€ 17.111,08	€ 18.822,18
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.367,72	€ 3.704,49
Pulizia aree verdi	CF	€ 24.624,02	€ 27.086,42	€ 10.603,52	€ 11.063,87
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 700,00	€ 770,00	€ 8.124,35	€ 8.936,78
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 2.800,00	€ 3.080,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiera, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 2.500,00	€ 2.750,00	€ 2.253,17	€ 2.478,49
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 139.139,66	€ 153.053,63	€ 119.274,68	€ 131.202,14
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 215.551,31	€ 237.106,44	€ 129.273,83	€ 142.201,32
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 35.470,58	€ 39.017,84	€ 106.309,20	€ 116.940,12
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 3.163,84	€ 3.469,22
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 253.021,89	€ 278.324,08	€ 238.736,97	€ 262.610,66
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 180.000,00	€ 198.000,00	€ 217.358,87	€ 239.094,76
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 13.572,14	€ 14.329,35	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 17.855,59	€ 19.421,15	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 211.427,73	€ 232.350,50	€ 217.358,87	€ 239.094,76
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 7.000,00	€ 7.700,00	€ 13.046,38	€ 14.513,62
discariche abusive	CV	€ 5.870,00	€ 6.457,00	€ 12.109,14	€ 13.320,08
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero custom care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	€ 3.536,15	-€ 3.536,15	-€ 14.132,16	-€ 15.510,33
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 30.552,34	€ 30.552,34	€ 32.184,84	€ 32.184,84
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 39.886,19	€ 41.173,19	€ 43.208,20	€ 44.508,09
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 643.275,47	€ 704.901,40	€ 618.578,72	€ 677.415,65
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 132.489,74	€ 145.738,71	€ 124.979,52	€ 137.477,47
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 16.000,00	€ 19.200,00	€ 17.555,91	€ 21.067,09
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 164.133,81	€ 180.647,19	€ 166.479,18	€ 183.127,10
Costi di raccolta umido	CF	€ 202.761,78	€ 223.037,96	€ 192.123,60	€ 211.335,96
Costi di raccolta verde	CF	€ 67.968,59	€ 74.763,25	€ 67.968,56	€ 74.763,22
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 1.693,16	€ 1.862,48	€ 1.693,20	€ 1.862,52
Costi di raccolta vetro	CF	€ 62.089,54	€ 68.276,49	€ 43.739,04	€ 48.112,94
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 19.065,18	€ 20.971,70	€ 19.370,40	€ 21.703,44
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 17.458,04	€ 19.203,84	€ 34.916,04	€ 38.407,64
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 1.348,75	€ 1.483,62	€ 1.617,48	€ 1.779,23
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 8.145,60	€ 8.860,16	€ 8.224,44	€ 9.046,88
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 37.456,04	€ 41.201,84	€ 35.612,04	€ 39.173,24
Apertura ecostazioni	CF	€ 47.927,90	€ 52.720,69	€ 47.927,88	€ 52.720,67
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 338,19	€ 338,19
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 2.680,38	€ 3.216,46	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 18.500,00	€ 20.350,00	€ 22.640,63	€ 25.202,69
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 17.684,00	€ 19.452,40	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 4.950,98	€ 5.448,08	€ 9.801,92	€ 10.892,11
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 35.726,53	€ 39.299,18	€ 61.952,04	€ 68.147,24
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 3.861,07	€ 4.247,18
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiera, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 677.058,02	€ 966.631,85	€ 881.258,14	€ 949.404,81
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 27.500,00	€ 33.000,00	€ 24.568,95	€ 28.470,48
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 67.534,50	-€ 96.287,95	-€ 80.287,68	-€ 88.316,45
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,38	€ 42,43
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 53.500,00	-€ 58.850,00	-€ 48.952,17	-€ 51.647,39
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 150.000,00	€ 165.000,00	€ 148.747,70	€ 163.822,47
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 22.000,00	€ 24.200,00	€ 30.492,23	€ 33.541,45
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 3.500,00	€ 3.850,00	€ 6.161,15	€ 6.777,26
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 15.748,91	-€ 17.323,80	-€ 18.802,68	-€ 20.379,47
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 35.000,00	€ 38.500,00	€ 36.929,53	€ 40.889,20
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 18.000,00	€ 21.600,00	€ 20.474,84	€ 24.308,43
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 9.781,81	€ 10.889,91
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.002,49	-€ 3.049,37
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 502,81	-€ 553,20
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 6.000,00	-€ 6.600,00	-€ 14.171,82	-€ 15.588,78
Totale costi di trattamento	CV	€ 109.216,59	€ 124.768,25	€ 113.671,84	€ 128.796,97
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 906.274,61	€ 1.091.420,10	€ 974.930,78	€ 1.078.201,78
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):					
		€ 1.629.550,08	€ 1.796.321,50	€ 1.593.509,50	€ 1.756.617,43
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 24.813,25	€ 29.775,90	€ 14.326,83	€ 17.192,20
Spese bancarie per incasso tariffe	CF	€ 19.947,84	€ 23.937,17	€ 26.574,21	€ 29.702,03
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffe	CF	€ 14.777,12	€ 14.777,12	€ 19.358,03	€ 19.358,03
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 81.478,00	€ 61.478,00	€ 70.825,15	€ 70.825,15

So

Rimborso formulari e compostaggio domestico				
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenziioso		€ 121.016,01	€ 129.966,19	€ 131.084,22
Costi servizi di gestione				
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale				
Prostazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 178.905,71	€ 214.686,85	€ 154.275,53
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 46.323,57	€ 46.323,57	€ 47.956,07
altri costi (spese mensa)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
recupero costi buoni mensa	CF	€ 1.605,70	€ 1.605,70	€ 1.313,50
spese per la formazione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.366,32
spese per sicurezza	CF	€ 1.273,01	€ 1.273,01	€ 417,92
Compensi CdA	CF	€ 1.329,59	€ 1.595,51	€ 699,53
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 8.133,15	€ 8.133,15	€ 985,05
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 707,23	€ 707,23	€ 8.067,39
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 2.828,92	€ 2.828,92	€ 0,00
assicurazioni	CF	€ 5.657,84	€ 5.657,84	€ 2.158,88
Locazioni passivo	CF	€ 6.011,46	€ 6.011,46	€ 4.636,51
Locazioni attive	CF	€ 8.117,54	€ 7.341,05	€ 5.707,21
materiali di consumo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.602,37
spese di rappresentanza	CF	€ 1.485,18	€ 1.782,22	€ 666,60
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 353,62	€ 353,62	€ 151,29
Interessi su mutui	CF	€ 13.436,82	€ 16.123,95	€ 7.890,60
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.389,89
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 28.289,21	€ 28.289,21	€ 5.518,88
Interessi attivi figurativi	CF	€ 24.035,19	€ 24.035,19	€ 16.250,51
tasse tributi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.169,96
IRAP	CF	€ 353,62	€ 353,62	€ 0,00
Collaborazioni	CF	€ 6.789,41	€ 6.789,41	€ 299,58
Consulenze	CF	€ 4.384,83	€ 5.261,79	€ 6.789,41
Spese legali	CF	€ 1.414,46	€ 1.897,35	€ 7.392,75
Rimborso spese postali	CF	€ 2.828,92	€ 3.384,70	€ 0,00
	CF	€ 33.248,52	€ 33.248,52	€ 17.758,28
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 375.513,30	€ 417.493,88	€ 307.887,98
Costi comuni diversi				
Costi mantenimento ATO				
Rimborso spese legali	CF	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 5.028,13
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 4.101,93	€ 4.101,93	€ 3.659,20
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.101,94
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 7.072,30	€ 7.072,30	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.031,42
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 39.300,00	€ 43.960,00	€ 31.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 848,68	€ 1.018,41	€ 70,72
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,87
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 42.628,31	€ 47.458,04	€ 33.736,53
Costi di conduzione discariche in post mortem				
Personale Area Tecnica				
Interessi su mutui				
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 22.772,81	€ 22.772,81	€ 24.405,31
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 32.578,03	€ 39.093,63	€ 36.220,37
Ammortamenti	CV	€ 38.190,43	€ 45.828,51	€ 38.190,43
Quota finanziamento Bonifica Beinasco	CV	€ 565,78	€ 678,94	€ 2.690,18
Quota finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.228,19
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 13.873,52	€ 13.873,52	€ 13.873,52
Proventi biogas	CV	€ 6.575,67	€ 6.575,67	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 114.556,24	€ 128.823,08	€ 115.379,79
TOTALE COSTI COMUNI:				
Ammortamenti anno in corso		€ 653.713,86	€ 723.743,19	€ 688.088,62
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 645.229,50
Acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 30.565,78	€ 36.678,94	€ 35.443,67
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.532,40
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 28.289,21	€ 28.289,21	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 68.854,99	€ 64.968,15	€ 35.443,67
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 42.532,40
TOTALE		€ 2.342.118,93	€ 2.585.032,84	€ 2.217.041,79
CONTRIBUTI CONAI		€ 162.783,41	€ 170.061,75	€ 163.519,53
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 2.342.118,93	€ 2.585.032,84	€ 2.443.379,33
ADDITIONALE PROVINCIALE				
		€ 2.714.284,48		€ 2.565.548,30
INVESTIMENTI STRAORDINARI				
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)				
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni				
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE RIVALTA DI TORINO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE RIVALTA DI TORINO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO RIVALTA DI TORINO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO RIVALTA DI TORINO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade					
Spazzamento	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.672,93	€ 2.940,23
Pulizia area mercatale	CF	€ 160.000,00	€ 178.000,00	€ 164.023,53	€ 180.425,88
Raccolta foglie	CF	€ 26.127,01	€ 28.739,71	€ 30.728,54	€ 33.801,40
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.549,31	€ 3.904,24
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 37.000,00	€ 40.700,00	€ 32.058,11	€ 35.261,72
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 1.500,00	€ 1.650,00	€ 9.709,47	€ 10.680,42
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiera, feste e manifestazioni	CF	€ 5.122,42	€ 5.634,66	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alia 5% GRUPPO B)	CF	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 8.217,13	€ 9.038,84
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 239.749,43	€ 263.724,37	€ 250.957,02	€ 276.062,73
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru					
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 255.531,02	€ 281.084,12	€ 257.819,33	€ 283.801,26
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 48.110,95	€ 52.922,04	€ 85.234,20	€ 93.757,62
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 4.470,94	€ 4.918,03
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 306.641,97	€ 337.306,16	€ 347.524,47	€ 382.276,91
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU					
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 276.431,65	€ 304.074,82	€ 336.736,94	€ 370.410,63
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 16.640,68	€ 20.504,75	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 231.181,27	€ 254.999,40	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune					
discariche abusive	CV	€ 38.000,00	€ 41.800,00	€ 14.525,89	€ 16.048,48
anomalie laterali	CV	€ 10.636,80	€ 11.700,48	€ 13.898,35	€ 15.068,52
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 3.726,83	€ 3.726,83	€ 23.043,83	€ 25.348,21
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 32.199,78	€ 32.199,78	€ 33.920,31	€ 33.920,31
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 77.109,75	€ 81.973,43	€ 39.101,02	€ 39.689,10
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 941.754,75	€ 1.033.082,93	€ 974.319,45	€ 1.069.429,37
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 118.132,26	€ 129.945,49	€ 118.132,32	€ 129.845,85
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 13.500,00	€ 16.200,00	€ 15.139,80	€ 18.167,75
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 205.263,33	€ 225.789,66	€ 248.679,17	€ 273.547,09
Costi di raccolta umido	CF	€ 268.201,01	€ 295.021,11	€ 268.200,66	€ 295.021,06
Costi di raccolta verde	CF	€ 115.000,00	€ 120.500,00	€ 109.993,80	€ 120.993,18
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 7.195,94	€ 7.915,53	€ 7.195,92	€ 7.915,51
Costi di raccolta vetro	CF	€ 34.188,08	€ 37.584,89	€ 34.188,08	€ 37.584,89
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 19.730,39	€ 21.703,40	€ 19.730,40	€ 21.703,44
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 29.547,78	€ 32.502,56	€ 29.547,84	€ 32.502,62
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 2.612,50	€ 2.873,75	€ 2.612,52	€ 2.873,77
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 6.675,60	€ 7.343,16	€ 5.618,80	€ 6.178,48
Apertura ecostazioni	CF	€ 29.871,87	€ 32.859,17	€ 29.871,96	€ 32.859,16
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 39.866,47	€ 43.853,12	€ 39.866,52	€ 43.853,17
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 356,43	€ 356,43
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 2.824,42	€ 3.389,31	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.277,78	€ 25.918,64
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 37.123,27	€ 40.835,60	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 13.376,84	€ 14.714,52	€ 13.376,88	€ 14.714,57
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 70.868,14	€ 77.954,95	€ 75.935,40	€ 83.528,94
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.218,31	€ 5.737,94
Servizi di raccolta rifiuti presso fiera, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alia 5% GRUPPO A)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 110.000,00	€ 121.000,00	€ 91.647,67	€ 100.812,44
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 1.149.997,97	€ 1.265.486,22	€ 1.138.568,57	€ 1.254.215,64
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 30.000,00	€ 36.000,00	€ 19.312,02	€ 22.831,28
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	€ 97.957,18	€ 107.752,90	€ 00.205,62	€ 97.026,18
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,27	€ 44,72
Contributo CONAI carta e cartone	CV	€ 58.000,00	€ 61.800,00	€ 01.684,17	€ 67.852,58
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 170.000,00	€ 187.900,00	€ 160.406,34	€ 176.446,98
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 36.000,00	€ 39.900,00	€ 49.312,91	€ 54.244,20
Costi di trattamento vetro	CV	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 6.579,72	€ 7.237,69
Contributo CONAI vetro	CV	€ 17.065,55	€ 18.773,21	€ 20.035,50	€ 21.951,09
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 60.000,00	€ 66.000,00	€ 50.459,80	€ 55.555,11
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 15.806,71	€ 18.692,83
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 11.316,08	€ 12.589,24
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.197,29	€ 3.246,70
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 3.771,99	€ 4.149,19
Totale costi di trattamento	CV	€ 185.976,27	€ 186.173,89	€ 136.336,36	€ 153.416,31
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 1.314.934,24	€ 1.453.660,11	€ 1.274.902,93	€ 1.407.631,95
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):					
		€ 2.256.688,99	€ 2.486.743,04	€ 2.249.222,39	€ 2.476.061,32
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 26.148,50	€ 31.376,20	€ 15.099,36	€ 18.119,23
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 21.019,58	€ 25.223,49	€ 28.007,14	€ 31.303,62
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 15.573,93	€ 15.573,93	€ 20.401,85	€ 20.401,85
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 222.152,04	€ 222.152,04	€ 216.740,05	€ 216.740,05

Handwritten signature and initials in blue ink.

Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti da pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 284.094,05	€ 294.327,66	€ 280.248,40	€ 286.664,75
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazione	CF	€ 186.980,98	€ 224.377,17	€ 161.561,46	€ 191.768,33
Prestazioni agglunive Pegaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in loco amministrativo di staff	CF	€ 48.821,43	€ 48.821,43	€ 50.541,95	€ 50.541,95
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 1.692,28	€ 1.692,28	€ 1.384,33	€ 1.439,99
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,46	€ 440,46
spese per la formazione	CF	€ 1.341,66	€ 1.341,66	€ 895,09	€ 745,37
spese per sicurezza	CF	€ 1.401,29	€ 1.401,29	€ 1.038,17	€ 1.038,17
Compensi CdA	CF	€ 8.571,70	€ 8.571,70	€ 8.502,40	€ 8.502,40
Rimborsa spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 745,37	€ 745,37	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 2.981,46	€ 2.981,46	€ 2.275,30	€ 2.372,58
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 5.962,92	€ 5.962,92	€ 4.886,52	€ 5.962,92
assicurazioni	CF	€ 6.335,80	€ 6.335,80	€ 6.014,95	€ 6.014,95
Locazioni passive	CF	€ 6.447,41	€ 6.447,41	€ 3.164,59	€ 3.798,81
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 1.565,27	€ 1.565,27	€ 702,55	€ 843,06
spese di rappresentanza	CF	€ 372,88	€ 372,88	€ 169,45	€ 165,24
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 14.161,15	€ 14.161,15	€ 8.316,08	€ 9.906,75
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.816,45	€ 5.816,45
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 29.814,81	€ 29.814,81	€ 17.126,77	€ 17.126,77
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.552,77	€ 7.552,77
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP	CF	€ 372,88	€ 372,88	€ 315,74	€ 315,74
Collaborazioni	CF	€ 7.155,51	€ 7.155,51	€ 7.155,51	€ 7.155,51
Consulenze	CF	€ 4.821,26	€ 4.621,27	€ 7.791,38	€ 9.349,68
Spese legali	CF	€ 1.490,73	€ 1.490,73	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese postali	CF	€ 2.981,46	€ 2.981,46	€ 691,06	€ 829,27
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 368.858,77	€ 406.254,99	€ 310.815,64	€ 346.367,59
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO					
Rimborso spese legali	CF	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 5.299,26	€ 5.299,26
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 4.323,12	€ 4.323,12	€ 3.867,05	€ 4.323,12
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 7.453,65	€ 7.453,65	€ 6.356,64	€ 6.356,64
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 149,07	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 894,44	€ 894,44	€ 74,54	€ 89,44
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 29.363,91	€ 29.214,84	€ 27.804,21	€ 28.355,18
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica					
Interessi su mutui	CV	€ 24.000,76	€ 24.000,76	€ 25.721,29	€ 25.721,29
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria impianti discariche	CV	€ 34.334,89	€ 41.201,83	€ 38.173,44	€ 45.123,47
Manutenzione ordinaria impianto di Piosasacco	CV	€ 40.249,72	€ 48.298,87	€ 40.249,72	€ 48.298,87
Ammortamenti	CV	€ 596,29	€ 715,55	€ 2.835,22	€ 3.402,26
Quota finanziamento Bonifica Belinaco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quote finanziamenti accesi nell'anno	CV	€ 14.621,61	€ 14.621,61	€ 14.621,61	€ 14.621,61
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piosasacco	CV	€ 6.930,24	€ 6.930,24	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 120.733,31	€ 135.769,46	€ 121.801,28	€ 137.168,30
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 803.850,04	€ 865.566,95	€ 740.549,53	€ 798.455,82
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 30.598,28	€ 30.715,55	€ 41.773,93	€ 50.128,71
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piosasacco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 29.814,61	€ 29.814,61	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 60.410,90	€ 66.530,16	€ 41.773,93	€ 50.128,71
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 3.120.949,93	€ 3.418.840,15	€ 3.031.545,04	€ 3.324.645,85
CONTRIBUTI CONAI		-€ 176.023,73	-€ 192.626,11	-€ 176.894,57	-€ 194.225,74
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 3.120.949,93	€ 3.418.840,15	€ 3.031.545,04	€ 3.324.645,85
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 3.589.782,16		€ 3.490.878,14
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)					
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI TROFARELLO

versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TROFARELLO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE TROFARELLO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO TROFARELLO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO TROFARELLO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 3.772,00	€ 4.149,20	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 38.220,68	€ 42.042,75	€ 40.917,06	€ 45.009,65
Pulizia area mercatale	CF	€ 28.222,58	€ 28.844,84	€ 22.470,75	€ 24.717,83
Raccolta foglie	CF	€ 7.440,00	€ 8.184,00	€ 2.048,43	€ 2.253,28
Pulizia aree verdi	CF	€ 8.460,14	€ 9.306,15	€ 18.948,65	€ 18.843,51
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 450,00	€ 495,00	€ 5.350,86	€ 5.865,95
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alia 5% GRUPPO B)	CF	€ 2.727,27	€ 3.000,00	€ 7.110,98	€ 7.822,07
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 87.292,67	€ 98.021,94	€ 94.847,33	€ 104.332,29
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto RU	CF	€ 146.514,21	€ 161.185,83	€ 147.834,91	€ 162.618,41
Raccolta e trasporto RU - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 13.711,79	€ 15.082,87	€ 24.927,48	€ 27.420,23
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 1.500,00	€ 1.650,00	€ 2.327,51	€ 2.580,25
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 161.726,00	€ 177.898,60	€ 175.089,90	€ 192.599,90
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 173.765,52	€ 191.142,07	€ 194.684,60	€ 214.153,05
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 3.640,05	€ 4.004,09	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e scariche abusive	CV	€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 207.405,57	€ 228.146,16	€ 194.684,60	€ 214.153,05
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 16.000,00	€ 17.600,00	€ 13.562,94	€ 14.919,23
discariche abusive	CV	€ 10.636,80	€ 11.700,48	€ 5.444,96	€ 5.989,46
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 22.150,88	-€ 22.150,88	-€ 47.876,79	-€ 52.684,47
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 18.583,64	€ 18.583,64	€ 18.576,62	€ 19.576,62
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 23.069,56	€ 26.733,24	-€ 9.292,27	-€ 12.179,16
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 479.493,83	€ 527.799,94	€ 455.329,76	€ 498.905,08
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 04.283,01	€ 92.711,31	€ 84.282,96	€ 92.711,26
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 10.945,39	€ 13.135,67
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 94.312,37	€ 103.743,61	€ 76.937,10	€ 84.630,81
Costi di raccolta umido	CF	€ 141.787,87	€ 155.966,68	€ 141.787,92	€ 155.966,71
Costi di raccolta verde	CF	€ 52.827,50	€ 58.110,25	€ 48.425,19	€ 53.287,71
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 7.195,04	€ 7.915,53	€ 7.195,92	€ 7.915,51
Costi di raccolta vetro	CF	€ 53.421,48	€ 58.783,83	€ 53.421,48	€ 58.783,63
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 19.730,36	€ 21.703,40	€ 19.730,40	€ 21.703,44
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 16.218,23	€ 17.840,05	€ 16.218,24	€ 17.840,05
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 1.497,56	€ 1.647,32	€ 1.497,60	€ 1.647,36
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 4.945,56	€ 5.440,12	€ 5.093,44	€ 5.602,78
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 20.383,23	€ 22.421,55	€ 20.383,20	€ 22.421,52
Apertura ecostazioni	CF	€ 42.104,32	€ 46.314,75	€ 42.104,28	€ 46.314,71
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 205,71	€ 205,71
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CV	€ 1.053,68	€ 1.984,42	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 13.226,96	€ 14.730,90
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 11.215,83	€ 12.337,19	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 2.781,31	€ 3.059,44	€ 2.781,36	€ 3.059,50
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 50.762,52	€ 55.838,77	€ 54.760,92	€ 60.237,01
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 2.757,68	€ 3.033,44
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alia 5% GRUPPO A)	CF	€ 45.809,09	€ 50.500,00	€ 39.513,16	€ 43.464,48
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 674.029,66	€ 744.798,00	€ 639.269,90	€ 706.652,21
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 20.100,00	€ 24.120,00	€ 15.974,56	€ 18.570,73
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 77.975,14	-€ 85.772,65	-€ 55.408,43	-€ 60.948,28
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,51	€ 25,81
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 37.000,00	-€ 40.700,00	-€ 34.133,80	-€ 37.547,18
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 80.000,00	€ 89.000,00	€ 80.940,34	€ 89.034,37
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.540,48	€ 25.894,53
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 2.500,00	€ 2.750,00	€ 3.573,87	€ 3.931,25
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	-€ 8.794,00	-€ 9.673,40	-€ 10.450,70	-€ 11.445,00
Contributo CONAI vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 40.000,00	€ 44.000,00	€ 29.239,65	€ 32.192,03
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 11.378,56	€ 13.651,87	€ 10.770,79	€ 12.769,07
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 5.895,88	€ 6.612,75
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.884,36	-€ 1.912,88
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 4.900,00	-€ 5.390,00	-€ 4.758,62	-€ 5.234,48
Totale costi di trattamento	CV	€ 67.307,42	€ 77.385,82	€ 63.320,94	€ 71.938,72
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 741.337,88	€ 822.163,62	€ 702.590,84	€ 778.590,93
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 1.220.830,91	€ 1.349.983,76	€ 1.157.920,60	€ 1.277.496,01
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 9.116,13	€ 10.939,35	€ 8.714,38	€ 10.457,25
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 12.305,87	€ 14.768,24	€ 16.163,92	€ 18.088,44
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 8.988,27	€ 8.988,27	€ 11.774,64	€ 11.774,64
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 44.981,85	€ 44.981,85	€ 50.327,57	€ 50.327,57

Rimborso formulari e compostaggio domestico					
Recupero fondo svalutazione crediti aa pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 76.393,12	€ 79.677,71	€ 86.980,51	€ 90.625,91
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale					
Prestazioni agilunive Pegaso	CF	€ 113.621,71	€ 130.348,05	€ 92.659,70	€ 111.193,78
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 28.176,59	€ 28.176,59	€ 29.169,57	€ 29.169,57
altri costi (spese mensa)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
recupero costi buoni mensa	CF	€ 976,67	€ 976,67	€ 798,95	€ 831,07
spese per la formazione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese per sicurezza	CF	€ 774,32	€ 774,32	€ 254,20	€ 254,20
Compensi CdA	CF	€ 808,73	€ 808,73	€ 401,16	€ 430,18
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 4.947,03	€ 4.947,03	€ 599,16	€ 599,16
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 430,18	€ 430,18	€ 4.907,04	€ 4.907,04
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 1.720,71	€ 1.720,71	€ 0,00	€ 0,00
assicurazioni	CF	€ 3.441,42	€ 3.441,42	€ 1.313,16	€ 1.369,30
Locazioni passive	CF	€ 3.856,50	€ 3.856,50	€ 2.820,19	€ 3.441,42
Locazioni attive	CF	€ 3.721,03	€ 3.721,03	€ 3.471,44	€ 3.471,44
materiali di consumo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.826,40	€ 2.191,16
spese di rappresentanza	CF	€ 903,37	€ 903,37	€ 0,00	€ 0,00
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 215,09	€ 215,09	€ 405,47	€ 486,56
interessi su mutui	CF	€ 8.172,91	€ 8.172,91	€ 92,02	€ 95,37
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.799,51	€ 5.717,54
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 17.207,08	€ 17.207,08	€ 3.356,88	€ 3.356,88
Interessi attivi figurativi	CF	€ 14.828,72	€ 14.828,72	€ 8.884,47	€ 9.084,47
Imposte tributi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.087,28	€ 18.087,28
IRAP	CF	€ 215,09	€ 215,09	€ 0,00	€ 0,00
Collaborazioni	CF	€ 4.129,70	€ 4.129,70	€ 182,22	€ 182,22
Consulenze	CF	€ 2.967,10	€ 2.967,10	€ 4.129,70	€ 4.129,70
Spese legali	CF	€ 860,35	€ 860,35	€ 4.496,68	€ 5.398,02
Rimborso spese postali	CF	€ 1.720,71	€ 1.720,71	€ 0,00	€ 0,00
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 233.418,61	€ 286.142,96	€ 193.198,60	€ 214.818,53
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO					
Rimborso spese legali	CF	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 3.058,39	€ 3.058,39
Rimborso costi indiretti ai Comuni	CF	€ 2.495,03	€ 2.495,03	€ 2.231,81	€ 2.495,03
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 4.301,77	€ 4.301,77	€ 3.688,65	€ 3.688,65
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 430,18	€ 430,18	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 516,21	€ 516,21	€ 43,02	€ 51,62
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 3.239,65	€ 3.239,65	€ 1.664,67	€ 1.936,30
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica					
Interessi su mutui	CV	€ 13.851,70	€ 13.851,70	€ 14.844,67	€ 14.844,67
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 19.815,78	€ 23.778,93	€ 22.031,28	€ 26.042,37
Manutenzione ordinaria impianto di Piosasco	CV	€ 23.229,55	€ 27.875,46	€ 23.229,55	€ 27.875,46
Ammortamenti	CV	€ 344,14	€ 412,97	€ 1.836,31	€ 1.993,57
Quota finanziamento Bonifica Belnasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quote finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 8.438,65	€ 8.438,65	€ 8.438,65	€ 8.438,65
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piosasco	CV	€ 3.999,69	€ 3.999,69	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 69.679,51	€ 76.367,40	€ 70.180,44	€ 79.164,72
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 381.730,89	€ 417.417,72	€ 352.025,12	€ 386.545,55
Ammortamenti anno in corso		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 60.230,57	€ 72.278,69	€ 65.459,74	€ 78.551,69
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piosasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CF	€ 17.207,08	€ 17.207,08	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 77.437,85	€ 89.483,77	€ 66.459,74	€ 78.551,69
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 1.679.999,45	€ 1.956.885,25	€ 1.575.405,46	€ 1.742.593,25
CONTRIBUTI CONAI		€ 128.669,14	€ 141.536,05	€ 106.635,91	€ 117.088,82
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 1.679.999,45	€ 1.856.885,25	€ 1.575.405,46	€ 1.742.593,25
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 1.949.729,61		€ 1.829.722,91
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)					
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quota TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale investimenti straordinari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni					
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale contributi su investimenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI VILLASTELLONE
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VILLASTELLONE E 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VILLASTELLONE E 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO VILLASTELLONE E 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO VILLASTELLONE E 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade					
Spazzamento	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.872,00	€ 2.059,20
Pulizia area mercatale	CF	€ 30.885,68	€ 33.974,26	€ 30.885,72	€ 33.974,28
Raccolta foglie	CF	€ 9.989,58	€ 10.889,54	€ 8.117,64	€ 8.929,40
Pulizia aree verdi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,38	€ 990,42
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 250,00	€ 275,00	€ 604,62	€ 995,08
Servizi di spurgo pozze e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 220,50	€ 242,55
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 42.125,28	€ 46.337,79	€ 42.900,06	€ 47.190,94
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 40.869,72	€ 44.956,69	€ 41.450,22	€ 45.695,24
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 400,00	€ 440,00	€ 604,62	€ 995,08
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 41.269,72	€ 45.396,69	€ 42.354,84	€ 46.590,32
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU					
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 47.050,33	€ 51.755,38	€ 59.086,42	€ 64.095,08
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 4.786,19	€ 5.264,81	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 61.836,52	€ 68.020,17	€ 59.086,42	€ 64.995,06
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 18.000,00	€ 17.600,00	€ 3.916,08	€ 4.308,58
discariche abusive	CV	€ 1.682,00	€ 1.828,28	€ 1.329,86	€ 1.462,98
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 945,41	-€ 945,41	-€ 8.432,12	-€ 9.275,33
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 6.188,34	€ 6.188,34	€ 8.804,80	€ 8.604,80
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 24.884,93	€ 26.651,13	€ 5.419,52	€ 5.100,99
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 170.116,43	€ 186.405,78	€ 149.761,64	€ 163.877,31
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 21.294,90	€ 23.424,38	€ 21.294,98	€ 23.424,46
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 415,98	€ 499,18
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 79.601,58	€ 85.461,74	€ 48.071,89	€ 50.879,19
Costi di raccolta umido	CF	€ 48.544,58	€ 53.389,04	€ 56.835,32	€ 62.298,85
Costi di raccolta verde	CF	€ 10.405,34	€ 11.111,87	€ 16.485,32	€ 18.111,88
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 1.269,87	€ 1.396,86	€ 1.269,84	€ 1.396,82
Costi di raccolta vetro	CF	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 9.251,04	€ 10.176,14
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 2.276,58	€ 2.504,24	€ 2.276,64	€ 2.504,30
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 13.725,87	€ 15.098,46	€ 13.725,84	€ 15.098,42
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 1.249,20	€ 1.373,02	€ 1.352,26	€ 1.487,48
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto delle ecostazioni	CF	€ 4.795,56	€ 5.275,12	€ 4.842,00	€ 5.326,20
Apertura ecostazioni	CF	€ 28.008,19	€ 28.808,81	€ 28.008,16	€ 28.808,78
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 24.389,25	€ 26.824,88	€ 24.389,28	€ 26.824,91
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,42	€ 90,42
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 719,60	€ 863,51	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 0,154,47	€ 6.848,59
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 18.181,82	€ 20.000,00	€ 29.705,88	€ 32.676,47
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 17.997,48	€ 19.797,21	€ 17.997,48	€ 19.797,23
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 1.500,00	€ 1.650,00	€ 1.093,70	€ 1.203,07
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 472,43	€ 519,67
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 342.013,80	€ 379.287,15	€ 304.508,01	€ 337.571,04
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 7.200,00	€ 8.640,00	€ 10.206,95	€ 11.611,35
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 22.943,06	-€ 25.237,37	-€ 21.352,55	-€ 23.487,81
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 500,00	€ 550,00	€ 9,45	€ 11,34
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	-€ 33.500,00	-€ 36.850,00	-€ 17.657,44	-€ 19.423,19
Costi di trattamento umido	CV	€ 45.000,00	€ 49.500,00	€ 38.876,97	€ 42.784,67
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 9.440,34	€ 10.384,37
Costi di trattamento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo CONAI vetro	CV	€ 1.100,00	€ 1.210,00	€ 945,59	€ 1.040,15
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	-€ 4.712,85	-€ 5.184,14	-€ 4.956,46	-€ 5.429,79
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 21.000,00	€ 23.100,00	€ 15.763,14	€ 17.340,95
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 4.000,00	€ 4.800,00	€ 4.656,73	€ 5.468,08
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 3.281,51	€ 3.773,16
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 816,39	-€ 830,93
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 4.900,00	-€ 5.390,00	-€ 3.333,20	-€ 3.666,52
Totale costi di trattamento	CV	€ 33.744,09	€ 38.338,49	€ 34.952,64	€ 39.610,83
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 375.757,89	€ 417.625,64	€ 339.460,66	€ 377.090,87
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):					
		€ 646.874,32	€ 604.031,42	€ 489.222,29	€ 540.968,18
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

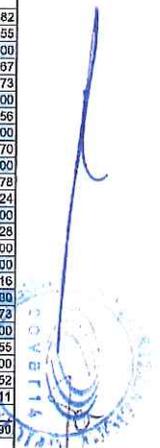
20

Rimborso formulari e compostaggio domestico				
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi servizi di gestione				
Canone Pegaso da disciplinare prestazione				
Prestazioni aggettive Pegaso	CF	€ 32.280,09	€ 38.736,10	€ 29.882,85
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in comando/stacco in altri enti	CF	€ 12.384,87	€ 12.384,07	€ 12.821,32
altri costi (spese mensa)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
recupero costi buoni mensa	CF	€ 429,29	€ 429,29	€ 351,17
spese per la formazione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,73
spese per sicurezza	CF	€ 340,35	€ 340,35	€ 176,33
Compensi CdA	CF	€ 355,47	€ 426,57	€ 283,38
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 2.174,44	€ 2.174,44	€ 2.156,86
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 189,08	€ 189,08	€ 0,00
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 758,33	€ 758,33	€ 577,19
assicurazioni	CF	€ 1.512,66	€ 1.512,66	€ 1.239,60
Locazioni passive	CF	€ 1.607,20	€ 1.607,20	€ 1.525,85
Locazioni attive	CF	€ 1.635,56	€ 1.962,67	€ 802,78
materiali di consumo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese di rappresentanza	CF	€ 397,07	€ 476,49	€ 178,22
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 94,54	€ 94,54	€ 40,45
Interessi su mutui	CF	€ 3.592,38	€ 4.310,83	€ 2.109,60
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.513,11
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 7.563,28	€ 7.563,28	€ 1.475,50
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.344,87
tasse tributi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP	CF	€ 94,54	€ 94,54	€ 80,10
Collaborazioni	CF	€ 1.815,19	€ 1.815,19	€ 1.815,19
Consulenze	CF	€ 1.172,31	€ 1.408,77	€ 1.976,49
Spesa legale	CF	€ 378,16	€ 453,80	€ 0,00
Rimborso spese postali	CF	€ 758,33	€ 807,59	€ 175,31
Totale Costi servizi di gestione		€ 69.529,12	€ 77.842,59	€ 61.861,11
Costi comuni diversi				
Costi mantenimento ATO				
Rimborso spese legali	CF	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.344,30
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 1.098,68	€ 1.098,68	€ 980,88
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 1.890,82	€ 1.890,82	€ 1.612,53
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 226,90	€ 272,28	€ 18,91
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 932,76	€ 978,14	€ 731,66
Costi di conduzione discariche in post mortem				
Personale Area Tecnica				
Interessi su mutui	CV	€ 6.088,44	€ 6.088,44	€ 6.524,90
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 8.709,92	€ 10.451,90	€ 9.683,72
Manutenzione ordinaria impianto di Piosasco	CV	€ 10.210,42	€ 12.252,51	€ 10.210,42
Ammortamenti	CV	€ 151,27	€ 181,52	€ 719,23
Quota finanziamento Bonifica Beinasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 3.709,16	€ 3.709,16	€ 3.709,16
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piosasco	CV	€ 1.758,04	€ 1.758,04	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem		€ 30.827,25	€ 34.441,57	€ 30.847,43
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 101.089,13	€ 113.062,30	€ 93.440,20
Ammortamenti anno in corso		€ 0,00	€ 0,00	€ 104.838,11
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 27.140,59	€ 32.568,70	€ 29.720,62
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piosasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 7.563,28	€ 7.563,28	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 34.703,87	€ 40.131,98	€ 29.720,62
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 35.664,74
TOTALE		€ 681.867,32	€ 767.226,70	€ 612.383,11
CONTRIBUTI CONAI		-€ 66.056,91	-€ 72.661,51	-€ 48.110,04
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 681.667,32	€ 757.225,70	€ 612.383,11

INVESTIMENTI STRAORDINARI				
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)				
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI				
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni				
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI VINOVO
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VINOVO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VINOVO 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO VINOVO 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO VINOVO 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 33.537,20	€ 36.890,92	€ 33.537,20	€ 36.890,92
Pulizia area mercatale	CF	€ 8.117,58	€ 8.829,34	€ 8.117,58	€ 8.829,34
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pulizia aree verdi	CF	€ 18.659,09	€ 18.325,00	€ 18.906,17	€ 18.596,79
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 350,00	€ 385,00	€ 513,83	€ 565,21
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di sorgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 1.500,00	€ 1.650,00	€ 1.734,99	€ 1.908,49
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 60.163,87	€ 66.180,26	€ 60.899,77	€ 66.899,75
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 156.027,04	€ 172.509,74	€ 158.498,95	€ 174.348,84
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 1.500,00	€ 1.650,00	€ 2.261,53	€ 2.487,58
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 158.327,04	€ 174.159,74	€ 160.760,48	€ 176.836,62
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU					
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 200.000,00	€ 220.000,00	€ 218.191,36	€ 240.010,49
Smaltimento da errati contenitori, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 868,29	€ 955,12	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati contenitori, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 17.737,03	€ 19.510,73	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 218.605,32	€ 240.465,85	€ 218.191,36	€ 240.010,49
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune					
discariche abusive	CV	€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 10.811,85	€ 11.968,03
anomalie laterali	CV	€ 5.540,00	€ 6.094,00	€ 9.895,26	€ 10.664,81
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 2.722,91	-€ 2.722,91	-€ 7.920,24	-€ 8.712,28
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 23.525,86	€ 23.525,86	€ 24.783,02	€ 24.783,02
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 56.343,05	€ 59.897,05	€ 37.369,91	€ 38.703,60
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 493.439,28	€ 540.702,90	€ 477.131,82	€ 522.441,36
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 71.584,88	€ 78.743,37	€ 71.584,92	€ 78.743,41
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 4.000,00	€ 4.800,00	€ 5.198,08	€ 5.837,70
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 102.902,34	€ 113.192,57	€ 103.249,66	€ 113.574,62
Costi di raccolta umido	CF	€ 172.535,68	€ 189.789,25	€ 172.535,64	€ 189.789,20
Costi di raccolta verde	CF	€ 37.515,05	€ 41.286,56	€ 37.515,00	€ 41.286,50
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 7.195,92	€ 7.915,51
Costi di raccolta vetro	CF	€ 61.276,08	€ 67.403,70	€ 61.276,08	€ 67.403,69
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 19.730,36	€ 21.703,40	€ 19.730,40	€ 21.703,44
Costi di raccolta aree mercatale	CF	€ 24.417,50	€ 26.859,25	€ 24.417,48	€ 26.859,23
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 2.216,05	€ 2.437,66	€ 2.216,04	€ 2.437,64
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 3.695,84	€ 4.065,20	€ 3.731,40	€ 4.104,54
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 19.914,65	€ 21.906,12	€ 19.914,60	€ 21.906,06
Apertura ecostazioni	CF	€ 22.058,74	€ 24.284,61	€ 22.058,76	€ 24.284,64
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 260,42	€ 260,42
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 2.060,23	€ 2.472,28	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 13.000,00	€ 14.300,00	€ 15.991,88	€ 17.820,53
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 2.781,31	€ 3.059,44	€ 2.781,36	€ 3.059,50
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 52.942,18	€ 58.236,40	€ 57.415,56	€ 63.157,12
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 3.544,58	€ 3.899,04
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 30.000,00	€ 33.000,00
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 660.630,70	€ 728.299,81	€ 670.617,78	€ 738.002,79
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine					
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	€ 20.000,00	€ 24.000,00	€ 16.734,34	€ 19.406,82
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	-€ 68.596,07	-€ 75.455,88	-€ 55.723,22	-€ 61.295,55
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo CONAI carta e cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,23	€ 32,67
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	-€ 28.100,00	-€ 30.910,00	-€ 36.747,03	-€ 40.421,73
Costi di trattamento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 97.000,00	€ 106.700,00	€ 100.584,14	€ 110.642,56
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 18.000,00	€ 19.800,00	€ 21.351,54	€ 23.486,70
Costi di trattamento vetro	CV	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 4.728,89	€ 5.201,78
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 13.042,97	-€ 14.347,27	-€ 14.247,73	-€ 15.808,24
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 25.000,00	€ 27.500,00	€ 22.826,64	€ 25.145,28
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 16.000,00	€ 19.200,00	€ 14.836,87	€ 17.603,16
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 9.833,42	€ 10.703,73
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.329,45	-€ 2.365,55
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi legno-metallo	CV	-€ 4.900,00	-€ 5.390,00	-€ 6.805,93	-€ 7.486,52
Totale costi di trattamento	CV	€ 80.360,95	€ 92.097,95	€ 74.869,71	€ 85.047,11
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 740.991,65	€ 820.396,85	€ 746.487,49	€ 824.049,90
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 1.234.430,94	€ 1.361.099,76	€ 1.222.619,01	€ 1.346.491,26
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 19.086,22	€ 22.803,46	€ 11.031,97	€ 13.238,36
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 15.332,42	€ 18.398,91	€ 20.482,71	€ 22.871,20
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 11.378,70	€ 11.378,70	€ 14.906,10	€ 14.906,10



Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 44.632,93	€ 44.632,93	€ 51.359,20	€ 51.359,20
Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 90.430,27	€ 97.314,00	€ 97.759,99	€ 102.374,86
Costi servizi di gestione					
Canone Peggaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 130.202,64	€ 167.043,15	€ 120.338,81	€ 144.406,87
Prestazioni aggiuntive Peggaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 35.670,14	€ 35.670,14	€ 36.927,20	€ 36.927,20
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 1.236,42	€ 1.236,42	€ 1.011,42	€ 1.052,09
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 321,81	-€ 321,81
spese per la formazione	CF	€ 980,25	€ 980,25	€ 507,85	€ 544,59
spese per sicurezza	CF	€ 1.023,81	€ 1.226,58	€ 758,51	€ 758,51
Compensi CdA	CF	€ 8.262,70	€ 8.262,70	€ 6.212,06	€ 6.212,06
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 544,58	€ 544,58	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 2.178,33	€ 2.178,33	€ 1.862,39	€ 1.733,47
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 4.356,66	€ 4.356,66	€ 3.670,21	€ 4.356,66
assicurazioni	CF	€ 4.628,95	€ 4.628,95	€ 4.394,67	€ 4.394,67
Locazioni passive	CF	€ 4.710,84	€ 5.052,78	€ 2.312,13	€ 2.773,90
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 1.143,62	€ 1.372,35	€ 513,30	€ 615,86
spese di rappresentanza	CF	€ 272,29	€ 272,29	€ 116,50	€ 120,73
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 10.348,40	€ 12.415,78	€ 6.075,93	€ 7.238,12
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.249,64	€ 4.249,64
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 21.783,29	€ 21.783,29	€ 12.513,24	€ 12.513,24
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 18.474,25	€ 18.474,25	€ 7.165,51	€ 7.165,51
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP	CF	€ 272,29	€ 272,29	€ 230,69	€ 230,69
Collaborazioni	CF	€ 5.227,99	€ 5.227,99	€ 5.227,99	€ 5.227,99
Consulenze	CF	€ 3.376,41	€ 4.051,69	€ 5.692,58	€ 6.831,09
Spese legali	CF	€ 1.089,16	€ 1.307,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese postali	CF	€ 2.178,33	€ 2.614,00	€ 504,90	€ 605,68
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 280.661,31	€ 323.175,52	€ 231.046,43	€ 289.021,77
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 3.871,77	€ 3.871,77
Rimborso spese legali	CF	€ 3.158,58	€ 3.158,58	€ 2.825,36	€ 3.158,58
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi vari	CF	-€ 5.445,82	-€ 5.445,82	-€ 4.844,32	-€ 4.644,32
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 653,50	€ 784,20	€ 54,48	€ 65,35
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 3.116,26	€ 3.246,96	€ 2.107,27	€ 2.451,38
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 17.535,55	€ 17.535,55	€ 18.792,61	€ 18.792,61
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 25.085,78	€ 30.102,94	€ 27.890,46	€ 32.998,33
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 29.407,45	€ 35.288,94	€ 29.407,45	€ 35.288,94
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 435,67	€ 522,80	€ 2.071,45	€ 2.485,78
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Binasco	CV	€ 10.682,91	€ 10.682,91	€ 10.682,91	€ 10.682,91
Quote finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 5.063,41	€ 5.063,41	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 88.210,77	€ 99.196,65	€ 88.844,91	€ 100.218,67
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 472.318,61	€ 522.933,03	€ 419.758,59	€ 464.066,68
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 73.915,09	€ 88.698,10	€ 85.321,09	€ 102.385,30
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 21.783,29	€ 21.783,29	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 95.698,38	€ 110.481,39	€ 85.321,09	€ 102.385,30
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	-€ 120.000,00	-€ 120.000,00
TOTALE		€ 1.802.447,93	€ 1.994.514,18	€ 1.607.698,69	€ 1.792.943,14
CONTRIBUTI CONAI		-€ 114.639,04	-€ 126.102,95	-€ 115.853,36	-€ 127.177,59
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 1.802.447,93	€ 1.994.514,18	€ 1.607.698,69	€ 1.792.943,14
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 2.094.239,99		€ 1.882.650,30
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATQ-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI VIRLE PIEMONTE
versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2010	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO VIRLE PIEMONTE 2010	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO VIRLE PIEMONTE 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strada	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 2.195,20	€ 2.414,72	€ 2.012,23	€ 2.213,45
Pulizia area mercatale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Raccolta foglie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pulizia aree verdi	CF	€ 15,00	€ 16,50	€ 442,78	€ 487,06
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale Interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozze e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,37	€ 163,76
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 2.210,20	€ 2.431,22	€ 2.603,98	€ 2.864,26
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 2.210,20	€ 2.431,22	€ 2.603,98	€ 2.864,26
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 12.970,19	€ 14.267,21	€ 13.112,45	€ 14.423,70
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 50,00	€ 55,00	€ 114,81	€ 128,07
Costi del personale Interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 13.020,19	€ 14.322,21	€ 13.227,06	€ 14.549,77
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 14.000,00	€ 15.400,00	€ 13.948,78	€ 15.343,63
Smaltimento Ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 13.948,78	€ 15.343,63
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 800,00	€ 880,00	€ 1.639,73	€ 1.803,70
discariche obsolesce	CV	€ 554,00	€ 609,40	€ 0,00	€ 0,00
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 233,63	-€ 233,63	-€ 381,18	-€ 419,30
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 2.018,57	€ 2.018,57	€ 2.128,43	€ 2.126,43
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 3.138,94	€ 3.274,34	€ 3.384,98	€ 3.510,83
Totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 33.369,33	€ 38.527,77	€ 33.164,88	€ 38.268,49
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 5.739,27	€ 6.313,20	€ 5.739,24	€ 6.313,16
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 102,80	€ 123,36
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 7.234,39	€ 7.957,83	€ 5.817,48	€ 6.399,23
Costi di raccolta umido	CF	€ 6.126,05	€ 6.738,86	€ 6.126,00	€ 6.738,60
Costi di raccolta verde	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta vetro	CF	€ 2.382,64	€ 2.620,90	€ 2.382,60	€ 2.620,86
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 379,43	€ 417,37	€ 379,44	€ 417,38
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 141,29	€ 155,42	€ 141,24	€ 155,36
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 1.200,00	€ 1.440,00	€ 439,00	€ 523,20
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.156,40	€ 2.372,04
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 1.405,74	€ 1.546,31	€ 1.405,80	€ 1.546,38
Apertura ecostazioni	CF	€ 1.455,89	€ 1.601,48	€ 1.455,84	€ 1.601,42
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,34	€ 22,34
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 177,93	€ 213,51	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 1.850,80	€ 2.055,57
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 2.947,22	€ 3.241,94	€ 3.461,88	€ 3.808,07
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 200,00	€ 220,00	€ 161,34	€ 177,47
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00	€ 1,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 8.000,00	€ 8.800,00	€ 6.165,23	€ 6.781,75
Costi del personale Interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 42.369,85	€ 46.866,62	€ 37.804,43	€ 41.656,19
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 1.900,00	€ 2.280,00	€ 1.745,96	€ 2.021,87
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 6.448,27	-€ 7.094,20	-€ 5.625,68	-€ 6.188,25
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,34	€ 2,80
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 2.500,00	-€ 2.750,00	-€ 2.034,06	-€ 2.237,48
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 7.253,70	€ 7.979,07	€ 6.408,93	€ 7.049,82
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 500,00	€ 550,00	€ 810,00	€ 891,10
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 300,00	€ 330,00	€ 383,80	€ 422,18
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 1.381,98	-€ 1.531,16	-€ 1.119,28	-€ 1.219,07
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 2.500,00	€ 2.750,00	€ 4.697,00	€ 5.169,79
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 540,15	€ 648,18	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 1.800,00	€ 2.160,00	€ 1.047,39	€ 1.239,62
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 230,00	€ 253,00	€ 507,83	€ 591,11
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30,98	-€ 34,08
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30,98	-€ 34,08
Ricavi legno-metallo	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30,98	-€ 34,08
Totale costi di trattamento	CV	€ 4.682,62	€ 5.574,39	€ 6.768,38	€ 7.675,36
Totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 47.072,47	€ 52.441,51	€ 44.572,81	€ 49.331,54
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):					
		€ 80.441,80	€ 88.969,28	€ 77.737,49	€ 85.600,03
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso	CF	€ 1.644,00	€ 1.972,81	€ 946,56	€ 1.135,88
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 1.324,17	€ 1.589,00	€ 1.755,74	€ 1.952,39
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi riscossione coattiva	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 976,32	€ 976,32	€ 1.278,97	€ 1.278,97

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso				
Rimborso formulari o compostaggio domestico	CF	€ 3.043,74	€ 3.043,74	€ 4.119,28
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 6.988,23	€ 7.591,87	€ 8.100,56
Costi servizi di gestione				
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale				
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 12.159,27	€ 14.591,14	€ 10.547,32
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 3.060,57	€ 3.080,57	€ 3.168,43
altri costi (spese mensa)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
recupero costi buoni mensa	CF	€ 106,09	€ 106,09	€ 88,78
spese per la formazione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,61
spese per sicurezza	CF	€ 84,11	€ 84,11	€ 43,57
Compensi CdA	CF	€ 87,85	€ 105,41	€ 65,08
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 537,35	€ 537,35	€ 533,01
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 46,73	€ 46,73	€ 0,00
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 186,90	€ 186,90	€ 148,73
assicurazioni	CF	€ 373,81	€ 373,81	€ 306,33
Locazioni passive	CF	€ 397,17	€ 397,17	€ 377,07
Locazioni attive	CF	€ 404,18	€ 485,02	€ 198,39
materiali di consumo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese di rappresentanza	CF	€ 98,13	€ 117,75	€ 44,04
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 23,36	€ 23,36	€ 10,00
Interessi su mutui	CF	€ 887,75	€ 1.065,30	€ 521,33
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,83
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 1.869,05	€ 1.869,05	€ 1.073,66
Interessi attivi figurativi	CF	€ 1.595,50	€ 1.595,50	€ 880,75
Imposte tributi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP	CF	€ 23,38	€ 23,38	€ 19,79
Collaborazioni	CF	€ 448,57	€ 448,57	€ 448,57
Consulenze	CF	€ 289,70	€ 347,84	€ 488,43
Spese legali	CF	€ 93,45	€ 112,14	€ 0,00
Rimborso spese postali	CF	€ 166,90	€ 224,28	€ 43,32
Totale Costi servizi di gestione		€ 2.196,71	€ 2.196,71	€ 2.684,33
Costi comuni diversi				
Costi mantenimento ATO				
Rimborso spese legali	CF	€ 361,70	€ 361,70	€ 332,21
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 271,01	€ 271,01	€ 242,42
Proventi vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
Mantenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 467,28	€ 467,28	€ 1.014,13
Mantenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecosistemi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mantenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 56,07	€ 67,29	€ 4,67
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 221,52	€ 232,74	€ 7.565,17
Costi di conduzione discariche in post mortem				
Personale Area Tecnica				
Interessi su mutui	CV	€ 1.504,59	€ 1.504,59	€ 1.612,44
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mantenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 2.152,41	€ 2.582,89	€ 2.393,06
Mantenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 2.523,22	€ 3.027,86	€ 2.523,22
Ammortamenti	CV	€ 37,36	€ 44,86	€ 177,74
Quota finanziamento Bonifica Boinasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamenti accessi nell'anno	CV	€ 916,61	€ 916,61	€ 916,61
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 434,45	€ 434,45	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem		€ 7.668,66	€ 8.511,26	€ 7.623,07
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 39.934,92	€ 44.323,84	€ 45.308,65
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 5.389,28	€ 6.467,11	€ 5.899,94
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione dal capitale/Fondo di riserva	CF	€ 1.869,05	€ 1.869,05	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 7.258,31	€ 8.336,16	€ 5.899,94
CONTRIBUTI DAI COMUNI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 127.635,03	€ 141.629,28	€ 128.948,08
CONTRIBUTI CONAI		-€ 10.341,23	-€ 11.375,36	-€ 9.712,94
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 127.635,03	€ 141.629,28	€ 141.834,78
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 148.710,74	€ 148.926,49
INVESTIMENTI STRAORDINARI				
Realizzazione nuovi impianti (ecosistemi)				
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecosistemi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI				
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecosistemi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecosistemi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecosistemi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecosistemi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecosistemi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE GENERALE

versione 10 maggio

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE	PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO	TOTALE PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO
		TOTALE 2010	TOTALE 2010	TOTALE 2010	TOTALE 2010
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 56.251,50	€ 61.876,85	€ 105.040,93	€ 115.545,02
Spazzamento	CF	€ 2.705.058,47	€ 2.975.584,32	€ 2.734.940,51	€ 3.008.434,56
Pulizia area mercatale	CF	€ 372.557,89	€ 409.813,08	€ 339.900,04	€ 373.890,04
Raccolta foglie	CF	€ 127.284,70	€ 140.013,17	€ 122.665,39	€ 134.984,93
Pulizia aree verdi	CF	€ 505.089,08	€ 555.597,99	€ 498.208,69	€ 548.029,56
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 49.460,00	€ 54.408,00	€ 109.556,94	€ 120.512,63
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 8.025,00	€ 8.827,50	€ 24.194,91	€ 26.614,40
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 45.542,12	€ 50.096,33	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 30.751,20	€ 33.826,32	€ 74.617,85	€ 82.079,83
Incremento costi (superamento atea 5% GRUPPO B)	CF	€ 70.277,27	€ 77.305,00	€ 85.947,13	€ 94.428,24
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade	CF	€ 3.970.297,23	€ 4.367.326,96	€ 4.095.102,39	€ 4.604.499,01
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 3.724.794,05	€ 4.097.273,45	€ 3.605.866,11	€ 3.966.452,72
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 439.597,32	€ 483.557,05	€ 484.085,20	€ 532.493,72
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 64.300,00	€ 70.730,00	€ 53.792,18	€ 59.171,40
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di raccolta e trasporto	CF	€ 4.228.691,37	€ 4.651.660,50	€ 4.143.743,49	€ 4.556.117,84
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU	CV	€ 4.132.548,65	€ 4.545.803,51	€ 4.551.585,45	€ 5.006.743,99
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 113.019,21	€ 124.321,13	€ 10.000,00	€ 11.000,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive	CV	€ 303.774,02	€ 334.151,42	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di trattamento e smaltimento	CV	€ 4.549.341,88	€ 5.004.276,06	€ 4.561.585,45	€ 5.017.743,99
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggluntivi richiesti dal Comune	CV	€ 427.550,00	€ 470.305,00	€ 261.899,37	€ 289.170,34
discariche abusive	CV	€ 196.836,80	€ 218.520,48	€ 174.187,52	€ 191.606,27
anomalie laterali	CV	€ 150.123,68	€ 165.138,05	€ 256.538,52	€ 282.192,37
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penalità	CV	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 193.044,63	-€ 211.014,36
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 432.000,00	€ 432.000,00	€ 455.083,00	€ 455.083,00
Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati	CV	€ 1.136.510,48	€ 1.213.961,53	€ 964.663,78	€ 1.007.037,62
totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati		€ 13.864.840,96	€ 15.237.125,05	€ 13.755.095,11	€ 15.007.398,46
COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 1.304.049,41	€ 1.434.454,35	€ 1.298.423,22	€ 1.425.816,98
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 176.700,00	€ 212.040,00	€ 162.700,00	€ 184.840,00
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 2.043.581,24	€ 2.247.939,36	€ 1.966.952,55	€ 2.163.647,80
Costi di raccolta umido	CF	€ 2.861.151,31	€ 3.147.266,44	€ 2.860.667,76	€ 3.146.734,54
Costi di raccolta verde	CF	€ 706.022,89	€ 776.825,18	€ 712.750,68	€ 784.025,73
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 74.385,95	€ 81.824,55	€ 110.055,72	€ 121.061,20
Costi di raccolta vetro	CF	€ 788.436,99	€ 867.280,69	€ 808.736,82	€ 887.410,50
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 329.864,63	€ 382.831,09	€ 337.346,51	€ 371.081,16
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 594.017,62	€ 653.419,38	€ 584.714,69	€ 643.186,15
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 33.058,85	€ 36.364,73	€ 62.483,93	€ 68.732,32
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 80.139,61	€ 96.167,53	€ 89.278,80	€ 100.896,48
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 111.756,25	€ 122.931,87	€ 157.423,36	€ 177.385,70
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 455.922,08	€ 501.514,27	€ 431.870,36	€ 475.057,40
Apertura ecostazioni	CF	€ 472.185,15	€ 519.403,88	€ 471.569,80	€ 518.748,78
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 3.660,45	€ 3.660,45
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	-€ 56.038,04	-€ 56.038,04	-€ 82.038,04	-€ 82.038,04
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 34.320,01	€ 41.184,01	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 150.879,11	€ 181.054,93	€ 131.579,11	€ 157.894,93
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 283.500,00	€ 311.850,00	€ 296.871,13	€ 331.903,28
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 335.666,74	€ 369.233,41	€ 323.516,47	€ 355.868,12
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 288.007,55	€ 316.806,30	€ 313.536,32	€ 344.889,95
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 878.807,48	€ 968.466,21	€ 975.283,11	€ 1.072.811,42
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 92.420,00	€ 101.862,00	€ 100.697,12	€ 110.986,83
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 8.011,98	€ 8.813,18	€ 0,00	€ 0,00
Incremento costi (superamento atea 5% GRUPPO A)	CF	€ 773.227,27	€ 850.550,00	€ 552.242,24	€ 607.498,46
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale altri costi di raccolta e trasporto	CF	€ 12.829.674,05	€ 14.163.449,12	€ 12.665.542,09	€ 13.982.048,33
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine	CV	€ 388.578,00	€ 466.293,80	€ 301.021,52	€ 350.631,13
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 1.266.897,70	-€ 1.393.886,47	-€ 1.086.651,73	-€ 1.195.316,90
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)	CV	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 1.060,20	€ 1.216,22
Contributo CONAI carta e cartone	CV	-€ 683.950,00	-€ 782.345,00	-€ 823.310,85	-€ 905.841,94
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento umido	CV	€ 2.206.783,43	€ 2.427.439,77	€ 2.062.235,64	€ 2.268.459,20
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento frazione verde	CV	€ 332.300,00	€ 365.530,00	€ 389.388,87	€ 428.927,75
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento vetro	CV	€ 54.202,34	€ 59.622,57	€ 84.431,27	€ 92.874,40
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 230.539,09	-€ 253.593,00	-€ 257.536,77	-€ 282.110,38
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento ingombranti	CV	€ 654.652,93	€ 720.119,22	€ 609.457,17	€ 669.993,52
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 15.856,30	€ 19.027,56	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 204.969,30	€ 245.961,96	€ 180.529,35	€ 213.100,84
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 269.176,51	€ 296.094,16	€ 208.486,60	€ 231.566,04
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 42.875,75	-€ 43.538,71
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.731,64	-€ 3.004,80
Ricavi legno-metallo	CV	€ 62.500,00	-€ 68.750,00	-€ 94.883,13	-€ 104.371,44
Totale costi di trattamento	CV	€ 1.884.521,02	€ 2.133.913,37	€ 1.527.622,76	€ 1.722.154,93
totale costi di gestione dei rifiuti differenziati		€ 14.714.195,07	€ 16.297.382,49	€ 14.193.164,84	€ 16.704.203,26
TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):		€ 28.599.036,03	€ 31.534.487,54	€ 27.948.259,95	€ 30.791.601,72
COSTI COMUNI					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 329.744,31	€ 395.693,17	€ 193.905,59	€ 232.686,71
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 270.000,00	€ 324.000,00	€ 359.667,00	€ 402.000,22
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 262.000,00	€ 262.000,00

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 1.302.823,73	€ 1.302.823,73	€ 1.629.089,49	€ 1.629.089,49
Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso		€ 2.102.668,04	€ 2.222.616,90	€ 2.444.662,08	€ 2.526.776,42
Costi servizi di gestione					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 2.595.251,84	€ 3.114.302,20	€ 2.185.857,65	€ 2.620.869,82
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 23.833,33	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 0,00
personale Interno amministrativo di staff	CF	€ 665.000,00	€ 655.000,00	€ 678.083,00	€ 678.083,00
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 50.991,00	€ 50.991,00	€ 50.991,00	€ 50.991,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 22.704,00	€ 22.704,00	€ 18.572,48	€ 19.319,28
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.909,28	-€ 5.909,28
spese per la formazione	CF	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 9.325,56	€ 10.000,00
spese per sicurezza	CF	€ 18.000,00	€ 21.868,44	€ 13.928,28	€ 13.928,28
Compensi CdA	CF	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 114.070,24	€ 114.070,24
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.525,95	€ 31.831,14
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 65.558,78	€ 60.000,00
assicurazioni	CF	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 80.698,06	€ 80.698,06
Locazioni passive	CF	€ 85.000,00	€ 99.697,86	€ 56.456,60	€ 67.736,28
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 21.000,00	€ 24.204,10	€ 9.425,56	€ 11.310,87
spese di rappresentanza	CF	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.139,23	€ 2.216,92
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 189.968,38	€ 218.977,27	€ 126.570,51	€ 150.911,31
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.034,88	€ 78.034,88
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 229.776,90	€ 229.776,90
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 280.563,82	€ 280.563,82	€ 230.563,82	€ 230.563,82
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tasse tributi	CF	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.236,00	€ 4.236,00
IRAP	CF	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00
Collaborazioni	CF	€ 62.000,00	€ 71.459,73	€ 104.591,06	€ 125.437,27
Consulenze	CF	€ 20.000,00	€ 23.051,53	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 40.000,00	€ 48.103,05	€ 9.271,40	€ 11.125,68
Rimborso spese postali	CF	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 257.628,95	€ 257.628,95
Totale Costi servizi di gestione	CF	€ 5.370.633,37	€ 5.981.323,00	€ 4.446.336,91	€ 4.960.960,28
Costi comuni diversi					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 92.485,10	€ 92.485,10	€ 71.098,09	€ 71.098,09
Rimborso spese legali	CF	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 51.881,31	€ 58.000,01
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00
Proventi vari	CF	-€ 124.379,03	-€ 124.379,03	-€ 102.234,59	-€ 103.668,26
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 430,18	€ 41,98	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 190.951,74	€ 201.531,74	€ 131.000,00	€ 146.000,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 12.000,00	€ 13.830,92	€ 1.000,00	€ 1.200,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi comuni diversi		€ 362.487,99	€ 374.610,71	€ 260.742,61	€ 280.427,84
Costi di conduzione discariche in post mortem					
Personale Area Tecnica	CV	€ 322.000,00	€ 322.000,00	€ 345.083,00	€ 345.083,00
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 480.642,53	€ 552.771,04	€ 512.144,08	€ 605.387,34
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 540.000,00	€ 648.000,00	€ 540.000,00	€ 548.000,00
Manutenzione ordinaria impianto di Piossasco	CV	€ 8.000,00	€ 9.600,00	€ 38.038,00	€ 45.845,60
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Belnasco	CV	€ 196.167,02	€ 196.167,02	€ 198.167,02	€ 198.167,02
Quote finanziamenti accesi nell'anno	CV	€ 92.977,81	€ 92.977,81	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	-€ 40.000,00	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi di conduzione discariche in post mortem	CV	€ 1.579.787,36	€ 1.781.516,87	€ 1.631.432,10	€ 1.840.282,96
TOTALE COSTI COMUNI:		€ 9.415.478,76	€ 10.339.866,40	€ 8.783.173,90	€ 9.605.447,50
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili	CF	€ 889.901,10	€ 1.067.881,32	€ 915.168,54	€ 1.098.202,25
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piossasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE:		€ 1.289.901,10	€ 1.467.881,32	€ 915.168,54	€ 1.098.202,25
CONTRIBUTI DAI COMUNI		-€ 26.000,00	-€ 26.000,00	-€ 120.000,00	-€ 120.000,00
TOTALE		€ 39.278.413,89	€ 43.316.235,34	€ 37.526.602,39	€ 41.375.251,47
CONTRIBUTI CONAI		-€ 2.243.976,79	-€ 2.460.374,47	-€ 2.307.989,87	-€ 2.533.984,17
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA		€ 39.278.413,89	€ 43.316.235,34	€ 37.526.602,39	€ 41.375.251,47
ADDITIONALE PROVINCIALE			€ 45.482.047,11		€ 43.444.014,04
INVESTIMENTI STRAORDINARI					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni implantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni implantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni implantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IL PRESIDENTE F.E.

Roberta MEO
Roberta MEO

IL SEGRETARIO

Franco GHINAMO
Franco GHINAMO