

ANNO 2014

Allegato A

PIANO FINANZIARIO/BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI VIRLE PIEMONTE

N° DI ABITANTI: 1204 Ultimo dato aggiornato

Denominazione dei costi

COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

Totale costi di spazzamento e lavaggio strade

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

Totale costi di raccolta e trasporto

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

Totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

Totale altri costi di raccolta e trasporto

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

Totale costi di gestione dei rifiuti differenziati

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

Totale costi di gestione dei rifiuti differenziati

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

COSTI COMUNI

Table with columns: Denominazione dei costi, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE LORDO, PIANO FINANZIARIO APPROVATO VIRLE PIEMONTE 2013, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE NETTO, PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE VIRLE PIEMONTE 2014, TOTALE LORDO.

Riliano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso									
Costi servizi di gestione		€ 9.463,88	€ 9.760,57	€ 9.965,89	€ 10.104,98				
Canone Pagaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 13.437,04	€ 16.393,20	€ 12.215,00	€ 14.902,30				
Ricavi da gestione della società Pagaso O3	CF	€ 0,00	€ 0,00	-€ 553,94	-€ 553,94				
Costi Servizi Pagaso	CF	€ 13.437,04	€ 16.393,20	€ 11.661,06	€ 14.348,36				
Costi incasso tariffa	CF	€ 482,03	€ 588,08	€ 241,01	€ 294,04				
Prestazioni aggiuntive Pagaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 3.060,57	€ 3.060,57	€ 2.838,94	€ 2.838,94				
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
altri costi (spese mensa)	CF	€ 112,14	€ 112,14	€ 112,14	€ 112,14				
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
spese per la formazione	CF	€ 23,47	€ 23,47	€ 23,47	€ 23,47				
spese per sicurezza	CF	€ 115,40	€ 140,79	€ 115,40	€ 140,79				
Compenso Cda	CF	€ 537,35	€ 537,35	€ 537,35	€ 537,35				
Rimborso spese viaggi Cda e Assemblea	CF	€ 46,73	€ 46,73	€ 46,73	€ 46,73				
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 186,90	€ 186,90	€ 186,90	€ 186,90				
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 313,90	€ 382,96	€ 327,75	€ 399,85				
assicurazioni	CF	€ 397,17	€ 397,17	€ 415,45	€ 415,45				
Locazioni passive	CF	€ 257,21	€ 313,80	€ 257,21	€ 313,80				
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
materiali di consumo	CF	€ 94,63	€ 114,87	€ 94,63	€ 114,87				
spese di rappresentanza	CF	€ 23,36	€ 23,36	€ 23,36	€ 23,36				
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 857,36	€ 1.045,98	€ 857,36	€ 1.045,98				
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 1.173,61	€ 1.173,61	€ 1.173,61	€ 1.173,61				
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 1.453,45	€ 1.453,45	€ 1.392,21	€ 1.392,21				
Interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
IRAP	CF	€ 23,36	€ 23,36	€ 69,24	€ 69,24				
Collaborazioni	CF	€ 448,57	€ 448,57	€ 448,57	€ 448,57				
Consulenze	CF	€ 687,81	€ 839,13	€ 853,99	€ 1.041,87				
Spese legali	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Rimborso spese postali	CF	€ 1.716,13	€ 1.716,13	€ 1.687,10	€ 1.687,10				
Totale Costi servizi di gestione									
	CF	€ 25.448,19	€ 29.021,62	€ 23.363,48	€ 26.654,63				
Costi comuni diversi									
Costi mantenimento ATO	CF	€ 380,16	€ 380,16	€ 546,35	€ 546,35				
Rimborso spese legali	CF	€ 271,01	€ 271,01	€ 230,81	€ 230,81				
Rimborso costi indiretti ai Comuni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Proventi vari	CF	-€ 46,94	-€ 46,94	-€ 46,94	-€ 46,94				
Mantenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 46,16	€ 56,32	€ 46,16	€ 56,32				
Mantenzione 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				
Mantenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
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									
	CF	€ 650,39	€ 660,55	€ 776,38	€ 786,54				
Costi di conduzione discariche in post mortem									
Personale Area Tecnica	CV	€ 1.504,59	€ 1.504,59	€ 1.190,97	€ 1.190,97				
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 2.690,07	€ 3.027,61	€ 2.213,46	€ 2.494,64				
Mantenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 842,45	€ 1.027,79	€ 692,42	€ 844,76				
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Quota finanziamento Bonifica Belnasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Quota finanziamenti accesi nell'anno	CV	€ 916,61	€ 916,61	€ 916,61	€ 916,61				
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piossasco	CV	€ 220,32	€ 220,32	€ 220,32	€ 220,32				
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,09	€ 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	€ 6.174,94	€ 8.596,92	€ 5.233,78	€ 5.667,30				
TOTALE COSTI COMUNI									
	CF	€ 41.736,48	€ 46.119,66	€ 39.339,53	€ 43.213,45				
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 1.168,16	€ 1.168,16	€ 1.168,16	€ 1.168,16				
Acquisto cassonetti, attrezzature e altri beni mobili	CF	€ 4.207,73	€ 5.093,43	€ 4.178,13	€ 5.097,32				
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 Patù Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Rennerezazione del capitale/fondo di riserva	CF	€ 1.869,05	€ 1.869,05	€ 1.869,05	€ 1.869,05				
GOSTI D'USO DEL CAPITALE									
	CF	€ 7.244,94	€ 8.130,64	€ 7.215,34	€ 8.134,53				
CONTRIBUTI DA COMUNI									
	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE									
		€ 140.826,59	€ 156.432,71	€ 137.081,50	€ 151.639,06				
CONTRIBUTI CONAI									
		-€ 10.341,23	-€ 11.375,36	-€ 10.341,23	-€ 11.375,36				
AGGANCIONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNO IN CORSO									
		€ 3.018,06	€ 3.018,06	€ 14.566,59	€ 14.566,59				
TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA									
		€ 149.844,65	€ 165.450,77	€ 151.648,09	€ 166.205,65				
ADDITIONALE PROVINCIALE									
			€ 173.723,31		€ 174.515,94				
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 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				