

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: FOSSÒ

ANNO ESERCIZIO:

2018

	VOCI DI COSTO	
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 49.851,05
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 116.169,92
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 93.727,24
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 4.419,00
<b>AC totale</b>	<b>Altri costi:</b>	<b>€ 7.696,76</b>
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 6.085,02
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 1.611,74
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 0,00
	e) altro (specificare)	€ 0,00
<b>CGIND</b>	<b>Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)</b>	<b>€ 267.444,97</b>
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 387.529,11
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 56.418,32
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 79.323,80
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 0,00
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 41.897,32
<b>CTR</b>	<b>Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)</b>	<b>€ 37.426,48</b>
<b>CGD</b>	<b>Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)</b>	<b>€ 424.955,59</b>
<b>CG</b>	<b>Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)</b>	<b>€ 692.400,56</b>
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 0,00
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 36.045,40
<b>CCD totale</b>	<b>Costi Comuni Diversi:</b>	<b>€ 26.371,46</b>
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 25.000,00
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 4.071,60
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 2.700,14
	d) altro (specificare)	€ 0,00
<b>CK totale</b>	<b>Costo d'uso del capitale:</b>	<b>€ 25.116,75</b>
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 21.078,12
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 4.038,63
	d) Altri accantonamenti	€ 0,00
	e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	€ 0,00
	f) altro (specificare)	€ 0,00
	<b>TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA (A)</b>	<b>€ 779.934,17</b>
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune	
	<b>IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)</b>	
	<b>TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)</b>	<b>€ 779.934,17</b>
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	-€ 16.000,00
	<b>TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)</b>	<b>€ 763.934,17</b>
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 230.645,87
	<b>TARIFFA</b>	
<b>TF</b>	<b>Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)</b>	<b>€ 359.727,29</b>
<b>TV</b>	<b>Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)</b>	<b>€ 404.206,88</b>

Piano tariffario TARIP - Schema standard di Bacino - v.2

COMUNE DI FOSSÒ

ANNO 2018

PEF dell'esercizio € 763.934,14

**TARIFFA TOTALE**

**A - Utenze e superfici**

1 - utenze domestiche: numero e superfici				
Scaglioni in base al numero componenti	numero utenze complessive	di cui utenze Non Residenti (solo se Kb diverso tra R e NR)	Superficie per scaglione (mq)	numero utenze Servizio Umido
1	684		55.042	684
2	733		109.932	733
3	659		96.481	659
4	464		64.984	464
5	139		22.857	139
6 e più	56		9.427	56
<b>totale</b>	<b>2.735</b>	<b>0</b>	<b>358.723</b>	<b>2.735</b>

2 - utenze non domestiche: numero e superfici			
attività produttiva	numero utenze	superficie per scaglione (mq)	superficie per scaglione Servizio Umido (mq)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	11	4.128	
Sale teatrali e cinematografiche	0		
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	183	41.004	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	264	
Stabilimenti balneari	0		
Esposizioni, autosaloni	2	123	
Alberghi con ristorante	4	1.368	
Alberghi senza ristorante	0		
Case di cura e riposo	0		
Ospedale	0		
Uffici, agenzie, studi professionali	135	16.659	
Banche ed istituti di credito	3	939	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	49	9.827	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	472	
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	231	
Banchi di mercato di beni durevoli			
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	18	1.016	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16	2.560	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	814	
Attività industriali con capannoni di produzione	1	883	
Attività artigianali di produzione beni specifici	133	48.792	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8	1.265	
Mense, birrerie, amburgherie	1	155	
Bar, caffè, pasticceria	23	1.312	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12	3.765	
Plurilicenze alimentari e/o miste	1	315	
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	6	553	
Ipermercati di generi misti	0		
Banchi al mercato di generi alimentari	0		
Discoteche, night club	0		
<b>totale</b>	<b>624</b>	<b>136.445</b>	<b>0</b>

**B - Ripartizione tariffa tra utenza domestica e non domestica e tra Tariffa Fissa e Tariffa Variabile**

3 - Ripartizioni tra Tariffa Domestica-Tariffa Non Domestica e Tariffa Fissa-Tariffa Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
tariffa domestica	499.612,94	65,40%
tariffa non domestica	264.321,22	34,60%
	€ 763.934,16	100,00%
Tariffa Fissa	€ 359.727,28	47,09%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 83.978,60	10,99%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 320.228,26	41,92%
	€ 763.934,14	100,00%

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	235.261,64	47,09%
Tariffa Variabile UD	264.351,30	52,91%
totale Ut Dom	€ 499.612,94	100,00%
Tariffa Fissa UND	124.465,64	47,09%
Tariffa Variabile UND	139.855,58	52,91%
totale Ut non Dom	€ 264.321,22	100,00%

Piano tariffario TARIP - Schema standard di Bacino - v.2

C - Tariffa Fissa

5 - Tariffa fissa per utenza domestica in base al numero dei componenti			
quota unitaria Quf (€/mq)		0,647879774	
Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
1	0,80	€ 0,52	€ 28.528,32
2	0,94	€ 0,61	€ 66.949,36
3	1,05	€ 0,68	€ 65.633,49
4	1,14	€ 0,74	€ 47.996,07
5	1,23	€ 0,80	€ 18.214,56
6 e più	1,30	€ 0,84	€ 7.939,83
			<i>totale</i>
			€ 235.261,64

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
quota unitaria Qapf (€/mq)		0,91440	
Categorie attività produttive	Kc scelto	tariffa unitaria per categoria (Qapf x Kc) (€/mq)	Tariffa totale per categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	€ 0,49	€ 2.019,43
Sale teatrali e cinematografiche	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	€ 0,51	€ 20.809,19
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	€ 0,75	€ 197,95
Stabilimenti balneari	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Alberghi con ristorante	1,42	€ 1,30	€ 1.776,28
Alberghi senza ristorante	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Case di cura e riposo	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ospedale	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	€ 1,39	€ 23.154,13
Banche ed istituti di credito	0,61	€ 0,56	€ 523,76
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,20	€ 1,10	€ 10.782,97
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	€ 1,33	€ 627,97
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	0,83	€ 0,76	€ 175,32
Banchi di mercato di beni durevoli	1,20	€ 1,10	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	€ 1,18	€ 1.193,80
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	€ 0,85	€ 2.165,30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	€ 1,00	€ 811,31
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	€ 0,75	€ 36.584,62
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 5,09	€ 6.442,91
Mense, birrerie, amburgherie	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bar, caffè, pasticceria	3,96	€ 3,62	€ 4.750,78
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	€ 2,19	€ 8.228,09
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07	€ 1,89	€ 596,23
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 6,56	€ 3.625,60
Ipermercati di generi misti	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Banchi al mercato di generi alimentari	2,07	€ 1,89	€ 0,00
Discoteche, night club	0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<i>totale</i>
			€ 124.465,64

Piano tariffario TARIP - Schema standard di Bacino - v.2

D - Tariffa Variabile

D1 - Tariffa Variabile rifiuto Secco e Verde - Utenza Domestica e Utenza Non Domestica

7 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Secco indifferenziato - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg secco	Kg previsti	tariffa totale Secco
€ 0,0545491	4.300.000	€ 234.561,21
Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato		
n. componenti utenza	numero minimo svuotamenti	dimensione contenitori (litri)
1	7	120
2	9	120
3	13	120
4	14	120
5	15	120
6 e più	17	120
utenza Non domestica	4	da 120 a 1300

8 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Verde - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Verde	Kg previsti	tariffa totale Verde
€ 0,02	2.273.480	€ 41.238,00

D2 - Tariffa Variabile altre frazioni (Multimateriale, Carta, Umido) - Utenza Domestica

9 A - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		8,49847			
Scaglioni in base al numero componenti	Kb Residenti (R) (solo se diverso da Kb NR)	Kb Non Residenti (NR) (solo se diverso da Kb R)	Kb (unico o medio ponderato R/NR)	tariffa unitaria per scaglione (Quv x Cu x Kb)	Tariffa totale per scaglione
1			1,00000	€ 8,50	€ 5.812,96
2			1,80000	€ 15,30	€ 11.212,88
3			2,30000	€ 19,55	€ 12.881,13
4			2,60000	€ 22,10	€ 10.252,56
5			3,20000	€ 27,20	€ 3.780,12
6 e più			3,70000	€ 31,44	€ 1.760,88
				<b>totale</b>	<b>€ 45.700,54</b>

9 B - Umido - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		7,11819			
Scaglioni in base al numero componenti	Kb Residenti (R) (solo se diverso da Kb NR)	Kb Non Residenti (NR) (solo se diverso da Kb R)	Kb (unico o medio ponderato R/NR)	tariffa unitaria per scaglione (Quv x Cu x Kb)	Tariffa totale per scaglione
1			1,00000	€ 7,12	€ 4.868,84
2			1,80000	€ 12,81	€ 9.391,74
3			2,30000	€ 16,37	€ 10.789,04
4			2,60000	€ 18,51	€ 8.587,38
5			3,20000	€ 22,78	€ 3.166,17
6 e più			3,70000	€ 26,34	€ 1.474,89
				<b>totale</b>	<b>€ 38.278,07</b>

D3 - Tariffa Variabile altre frazioni (Multimateriale, Carta, Umido) - Utenza Non Domestica

10 A.1 - Multimateriale, Carta - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Multi e Carta	Kg previsti	Tariffa totale Multi e Carta
€ 0,01	2.000.000	€ 24.177,96

10 B.1 - Umido - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Umido	Kg previsti	Tariffa totale Umido
€ 0,05	380.600	€ 20.251,09