

PREVISIONE 2019

Quadro riassuntivo della posizione in economia della nettezza urbana / Allegato n. 19

Titolo	Tipologia	Categoria	Macroaggr	Entrata	Spesa
1	0101	51		360.000,00	
Oggetto della risorsa o dell'intervento					
Proventi dalla tassa sui rifiuti e servizi					
Mass	Progr	Tit	Macroaggr		
01	04	1	03		
Compenso al concessionario per la riscossione dei tributi				19.000,00	
09	05	1	03		
Acquisto sacchi e distributori per deiezioni canine				800,00	
09	03	1	03		
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime				6.000,00	
09	03	1	03		
Acquisto di beni e/o servizi - raccolta rifiuti inertil				3.000,00	
09	03	1	04		
Prestazione di servizi				236.500,00	
09	05	1	03		
Acquisto di beni e/o servizi - manutenzione parchi e verde pubblico (spesa parzi)				3.000,00	
10	05	1	01		
Personale (spesa parziale)				29.200,00	
10	05	1	02		
I.R.A.P. (spesa addetti parziale)				2.000,00	
10	05	1	02		
Imposte e tasse automobilistiche (spesa parziale)				400,00	
10	05	1	03		
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime (spesa parziale)				16.000,00	
10	05	1	03		
Prestazione di servizi (spesa parziale)				17.000,00	
10	05	1	10		
Premi di assicurazione automezzi comunali (spesa parziale)				2.000,00	
50	01	1	07		
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (spesa parziale)				10.000,00	
Tributo provinciale				44.400,00	
Crediti TARISUTARI inesigibili e rimborsi ai contribuenti				1.000,00	
Contributo MILUR per TARI Scuole				-300,00	
TOTALI				360.000,00	360.000,00

La copertura dei costi complessivi che si prevede di finanziare con tariffe e quote risultante dal seguente prospetto:

ENTRATA DA TASSA x 100% = 360.000,00 x 100% = 360.000,00
 SPESA = 360.000,00

ALL C)
 DEL CC 8/2019

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO NETTEZZA UTI ANNO 2019

RUOGATO D)
DEL CC 8/2019

SPESE R.S.U.		CONSUNTIVO 2017 C.M.	%	CONSUNTIV O 2017 SAPPADA	PREVISIONI 2019 SAPPADA UTI CARNA
RETRIBUZIONI CONTRIBUTI T.F.R. SORV. SANITARIA, GESTIO		€ 284.301,10	ca. 21,5%	€ 61.130,00	€ 60.000,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI		€ 72.271,21	ca. 21,5%	€ 15.550,00	€ 20.000,00
ASSICURAZIONI		€ 19.974,67	ca. 21,5%	€ 4.300,00	€ 5.000,00
BOLLI AUTOMEZZI		€ 3.638,98	ca. 21,5%	€ 790,00	€ 1.000,00
CARBURANTE		€ 78.312,07	ca. 21,5%	€ 16.840,00	€ 25.000,00
AFFITTO TERRENO PONTE DELLA LASTA		€ 8.570,00	ca. 21,5%	€ 1.842,00	€ 0,00
ENEL LOC. PONTE DELLA LASTA		€ 6.158,97	ca. 21,5%	€ 1.324,00	€ 0,00
SPESE VARIE DI GESTIONE STAZ. PONTE della LASTA		€ 21.598,52	ca. 21,5%	€ 4.643,00	€ 0,00
SPESE GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA VARI (OVARO, TOLMEZZO ECC.)				€ 0,00	€ 18.700,00
Q.TA AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		€ 50.000,00	ca. 21,5%	€ 10.750,00	€ 12.000,00
SORVEGLIANZA AMBIENTALE R.S.U.		€ 17.500,00	ca. 21,5%	€ 3.762,00	€ 3.000,00
TECNICI		€ 15.000,00	ca. 21,5%	€ 3.225,00	€ 3.000,00
TOTALE COSTO SMALTIMENTO R.S.U.		€ 577.325,52		€ 124.156,00	€ 147.700,00
SPESA DISCARICA AL 31/2 ATTRIBUITA AL SINGOLO COMUNI		€ 254.090,40	ca. 21,5%	€ 54.575,56	€ 50.000,00
TOTALE COSTO SMALTIMENTO R.S.U.		€ 831.415,92		€ 178.731,56	€ 197.700,00

PROSPETTO RIASSUNTIVO SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017 C.M.	CONSUNTI VO 2017 SAPPADA	PREVISIONI 2019 SAPPADA
1 - SMALTIMENTO PNEUMATICI	€ 4.736,65	€ 1.667,13	€ 1.500,00
2 - SMALTIMENTO PILE	€ 3.139,06	€ 485,66	€ 600,00
3 - MEDICINALI	€ 3.315,35	€ 511,79	€ 600,00
4 - INGOMBRANTI	€ 21.092,28	€ 4.623,65	€ 6.000,00
5 - IMBALLAGGI IN PLASTICA/LATTINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
6 - UMIDO E BIODEGRADABILI	€ 53.358,80	€ 15.630,98	€ 22.000,00
7 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	€ 23.098,26	€ 0,00	€ 0,00
8 - APP. CONT. CLORO FLUOROCARBURI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9 - VETRO	€ 5.035,44	€ 946,13	€ 5.000,00
10 - LEGNO	€ 18.773,01	€ 3.445,02	€ 3.000,00
11 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE	€ 4.755,00	€ 0,00	€ 100,00
12 - MISUGLI E SCORIE CEMENTO MATTONI CERAMICA	€ 4.514,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 141.817,85	€ 27.310,36	€ 48.800,00
PROVENTI MATERIALI VENDUTI IN DETRAZIONE	-€ 63.601,12	-€ 11.320,98	-€ 10.000,00
SPESA TOTALE AL 31/2	€ 909.632,65	€ 194.720,94	€ 236.500,00