

COSTI PIANO FINANZIARIO (Prospetto Economico)



CITTA' DI GORGONZOLA

ANNO

2017

Costi gestione TIA COMUNE	Appalto servizio raccolta rifiuti CEM	TOTALE
--	--	---------------

CC – Costi Comuni

CARC – Costi per Accertamento Riscossione e Contenziosi

Cap 680 - 770 - Spese comunali ufficio tributi
 Cap 871 - Spese gestione riscossioni TARI
 Cap 871 - Spese per gestione riscossione coattiva e contenzioso
 Cap 874 - Ufficio tributi Servizi amministrativi - Spese postali TARI
 Cap diversi - Costi Amministrativi spese generali (carta, toner, spese spedizione)
 Cap 898 - Costi Amministrativi (rimborsi imprese diversi per cessazioni)
 Cap 899 - Costi Amministrativi (rimborsi Comuni diversi errati versamenti)
 Cap 900 - Costi Amministrativi (rimborsi persone fisiche diversi per cessazioni)

recupero sbilancio di gestione ultimo rendiconto chiuso

€	€	€
118.000,00		118.000,00
9.000,00		9.000,00
20.000,00		20.000,00
20.000,00		20.000,00
6.000,00		6.000,00
8.000,00		8.000,00
500,00		500,00
18.000,00		18.000,00
-21.247,49		-21.247,49
		178.252,51

CGG – Costi Generali di Gestione

Cap 4940 - Spese generali di gestione al CEM da bilancio
 Cap 4940 - Spese gestione appalto dei servizi di igiene urbana + comunicazione ambientale
 Cap 5045 - Costi ufficio ecologia del comune (personale impiegatizio)
 Cap 4760 - 5045 Costi operatori comunali (personale operativo)

	22.000,00	22.000,00
	90.000,00	90.000,00
46.000,00		46.000,00
0,00		0,00

Costi Attrezzature

Beni Ammortizzabili
 Cap 4930 - manutenzione
 Cap 4850 - 4860 - materiale di consumo
 Cap 5020 - ammortamento mutui e investimenti
 Cap 4990 - noleggio mezzo elettrici da Cem
 Cap 4991 - Noleggio cassoni per la raccolta RSU
 Cap 14717 - detrazione costi fissi per contributo miur - Prev. anno
 Cap 14717 - detrazione costi variabili per contributo miur - Prev. anno

		0,00
2.532,00		2.532,00
900,00		900,00
0,00		0,00
0,00		0,00
	4.000,00	4.000,00
-5.450,00		-5.450,00
-8.550,00		-8.550,00
		151.432,00

CCD – Costi Comuni Diversi

Cap 1719 - Fondo rischi crediti

95.000,00		95.000,00
		95.000,00

CG – Costi di Gestione rifiuti indifferenziati

AC – Altri Costi

Cap 4910 - Diserbo
 Spazzamento neve comprensivo dei costi di materiale antigelo
 Pulizia pozzetti stradali
 Pulizia fosse biologiche
 Pulizia griglie dei canali e condotte fognarie
 cap.5100 'Manutenzione verde pubblico
 Pulizia cimiteriale
 Cap 4900 - 4901 - Costi isola : utenze; telefono,acqua,energ. Elett.
 Cap 4851 - Acq beni nettezza urbana
 Cap 4910 - Prestaz servizi nettezza urbana
 Cap 4960 - Raccolta rifiuti spese di gestione
 Cap 4965 - Altri costi

20.000,00		20.000,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
2.934,00		2.934,00
0,00		0,00
30.000,00	10.000,00	40.000,00
40.000,00		40.000,00
35.000,00	15.000,00	50.000,00
		152.934,00

CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU

Cap 4940 - Raccolta frazione secca da raccolta differenziata
 Utilizzo quota vincolata avanzo
 Cap 4940 - Pulizia cestini stradali+ pulizia aree
 Cap 4910 - Pulizia delle discariche abusive sul territorio
 Cap 4880 - Costo sacchi e contenitori
 Costo dei sacchi per i cestini
 Cap 4875 - Costo dei cassonetti per la raccolta del secco o RSU indifferenziato

	87.012,28	87.012,28
	62.987,72	62.987,72
	230.000,00	230.000,00
5.000,00		5.000,00
	11.000,00	11.000,00
	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00
		398.000,00

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento

Cap 4940 - Costi da previsione C.E.M. per smaltimento della frazione secca da RD
Cap 4940 - Costi da previsione C.E.M. per smaltimento RSU indifferenziato

	180.000,00	180.000,00
	50.000,00	50.000,00
		230.000,00

CSL – Costi di Spazzamento meccanizzato e Lavaggio strade

Cap 4940 - Servizio di pulizia meccanizzata del suolo

	210.000,00	210.000,00
		210.000,00

CGD – Costi di Gestione delle raccolte differenziate

CRD – Costi di Raccolta materiale Differenziato

Cap 4940 Costi di raccolta e trasporto rifiuti
Cap 4940 Costi di trasporto dei materiali provenienti da piattaforma ecologica
Cap 4940 Costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali

Detrazione entrate da spuntisti
Cap 4940 Gestione piattaforma ecologica

€	€	
0,00	574.700,00	574.700,00
0,00	98.000,00	98.000,00
0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00
	95.000,00	95.000,00
		806.700,00

CTR – Costi di Trattamento e Riciclo dei materiali raccolti in forma differenziata

Cap 4940 - Ingombranti
Cap 4940 - Terra da spazzamento meccanizzato
Cap 4940 - FORSU (Frazione Organica da RSU)
Cap 4940 - R.U.P. da piattaforma ecologica (t.f.. Vernici)
Cap 4940 - R.U.P. da piattaforma e territorio (pile, Farmaci, oli veg. Siringhe)
Cap 4940 - R.U.P. da piattaforma e territorio (RAEE)
Cap 4940 - Inerti
Cap 4940 - Scarti vegetali
Materiali speciali
Cap 4940 - Eternit
Cap 4940 - Cimiteriali speciali
Cap 4880 - Costi per i sacchi per raccolta umido
Cap 4875 - Costi per acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata
cap.13360 - Detrazione vendita materiali CONAI
cap 13362 - Raccolta rifiuti vendita ECUOSACCHI/SACCONETTI
recupero sbilancio di gestione ultimo rendiconto chiuso

	78.000,00	78.000,00
	29.000,00	29.000,00
	170.000,00	170.000,00
	26.000,00	26.000,00
	17.000,00	17.000,00
	10.000,00	10.000,00
	3.800,00	3.800,00
	24.000,00	24.000,00
	2.000,00	2.000,00
	3.500,00	3.500,00
	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	8.000,00
	-225.000,00	-225.000,00
-2.000,00	0,00	-2.000,00
-41.740,23		-41.740,23
		112.559,77

Totale Fabbisogno	€	439.618,51	1.939.000,00	2.334.878,28
-------------------	---	------------	--------------	--------------

N.B. tutti gli importi si intendono IVA compresa

COSTI FISSI	(CSL + CARC + CGG + CCD + AC)	€	787.618,51
COSTI VARIABILI	(CRT + CTS + CRD + CTR)	€	1.547.259,77
		€	2.334.878,28