



ORIGINALE

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determinazione N° 295 del 23/07/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012.

Il Direttore

VISTO l'art. 228 comma 3 del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATE

- la delibera di Assemblea n. 10 del 30/05/2012 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2012. BILANCIO PLURIENNALE 2012 – 2014. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 – 2014. – APPROVAZIONE";
- la delibera di Assemblea n. 11 del 16/07/2012 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2012. BILANCIO PLURIENNALE 2012 – 2014. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 – 2014. – PRIMA VARIAZIONE. APPROVAZIONE";

CONSIDERATO che si rende necessario approvare il piano dettagliato degli obiettivi anno 2012, per dare attuazione alle citate deliberazioni, come da schema allegato al presente atto;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;



DETERMINA

- 1) di approvare il piano dettagliato degli obiettivi dell'anno 2012, come da schema allegato al presente atto.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio e notificato all'interessato.

Sottoscritto il 23/07/2012

Il Dirigente



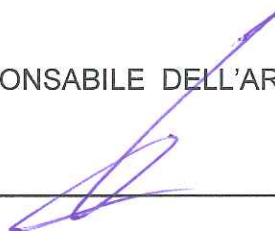
Det n. 295 /2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012.

Visto di regolarità tecnica

Carignano, 23/07/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Carignano, 23/07/2012

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 153 comma 5 – D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
0.00.0000	TITOLO 0: Avanzo di amministrazione							
0.00.0000	Categoria 00							
0.00.0000	Risorsa 0000: Avanzo di amministrazione							
AM	Avanzo di amministrazione			0,00		0,00	8.318.278,92	8.318.278,92
	di cui:							
	avanzo vincolato						6.020.953,65	6.020.953,65
	avanzo per finanziamento investimenti						20.888,06	20.888,06
	avanzo per fondo ammortamento						250.000,00	250.000,00
	avanzo non vincolato						2.026.437,21	2.026.437,21
	Totale Risorsa 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.318.278,92	8.318.278,92
	Totale Categoria 00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.318.278,92	8.318.278,92
	Totale Titolo 0		0,00	0,00	0,00	0,00	8.318.278,92	8.318.278,92
2.00.0000	TITOLO 2: Entrate derivanti da contrib. e transf. correnti dello Stato, della Regione e di altri EE. PP. in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione							
2.02.0000	Categoria 02: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2.02.2210	Risorsa 2210: Trasferimenti correnti dalla Regione							
AM	Trasferimenti correnti dalla Regione	2211	157.666,15	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Risorsa 2210		157.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02		157.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.0000	Categoria 05: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2.05.2510	Risorsa 2510: Trasferimenti correnti dai Comuni consorziati							
AM	Trasferimenti da Comuni TARSU	2511	1.345.731,16	1.377.765,48	13.534,16	1.391.299,64		1.391.299,64
AM	Contributi da Comuni TARSU per rimborso spese dirette	2512	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AM	Contributi da Comuni TIA	2513	182.077,36	82.175,62	-54.351,24	27.824,38		27.824,38
I	Contributi per oneri condizioni discariche in post mortem	2514	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Risorsa 2510		1.527.808,52	1.459.941,10	-40.817,08	1.419.124,02	0,00	1.419.124,02
	Totale Categoria 05		1.527.808,52	1.459.941,10	-40.817,08	1.419.124,02	0,00	1.419.124,02
	Totale Titolo 2		1.685.474,67	1.459.941,10	-40.817,08	1.419.124,02	0,00	1.419.124,02
3.00.0000	TITOLO 3: Entrate Extratributarie							
3.01.0000	Categoria 01: Proventi di servizi pubblici							
3.01.3110	Risorsa 3110: Proventi da gettito tariffa							
AM	Proventi da gettito tariffa	3111	40.909.862,82	44.816.225,78	346.375,14	45.162.600,92	2.250.000,00	47.412.600,92
A	Proventi biogas	3112	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AM	Recupero tariffa aa.pp.	3113	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AM	Proventi da extra-gettito tariffa (fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità)	3114	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AM	Proventi da lotta all'evasione (fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità)	3115	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Risorsa 3110		44.609.862,82	44.816.225,78	346.375,14	45.162.600,92	2.250.000,00	47.412.600,92
	Totale Categoria 01		44.609.862,82	44.816.225,78	346.375,14	45.162.600,92	2.250.000,00	47.412.600,92
3.02.0000	Categoria 02: Proventi di beni comunali							
3.02.3210	Risorsa 3210: Fitti attivi da fabbricati							
D	Fitti attivi da fabbricati	3211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
	Totale Risorsa 3210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.0000	Categoria 05: Proventi diversi							
3.05.3510	Risorsa 3510: Entrate diverse							
A	Entrate a vario titolo							
	proventi da penali	3511	61.421,84	62.000,00	91.042,00	153.042,00		153.042,00
	recupero customer care			62.000,00		153.042,00		
	Proventi di altra natura			0,00		0,00		
				0,00		0,00		
A	Contributi CONAI	3512	2.727.459,39	2.468.387,80	-7.713,33	2.460.674,47		2.460.674,47
	plastica-lattine			1.393.686,47		1.385.986,47		
	carta e cartone			752.345,00		752.345,00		
	vetro			253.593,00		253.593,00		
	altri recuperabili non pericolosi (legno/metallo)			68.763,33		68.750,00		
AM	IVA a credito	3513	1.599.713,00	500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00
AM	Rimborso di IRAP 2006 versata in eccedenza	3514	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AM	Concorsi, rimborsi e recuperi vari	3515	35.181,35	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
I	Rimborso costi manutenzione ordinaria Piosasco	3516	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AM	Proventi diversi	3517	17.667,97	261.352,40	-50.334,80	211.017,60		211.017,60
	proventi vari			261.352,40		211.017,60		
	interessi attivi			0,00		0,00		
	Totale Risorsa 3510		4.441.443,55	3.291.740,20	42.993,87	3.334.734,07	0,00	3.334.734,07
	Totale Categoria 05		4.441.443,55	3.291.740,20	42.993,87	3.334.734,07	0,00	3.334.734,07
	Totale Titolo 3		49.051.306,37	48.107.965,98	389.369,01	48.497.334,99	2.250.000,00	50.747.334,99

Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
4.00.0000	TITOLO 4: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
4.01.0000	Categoria 01: Alienazione di beni patrimoniali							
4.03.4310	Risorsa 4110: Alienazione beni patrimoniali							
I	Alienazione impianto Piosasco	4111	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Risorsa 4110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.0000	Categoria 03: Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4.03.4310	Risorsa 4310: Trasferimenti di capitale dalla Regione per bonifiche							
I	Trasferimenti di capitale da Regione per bonifica Nichelino/Baudino	4311	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I	Trasferimenti di capitale da Regione per bonifica Nichelino/Morello	4312	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I	Trasferimenti di capitale da Regione per messa in sicurezza La Loggia	4313	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I	Trasferimenti di capitale da Regione per nuove ecostazioni	4314	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I	Trasferimenti di capitale da Regione per adeguamenti sicurezza e prest. impiantistiche ecostazioni	4315	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Risorsa 4310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.0000	Categoria 04: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4.04.4410	Risorsa 4410: Trasferimenti di capitale dai Comuni consorziati							
AM	Trasferimenti di capitale dai Comuni consorziati per finanziamento generale	4411	20.494,00	65.394,32	155.376,68	220.771,00	-220.771,00	0,00
	acquisto partecipazioni TRM					220.771,00	-220.771,00	
	fondo di liquidità					0,00		
	interessi di mora					0,00		
A	Trasferimenti di capitale dai Comuni consorziati per attività ambientale	4412	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	partecipazione costituzione fondo di dotazione ATO-R					0,00		
	per acquisto di beni mobili					0,00		
I	Trasferimenti di capitale dai Comuni consorziati per impianti	4413	1.035.628,71	15.000,00	-15.000,00	0,00		0,00
	per bonifica Nichelino/Morello			0,00				
	realizzazione nuove ecostazioni			15.000,00				
	adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni			0,00				
	Totale Risorsa 4410		1.056.122,71	80.394,32	140.376,68	220.771,00	-220.771,00	0,00
4.04.0600	Risorsa 0600: Trasferimenti di capitale dalla Provincia di Torino							
I	Trasferimenti di capitale dalla Provincia di Torino per impianti (Bruino - Nichelino)	0610	310.418,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	realizzazione nuove ecostazioni (Nichelino)			0,00				
	realizzazione nuove ecostazioni (Vino)			0,00				
	Totale Risorsa 0600		310.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 04		1.366.541,51	80.394,32	140.376,68	220.771,00	-220.771,00	0,00
	Totale Titolo 4		1.366.541,51	80.394,32	140.376,68	220.771,00	-220.771,00	0,00
5.00.0000	TITOLO 5: Entrate derivanti da accensioni di prestiti							

17/05/12

	Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
5.01.0000		Categoria 01: Anticipazioni di cassa							
5.01.5110		Risorsa 5110: Anticipazioni di cassa							
	AM	Anticipazioni di Tesoreria	5111	6.452.724,60	11.280.000,00	1.404.195,26	12.684.195,26		12.684.195,26
		Totale Risorsa 5110		6.452.724,60	11.280.000,00	1.404.195,26	12.684.195,26	0,00	12.684.195,26
		Totale Categoria 01		6.452.724,60	11.280.000,00	1.404.195,26	12.684.195,26	0,00	12.684.195,26
5.03.0000		Categoria 03: Assunzione di mutui e prestiti							
5.03.5310		Risorsa 5310: Assunzione di mutui e prestiti							
	I	Assunzione di mutui per realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	5311	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I	Assunzione di mutui per manutenzione straordinaria uffici	5312	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I	Assunzione di mutui per manutenzione straordinaria impianti	5313	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		ecostazioni			0,00				
		discariche			0,00				
	I	Assunzione di mutui per bonifiche siti	5314	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Nichelino/Baudino			0,00				
		Nichelino/Morello			0,00				
	I	Assunzione di mutui per messa in sicurezza impianti	5315	228.974,66	0,00	0,00	0,00		0,00
		La Loggia			0,00				
	AM	Prestito per realizzazione nuova ecostazione Rivalta	5316	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Totale Risorsa 5310		228.974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 03		228.974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 5		6.681.699,26	11.280.000,00	1.404.195,26	12.684.195,26	0,00	12.684.195,26



Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
6.00.0000	TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi							
6.01.0000	Risorsa 0000: Ritenute previdenziali e assistenziali							
AM	Ritenute previdenziali e assistenziali	6101	98.600,68	120.000,00	0,00	120.000,00		120.000,00
	Totale Risorsa 0000		98.600,68	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
6.02.0000	Risorsa 0000: Ritenute erariali							
AM	Ritenute erariali	6201	303.076,92	350.000,00	0,00	350.000,00		350.000,00
	Totale Risorsa 0000		303.076,92	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
6.03.0000	Risorsa 0000: Altre ritenute al personale per conto di terzi							
AM	Altre ritenute al personale per c/terzi	6301	14.382,07	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Totale Risorsa 0000		14.382,07	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.04.0000	Risorsa 0000: Depositi cauzionali							
AM	Depositi cauzionali	6401	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		260.000,00
	Totale Risorsa 0000		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
6.05.0000	Risorsa 0000: Rimborsio spese per servizi per conto di terzi							
AM	Rimborsio spese per servizi per conto di terzi	6501	27.810,49	429.000,00	0,00	429.000,00		429.000,00
	Totale Risorsa 0000		27.810,49	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
6.06.0000	Risorsa 0000: Rimborsio di anticipazione di fondi per il servizio di economato							
AM	Rimborsio antic. fondi per servizio di economato	6601	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Totale Risorsa 0000		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.07.0000	Risorsa 0000: Depositi per spese contrattuali							
AM	Depositi per spese contrattuali	6701	75.646,27	130.000,00	0,00	130.000,00		130.000,00
	Totale Risorsa 0000		75.646,27	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Totale Titolo 6		524.516,43	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
	Totale Generale Entrata		59.309.538,24	62.272.301,40	1.893.123,87	64.165.425,27	10.347.507,92	74.512.933,19



Prima variazione 2012 - Bilancio di previsione 2012

pag. 6/13

Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
0.00.00.00	Titolo 0: Disavanzo di amministrazione							
0.00.00.00	Funzione 00							
0.00.00.00	Servizio 00							
0.00.00.00	Intervento 00: Disavanzo di amministrazione							
AM	Disavanzo di amministrazione				0,00	0,00		0,00
	Totale Intervento 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00	Titolo 1. Spese correnti							
1.09.00.00	Funzione 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
1.09.05.00	Servizio 05: Servizio smaltimento rifiuti							
1.09.05.01	Intervento 01: Personale							
AM	Retribuzioni al personale del Consorzio	1101	1.212.250,00	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00		1.143.000,00
	personale aree amministrative			513.000,00		513.000,00		
	personale area impianti			252.000,00		252.000,00		
	personale area ambiente			338.000,00		338.000,00		
	personale in comando/distacco			40.000,00		40.000,00		
	personale alle dipendenze COVAR - totale			0,00		0,00		
AM	Oneri su retribuzioni	1111	316.991,00	316.991,00	0,00	316.991,00		316.991,00
	oneri su retribuzione personale aree amministrative			142.000,00		142.000,00		
	oneri su retribuzione personale area impianti			70.000,00		70.000,00		
	oneri su retribuzione personale area ambiente			94.000,00		94.000,00		
	oneri su retribuzione personale in comando/distacco			10.991,00		10.991,00		
	Totale Intervento 01		1.529.241,00	1.459.991,00	0,00	1.459.991,00	0,00	1.459.991,00
1.09.05.02	Intervento 02: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
AM	acquisto cancelleria e materiale da ufficio	1201	6.341,12	10.000,00	-395,00	9.605,00		9.605,00
AM	acquisti altri beni	1202	4.969,55	15.200,00	0,00	15.200,00		15.200,00
	Totale Intervento 02		11.310,67	25.200,00	-395,00	24.805,00	0,00	24.805,00
1.09.05.03	Intervento 03: Prestazioni di servizi							
A	Spazzamento e lavaggio strade	1301	4.397.280,32	4.266.605,67	64.737,54	4.331.343,21		4.331.343,21
	lavaggio strade e cestini			58.286,87		66.528,07		
	spazzamento			2.900.249,81		2.888.644,81		
	pulizia area mercatale			332.038,83		325.864,32		
	scariche abusive			0,00		0,00		
	anomalie laterali			0,00		0,00		
	raccolta foglie			163.468,80		179.968,80		
	pulizia area verde			512.499,93		512.499,93		
	revisione prezzi			84.463,50		201.826,90		
	sporgo pozzetti e pulizia caditoie			14.657,50		17.627,50		
	pulizia area fiere, feste e manifest.			54.496,33		55.724,48		
	diserbo stradale			40.695,60		24.195,60		
	incremento costi (oltre alea 5%)			105.748,50		58.462,80		

Prima variazione 2012 - Bilancio di previsione 2012

pag. 7/13

Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
A	Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati	1302	4.590.724,62	3.786.747,02	407.429,18	4.194.176,20		4.194.176,20
	raccolta e trasporto RU			3.774.776,45		3.774.776,45		
	trasporto da stazione di conferimento			-615.223,84		-358.054,66		
	lavaggio cassonetti			501.739,41		501.739,41		
	revisione prezzi			125.455,00		275.715,00		
A	Trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati	1303	4.995.744,00	5.075.282,55	-236.973,12	4.838.309,43		4.838.309,43
	Trattamento e smaltimento RU			4.616.810,00		4.460.610,00		
	trattamento ingombranti non recuperabili			124.321,13		107.512,30		
	trattamento e smaltimento anomalie laterali			334.151,42		270.187,13		
A	Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati	1304	851.338,88	828.156,32	-44.605,00	783.551,32		783.551,32
	servizi aggiuntivi richiesti dal comune (diserbo, caditoie, spargimento sale, manutenzione contenitori)			448.305,00		447.700,00		
	scariche abusive			216.520,48		172.520,48		
	servizi pulizia aree limitrofe a cassonetti stradali			163.330,84		163.330,84		
A	Raccolta e trasporto raccolta differenziata	1305	13.966.886,75	15.060.476,56	823.331,70	15.883.808,26		15.883.808,26
	raccolta plastica-latine			1.444.136,02		1.439.736,02		
	acquisto dei sacchi per la raccolta plastica			182.640,00		221.009,00		
	raccolta carta e cartone			2.191.581,33		2.167.284,60		
	raccolta umido			3.193.175,22		3.184.375,22		
	raccolta vegetale			800.477,55		800.477,55		
	raccolta verde - grossi quantitativi			122.285,44		114.318,67		
	raccolta vetro			838.484,21		832.434,21		
	raccolta ingombranti recuperabili			398.948,25		398.948,25		
	raccolta in aree mercatali			669.161,46		686.761,46		
	raccolta altri recuperabili			36.668,28		36.668,28		
	costi raccolta RAEE			129.532,00		143.237,00		
	gestione ecostazioni			199.572,20		277.907,20		
	trasporto dalle ecostazioni			501.514,27		513.489,23		
	apertura ecostazioni			505.165,28		609.923,67		
	adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni			0,00		0,00		
	manutenzione ordinaria ecostazioni			0,00		0,00		
	gestione consegna cassonetti			311.850,00		311.850,00		
	lavaggio cassonetti			427.213,46		427.213,46		
	servizi personalizzati alle utenze selezionate			356.105,64		345.105,64		
	costo di trasporto rifiuti			1.142.455,77		1.138.055,77		
	revisione prezzi			272.327,00		590.810,00		
	incentivi finanziari su raccolta differenziata			0,00		0,00		
	raccolta presso fiere, feste e manifestazioni			8.813,18		9.075,03		
	incremento costi (oltre alea 5%)			1.208.370,00		1.555.378,00		
	promozione raccolta differenziata			120.000,00		90.750,00		
	risparmi trattamento PL - punti acqua			0,00		-11.000,00		
A	Costi di trattamento raccolta differenziata	1306	4.253.839,18	4.536.948,07	-238.171,18	4.298.776,89		4.298.776,89
	trattamento plastica-latine			466.293,60		333.783,34		

Prima variazione 2012 - Bilancio di previsione 2012

pag. 8/13

Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
	trattamento carta e cartone			2.200,00		10.230,00		
	trattamento umido			2.160.290,00		2.012.450,00		
	trattamento frazione verde			469.040,00		433.125,00		
	trattamento vetro			62.922,57		62.845,57		
	trattamento ingombranti			756.118,22		840.400,00		
	trattamento frigoriferi, TV, PC			22.027,56		24.214,38		
	trattamento altri recuperabili pericolosi			257.961,96		256.654,22		
	trattamento altri recuperabili non pericolosi			340.094,16		325.074,38		
D	Prestazioni aggiuntive Pegaso	1307	0,00	28.600,00	-28.600,00	0,00		0,00
D	Costi servizi di gestione - canone PEGASO	1308	2.705.930,58	3.087.456,82	34.178,05	3.121.634,87		3.121.634,87
AM	Compenso a Segretario e Revisore e relativi oneri previdenziali	1350	31.831,14	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	oneri previdenziali su organi istituzionali (incluso Segretario)			0,00		0,00		
	Revisore + Segretario			40.000,00		40.000,00		
	Segretario - Direttore (6 m.)			0,00		0,00		
	Segretario consortile			0,00		0,00		
AM	Indennità, gettoni di presenza e rimborsi a CdA e Assemblea consortile	1351	114.070,24	122.000,00	3.000,00	125.000,00		125.000,00
	CdA - indennità			115.000,00		115.000,00		
	CdA - rimborsi			7.000,00		10.000,00		
	Assemblea consortile			0,00		0,00		
	Rimborsi spesa per ufficio di presidenza			0,00		0,00		
D	Collaborazioni, consulenze, incarichi professionali vari - Direzione	1352	16.899,60	141.000,00	-38.149,01	102.850,99		102.850,99
	incarichi professionali			141.000,00		102.850,99		
	responsabile area finanziaria (oneri compresi)			0,00		0,00		
	controllo di gestione (oneri compresi)			0,00		0,00		
AM	Rimborsi spese legali	1353	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00		58.000,00
D	Rimborsi costi indiretti ai Comuni	1354	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
AM	Utenze	1355	80.000,00	81.600,00	680,00	82.280,00		82.280,00
AM	Costo servizio rete (nel 2007 in canone Pegaso)	1356	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AM	Costi di riscossione tariffa	1357	664.000,00	941.019,50	-269.119,50	671.900,00	836.894,63	1.508.794,63
	costi generali di accertamento e contenzioso			49.999,99		0,00		
	riscossione ordinaria			348.000,00		350.900,00		
	riscossione coattiva			43.019,51		121.000,00		
	rimborso tariffa pagata in eccedenza			500.000,00		200.000,00	836.894,63	
A	Costi mantenimento ATO	1358	71.096,09	96.885,10	475,00	97.360,10		97.360,10
AM	Assicurazioni	1359	80.698,06	85.000,00	0,00	85.000,00		85.000,00
AM	Spese di rappresentanza	1360	2.216,92	3.000,00	2.000,00	5.000,00		5.000,00
AM	Costi di pubblicazione bandi, pulizie, sorveglianza sede, fattorinaggio, spese postali, noleggio fotocopiatori, contributi associativi,	1361	132.911,31	234.842,86	-10.106,70	224.736,16		224.736,16
AM	Servizio mensa dipendenti	1362	19.319,28	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00
AM	Formazione dipendenti	1363	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
D	Spese per sicurezza dipendenti	1364	13.928,00	30.000,00	250,00	30.250,00		30.250,00
I	Manutenzioni ordinarie - Area Impianti	1365	651.032,94	775.628,58	291.337,11	1.066.965,69		1.066.965,69
	manutenzione ordinaria sede			0,00		0,00		

Prima variazione 2012 - Bilancio di previsione 2012

pag. 9/13

Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
	oneri per conduzione ordinaria discariche in post mortem messa in sicurezza La Loggia			590.628,58		1.066.965,69		
	manutenzione ordinaria discariche			0,00		0,00		
	manutenzione ordinaria impianto di Piosasco			0,00		0,00		
	manutenzione ordinaria ecostazioni			0,00		0,00		
	Spostamento dal cap 21005 al cap 1365			185.000,00		0,00		
I	Manutenzioni ordinarie - Area Ambiente	1366	0,00	41.184,01	-2.654,23	38.529,78		38.529,78
	manutenzioni ordinarie beni mobili ea utomezzi			41.184,01		38.529,78		
	manutenzione ordinaria ecostazioni			0,00		0,00		
AM	Collaborazioni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari - Area Finanziaria	1367	78.646,12	70.000,00	-42.000,00	28.000,00		28.000,00
	incarichi professionali e servizi vari area finanziaria			70.000,00		28.000,00		
I	Collaborazioni, consulenze, incarichi professionali vari - Area Impianti	1368	36.000,00	66.000,00	-7.000,00	59.000,00		59.000,00
	incarichi professionali area impianti			66.000,00		59.000,00		
A	Collaborazioni, consulenze, incarichi professionali vari - Area Ambiente	1369	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00		0,00
	incarichi professionali in materia ambientale			8.800,00		0,00		
AM	Collaborazioni, consulenze, incarichi professionali vari - Area Affari generali	1370	152.795,81	0,00	0,00	0,00		0,00
	spese legali			0,00		0,00		
	ufficio stampa CdA			0,00		0,00		
A	Manutenzione automezzi	1371	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D	Spese di impiantistica sede	1372	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I	Servizi di fotocopisteria progetti	1373	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AM	Cassa economale	1374	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D	Rimborso spese postali	1375	358.286,46	455.000,00	-105.000,00	350.000,00		350.000,00
AM	Restituzione anticipazione tariffa aa.pp.	1376	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Intervento 03		42.133.476,30	40.049.233,06	596.239,84	40.645.472,90	836.894,63	41.482.367,53
1.09.05.04	Intervento 04: Utilizzo di beni di terzi							
D	Affitti	1401	50.936,28	117.873,60	-50.451,72	67.421,88		67.421,88
	Totale Intervento 04		50.936,28	117.873,60	-50.451,72	67.421,88	0,00	67.421,88
1.09.05.05	Intervento 05: Trasferimenti							
	Totale Intervento 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.06	Intervento 06: Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
AM	Interessi passivi su anticipazione di cassa	1601	229.776,90	350.000,00	-100.000,00	250.000,00		250.000,00
I	Interessi passivi su mutui	1602	78.034,88	75.805,92	-18.835,11	56.970,81		56.970,81
AM	Interessi passivi su debiti v/fornitori	1603	230.563,82	295.000,00	-740,35	294.259,65		294.259,65
	Totale Intervento 06		538.375,60	720.805,92	-119.575,46	601.230,46	0,00	601.230,46
1.09.05.07	Intervento 07: Imposte e tasse							
AM	IRAP	1701	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00		96.000,00
	commerciale			0,00		0,00		
	su retribuzioni			80.000,00		80.000,00		

Prima variazione 2012 - Bilancio di previsione 2012

pag. 10/13

Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
	IRAP 2006 (rimborso IRAP comm.le in Entrata) su altri soggetti			16.000,00		16.000,00		
AM	IVA a debito	1702	500.000,00	478.400,00	21.600,00	500.000,00		500.000,00
AM	Altre imposte e tasse	1703	4.236,28	26.600,00	-21.600,00	5.000,00		5.000,00
AM	Addizionale provinciale su TIA	1704	2.035.058,04	2.189.218,63	-38.618,70	2.150.599,93	1.966.203,26	4.116.803,19
	Totale Intervento 07		2.635.294,32	2.790.218,63	-38.618,70	2.751.599,93	1.966.203,26	4.717.803,19
1.09.05.09	Intervento 09: Ammortamenti di esercizio							
AM	Ammortamento beni del Consorzio	1901	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	Totale Intervento 09		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
1.09.05.10	Intervento 10: Fondo svalutazione crediti							
AM	Fondo svalutazione crediti	10001	0,00	1.767.371,87	-47.024,37	1.720.347,50	6.664.033,48	8.384.380,98
AM	Rimborso formolari e compostaggio domestico	10002	0,00	479.091,71	81.029,46	560.121,17	479.091,71	1.039.212,88
AM	Fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità	10003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 10		0,00	2.246.463,58	34.005,09	2.280.468,67	7.143.125,19	9.423.593,86
1.09.05.11	Intervento 11: Fondo di riserva							
CdA	Fondo di riserva	11001	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00
	Totale Intervento 11		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Totale Servizio 05		46.898.634,17	47.659.785,79	821.204,05	48.480.989,84	10.196.223,08	58.677.212,92
	Totale Funzione 09		46.898.634,17	47.659.785,79	821.204,05	48.480.989,84	10.196.223,08	58.677.212,92
	Totale Titolo 1		46.898.634,17	47.659.785,79	821.204,05	48.480.989,84	10.196.223,08	58.677.212,92
2.00.00.00	TITOLO 2: Spese in conto capitale							
2.09.00.00	Funzione 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
2.09.05.00	Servizio 05: Servizio smaltimento rifiuti							
2.09.05.01	Intervento 01: Acquisizione di beni immobili							
I	Manutenzione straordinaria fabbricati	21001	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I	Manutenzione straordinaria stazioni di conferimento	21002	182.384,37	141.247,27	-1.247,27	140.000,00		140.000,00
	adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni (riduzione = incarichi CDR Bruino spostati sul 26001)			0,00				
	adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni (riduzione = incarichi CDR Bruino spostati sul 26001)			0,00				
	di cui: adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni (incarichi CDR Vinovo = riduzione anticipo di liquidità)			12.175,62				
	Applicazione avanzo			0,00				
I	Realizzazione nuove ecostazioni	21003	1.594.064,06	45.240,00	14.760,03	60.000,03	47.249,08	107.249,11
	di cui: realizzazione stazione di Piossasco - Nichelino (da avanzo 2011)			15.000,00			26.361,02	
	realizzazione stazione di Nichelino (al netto degli incarichi professionali)			0,00				
	realizzazione stazione di Pancalieri			0,00				
	realizzazione stazione di Piossasco			0,00			20.888,06	

Prima variazione 2012 - Bilancio di previsione 2012

pag. 11/13

Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
	realizzazione stazione di Vinovo			0,00				
	di cui: anticipo spese realizzazione stazione di Castagnole (TARStu)			20.400,00				
I	Bonifica siti inquinati	21004	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	bonifica Comune di Nichelino - Baudino			0,00				
	bonifica Comune di Nichelino - Morello			0,00				
I	Manutenzione straordinaria impianti	21005	648.000,00	459.400,00	-239.399,98	220.000,02		220.000,02
	oneri straordinari per manutenzione discariche in post mortem			0,00				
	messa in sicurezza La Loggia			0,00				
	Applicazione avanzo			0,00				
	Spostamento al cap 1365 ed al cap 1368			0,00				
	Totale Intervento 01		2.425.648,43	645.887,27	-225.887,22	420.000,05	47.249,08	467.249,13
2.09.05.05	Intervento 05: Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
A	Acquisti di beni mobili - Area Ambiente	25001	1.055.127,34	1.104.361,32	-327.486,43	776.874,89		776.874,89
	attrezzature per raccolta			563.437,46				
	attrezzature per raccolta - transazione contrattuale appalto IU 2004-2008			540.923,86				
	Applicazione avanzo			0,00				
D	Acquisti di beni mobili	25002	1.932,00	12.000,00	100,00	12.100,00		12.100,00
	attrezzature di carattere generale			12.000,00				
	Totale Intervento 05		1.057.059,34	1.116.361,32	-327.386,43	788.974,89	0,00	788.974,89
2.09.05.06	Intervento 06: Incarichi professionali esterni							
I	Incarichi professionali per manutenzione straordinaria immobili	26001	29.914,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	incarichi per manutenzione straordinaria stazioni conferimento Nichelino			0,00				
	incarichi per manutenzione straordinaria stazioni conferimento Pancalieri			0,00				
	incarichi per manutenzione straordinaria stazioni conferimento Bruino			0,00				
	incarichi per manutenzione straordinaria stazioni conferimento Piossasco			0,00				
	incarichi per manutenzione straordinaria discariche (no La Loggia/Piossasco)			0,00				
	incarichi per nuove ecostazioni			0,00				
	Totale Intervento 06		29.914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.07	Intervento 07: Trasferimenti di capitale							
D	Trasferimenti di capitale	27001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Intervento 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.08	Intervento 08: Partecipazioni azionarie							
A	Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	28001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D	Acquisto quote TRM	28002	0,00	0,00	220.771,00	220.771,00		220.771,00
AM	Acquisto quote Pegaso 03	28003	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Intervento 08		0,00	0,00	220.771,00	220.771,00	0,00	220.771,00
	Totale Servizio 05		3.512.622,03	1.762.248,59	-332.502,65	1.429.745,94	47.249,08	1.476.995,02
	Totale Funzione 09		3.512.622,03	1.762.248,59	-332.502,65	1.429.745,94	47.249,08	1.476.995,02
	Totale Titolo 2		3.512.622,03	1.762.248,59	-332.502,65	1.429.745,94	47.249,08	1.476.995,02

Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	I Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
3.00.00.00	Titolo 3: Rimborso di prestiti							
3.09.00.00	Funzione 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
3.09.05.00	Servizio 05: Servizio smaltimento rifiuti							
3.09.05.01	Intervento 01: Rimborso per anticipazioni di cassa							
AM	Rimborso fondo di liquidità	31001	0,00	0,00	0,00	0,00	104.035,76	104.035,76
AM	Rimborso per anticipazione di Tesoreria	31002	6.452.724,60	11.280.000,00	1.404.195,26	12.684.195,26		12.684.195,26
	Totale Intervento 01		6.452.724,60	11.280.000,00	1.404.195,26	12.684.195,26	104.035,76	12.788.231,02
3.09.05.03	Intervento 03: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
D	Rimborso mutui cassa DD.PP.	33001	0,00	5.100,00	227,21	5.327,21		5.327,21
	quota finanziamento Bonifica Beinasco			0,00		0		
	quota finanziamenti accesi nell'anno			5.100,00		5.327,21		
AM	Rimborso finanziamento Patto Territoriale per impianto Plossasco	33002	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Intervento 03		0,00	5.100,00	227,21	5.327,21	0,00	5.327,21
3.09.05.05	Intervento 05: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali							
AM	Rimborso finanziamento bonifica Beinasco	35001	196.167,02	196.167,02	0,00	196.167,02		196.167,02
	quota finanziamento Bonifica Beinasco			196.167,02		196.167,02		
AM	Rimborso finanziamento CDR Rivalta	35002	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
	rimborso finanziamento CDR Rivalta			25.000,00		25.000,00		
AM	Rimborso finanziamento acquisto attrezzature 2009	35003	0,00	0,00		0,00		
	Totale Intervento 05		221.167,02	221.167,02	0,00	221.167,02	0,00	221.167,02
	Totale Servizio 05		6.673.891,62	11.506.267,02	1.404.422,47	12.910.689,49	104.035,76	13.014.725,25
	Totale Funzione 09		6.673.891,62	11.506.267,02	1.404.422,47	12.910.689,49	104.035,76	13.014.725,25
	Totale Titolo 3		6.673.891,62	11.506.267,02	1.404.422,47	12.910.689,49	104.035,76	13.014.725,25



Area	Denominazione	Cap.	Accertamenti - Impegni 2010	Stanziam. Assestato 2011	Variazione	Stanziam. Iniziale 2012	Variazione	Stanziam. 2012 post prima variazione
4.00.00.00	TITOLO 4: Spese per servizi per conto di terzi							
4.00.00.00	Funzione 00							
4.00.00.00	Servizio 00							
4.00.00.01	Intervento 01: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
AM	Ritenute previdenziali e assistenziali	40001	98.600,68	120.000,00	0,00	120.000,00		120.000,00
	Totale Intervento 01		98.600,68	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.00.00.02	Intervento 02: Ritenute erariali							
AM	Ritenute erariali	40002	303.076,92	350.000,00	0,00	350.000,00		350.000,00
	Totale Intervento 02		303.076,92	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.00.00.03	Intervento 03: Altre ritenute al personale per conto di terzi							
AM	Altre ritenute al personale per c/terzi	40003	14.382,07	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Totale Intervento 03		14.382,07	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.00.00.04	Intervento 04: Depositi cauzionali							
AM	Depositi cauzionali	40004	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		260.000,00
	Totale Intervento 04		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
4.00.00.05	Intervento 05: Spese per servizi per conto di terzi							
AM	Spese per servizi per conto di terzi	40005	27.810,49	429.000,00	0,00	429.000,00		429.000,00
	Totale Intervento 05		27.810,49	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
4.00.00.06	Intervento 06: Anticipazione di fondi per il servizio di economato							
AM	Anticip. fondi servizio di economato	40006	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Totale Intervento 06		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.00.00.07	Intervento 07: Restituzione depositi per spese contrattuali							
AM	Depositi per spese contrattuali	40007	75.646,27	130.000,00	0,00	130.000,00		130.000,00
	Totale Intervento 07		75.646,27	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Totale Titolo 4		524.516,43	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
	Totale Generale Spesa		57.609.664,25	62.272.301,40	1.893.123,87	64.165.425,27	10.347.507,92	74.512.933,19