

Comune di Castiglione delle Stiviere
PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI PRE
CONSUNTIVO 2017 - allegato C

	DESCRIZIONE	SPESA PREVISTA PF 2017	PRE CONSUNTIVO 2017	DIFFERENZA
AC				
AMMn	AMMORTAMENTI BENI	€ 100.171,50	€ 100.171,50	€ -
AMMn	totale AMMORTAMENTI	€ 100.171,50	€ 100.171,50	€ -
CARC	SERVIZIO GESTIONE TARIFFA	€ 24.247,23	€ 24.247,23	€ -
CARC	riduzione tariffa per postalizzazione elettronica e RID	€ 5.000,00	€ 2.978,00	€ 2.022,00
CARC	Stampa e spedizione bollette	€ 10.000,00	€ 13.209,85	€ 3.209,85
CARC	rimborsi tariffa rifiuti	€ 5.000,00	€ 5.066,47	€ 66,47
CARC	rimborsi per avvio al riciclo	€ 25.000,00	€ 44.803,35	€ 19.803,35
CARC	Aggio e spese su riscossioni ruoli coattivi			€ -
CARC	Assistenza software rifiuti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
CARC	totale gestione tariffa	€ 79.247,23	€ 100.304,90	€ 21.057,67
CCD	altri costi di personale	€ 25.207,60	€ 25.207,60	€ -
CCD	Ricambi e mat. Consumo GEN.	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ -
CCD	Gasolio Rif. GEN.	€ -	€ -	€ -
CCD	altri costi generali di personale (buoni, vestiario, ecc.)	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ -
CCD	IRAP	€ -	€ -	€ -
CCD	SPESE GENERALI	€ 156.114,77	€ 156.114,77	€ -
CCD	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -
CCD	PERSONALE GENERALE	€ 138.682,81	€ 138.682,81	€ -
CCD	incremento previsionale costi (+2%)	€ -	€ -	€ -
CCD	Varie GEN.	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ -
CCD	servizio banco comunità			€ -
CCD	CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE PUBBLICHE	€ 16.000,00	€ 18.232,04	€ 2.232,04
CCD	SANZIONI E INTERESSI TARI RISCOSSIONE COATTIVA	€ -	€ 10.144,02	€ 10.144,02
CCD	TARI temporanea	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00
CCD	fondo rischi svalutaz crediti	€ 226.524,00	€ 228.805,00	€ 2.281,00
CCD	TOTALE COSTI COMUNI DIVERSI	€ 561.029,18	€ 558.934,12	€ 2.095,06
CRD	Manutenzioni -Riparazioni RD	€ 56.650,00	€ 56.650,00	€ -
CRD	Servizi RD	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ -
CRD	Ricambi e manut. Consumo RD	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ -
CRD	Gasolio RD	€ 54.120,00	€ 54.120,00	€ -
CRD	Assicurazioni e bolli RD	€ 14.520,00	€ 14.520,00	€ -
CRD	Canoni Leasing	€ 17.507,60	€ 17.507,60	€ -
CRD	Servizi esterni Rd	€ 205.480,00	€ 205.480,00	€ -
CRD	PERSONALE	€ 603.697,60	€ 603.697,60	€ -
CRD	Corrispettivi Conai	€ 368.500,00	€ 368.500,00	€ -
CRD	Vendita Sacchetti e contenitori	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ -
CRD	Manutenz.e Ripar. Piattaforma	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ -
CRD	Ricambi e mat. Consumo PIATT.	€ -	€ -	€ -
CRD	Gasolio PIATT.	€ 25.080,00	€ 25.080,00	€ -
CRD	Assicuraz. E bolli PIATT.	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -
CRD	costi guardania isola ecologica	€ 48.074,40	€ 48.074,40	€ -
CRD	leasing terna piattaforma	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ -
CRD	Servizi piattaforme ditte	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ -
CRD	servizi smaltimento rifiuti speciali	€ 144.100,00	€ 144.100,00	€ -
CRD	rifiuti speciali RD	€ 96.800,00	€ 96.800,00	€ -
CRD	Servizi Mantova Ambiente (tea) da Solferino e Medole	€ 25.190,00	€ 25.190,00	€ -

CRD	Pubblicità rifiuti	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ -
CRD	TOTALE COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 650.139,60	€ 650.139,60	€ -
CRT	Manutenzioni-Riparazioni RSU	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ -
CRT	Servizi RSU	€ -	€ -	€ -
CRT	Gasolio RSU	€ 3.520,00	€ 3.520,00	€ -
CRT	Assicurazioni e Bolli RSU	€ 877,80	€ 877,80	€ -
CRT	PERSONALE	€ 82.495,60	€ 82.495,60	€ -
CRT	COSTI RACCOLTA E TRAPORTO RSU INDIFFERENZIATI	€ 89.643,40	€ 89.643,40	€ -
CSL	Manutenzione e Riparazione SP	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ -
CSL	Ricambi e mat. Consumo SP	€ 5.060,00	€ 5.060,00	€ -
CSL	Gasolio SP	€ 22.770,00	€ 22.770,00	€ -
CSL	Assicurazioni e bolli SP	€ 3.960,00	€ 3.960,00	€ -
CSL	PERSONALE	€ 256.880,80	€ 256.880,80	€ -
CSL	diserbi e varie	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ -
CSL	leasing nuova spazzatrice	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ -
CSL	servizi per condomini			€ -
CSL	Servizi spazzamento	-€ 7.700,00	-€ 7.700,00	€ -
CSL	Smaltimento rsu da spazzamento	€ 31.350,00	€ 31.350,00	€ -
CSL	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO STRADALE E AREE PUBBLICHE	€ 369.520,80	€ 369.520,80	€ -
CTR	SERVIZI DERATIZZAZIONE cassonetti verde	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ -
CTR	Smaltimento rifiuti RD	€ 40.700,00	€ 40.700,00	€ -
CTR	Smaltimento verde e umido	€ 223.740,00	€ 223.740,00	€ -
CTR	smaltimento Rifiuti speciali	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -
CTR	SMALTIMENTO RIF. CIMITERIALI	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -
CTR	PERSONALE	€ 177.405,80	€ 177.405,80	€ -
CTR	Smaltimento RSA	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ -
CTR	TOTALE COSTI TRATTAMENTO E RICICLO	€ 470.445,80	€ 470.445,80	€ -
CTS	SMALTIMENTO RSU	€ 331.100,00	€ 331.100,00	€ -
	TOTALE COSTO SERVIZIO RIFIUTI	€ 2.651.297,51	€ 2.670.260,12	€ 18.962,61
	GETTITO TARI DA AVVISI EMESSI 2017, COMPRESA TARI TEMPORANEA	€ 2.651.297,00	€ 2.671.298,00	€ 20.001,00
	DIFFERENZA		€ 1.037,88	