

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: STRA

ANNO ESERCIZIO:

2018

VOCI DI COSTO		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 131.799,96
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 93.669,97
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 110.372,33
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 6.869,25
<b>AC totale</b>	<b>Altri costi:</b>	<b>€ 14.247,41</b>
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 6.891,71
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 1.730,31
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 0,00
	e) altro (specificare)	€ 5.625,39
<b>CGIND</b>	<b>Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)</b>	<b>€ 350.089,67</b>
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 439.367,58
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 25.421,72
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 75.094,12
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 0,00
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 20.033,71
<b>CTR</b>	<b>Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)</b>	<b>€ 55.060,41</b>
<b>CGD</b>	<b>Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)</b>	<b>€ 494.427,99</b>
<b>CG</b>	<b>Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)</b>	<b>€ 844.517,66</b>
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 30.781,64
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 37.591,04
<b>CCD totale</b>	<b>Costi Comuni Diversi:</b>	<b>€ 34.482,58</b>
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 30.000,00
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 4.539,60
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 3.057,02
	d) altro (specificare)	€ 3.000,00
<b>CK totale</b>	<b>Costo d'uso del capitale:</b>	<b>€ 37.408,04</b>
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 31.754,04
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 5.654,00
	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>€ 984.780,96</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>€ 984.780,96</b>
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	
	<b>TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)</b>	<b>€ 984.780,96</b>
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 289.900,51
	<b>TARIFFA</b>	
<b>TF</b>	<b>Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)</b>	<b>€ 576.211,18</b>
<b>TV</b>	<b>Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)</b>	<b>€ 408.569,78</b>

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

COMUNE DI STRA

ANNO 2018

PEF dell'esercizio 984.780,96

**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	910		71.909	799
2	910		119.841	735
3	666		88.992	556
4	459		63.364	381
5	128		17.167	96
6 e più	59		8.148	47
<b>totale</b>	<b>3.132</b>	<b>0</b>	<b>369.421</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	15	8.981	
Sale teatrali e cinematografiche	0	0	
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	56	5.683	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	1.720	
Stabilimenti balneari	0	0	
Esposizioni, autosaloni	1	40	
Alberghi con ristorante	0	0	
Alberghi senza ristorante	2	3.460	
Case di cura e riposo	2	2.744	
Ospedale	0	0	
Uffici, agenzie, studi professionali	88	10.309	
Banche ed istituti di credito	8	3.536	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	19	2.328	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15	1.076	
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	66	
Banchi di mercato di beni durevoli	0	0	
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	13	794	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10	2.161	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	645	
Attività industriali con capannoni di produzione	6	6.279	
Attività artigianali di produzione beni specifici	45	8.529	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8	1.269	
Mense, birrerie, amburgherie	2	490	
Bar, caffè, pasticceria	13	1.199	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10	911	
Plurilicenze alimentari e/o miste	2	330	
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	2	136	
Ipermercati di generi misti	0	0	
Banchi al mercato di generi alimentari	0	0	
Discoteche, night club	0	0	
<b>totale</b>	<b>328</b>	<b>62.686</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	687.377,11	69,80%
tariffa non domestica	297.403,85	30,20%
	€ 984.780,96	100,00%
Tariffa Fissa	€ 576.211,18	58,51%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 315.686,18	32,06%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 92.883,60	9,43%
	€ 984.780,96	100,00%

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	402.195,40	58,51%
Tariffa Variabile UD	285.181,71	41,49%
totale Ut Dom	€ 687.377,11	100,00%
Tariffa Fissa UND	174.015,78	58,51%
Tariffa Variabile UND	123.388,07	41,49%
totale Ut non Dom	€ 297.403,85	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)		1,094223372	
Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
1	0,80	€ 0,88	€ 62.947,96
2	0,94	€ 1,03	€ 123.264,85
3	1,05	€ 1,15	€ 102.245,98
4	1,14	€ 1,25	€ 79.041,18
5	1,23	€ 1,35	€ 23.104,98
6 e più	1,30	€ 1,42	€ 11.590,45
			<i>totale</i> € 402.195,40

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
quota unitaria Qapf (€/mq)		2,42511	
Categorie attività produttive	Kc scelto	tariffa unitaria per categoria (Qapf x Kc) (€/mq)	Tariffa totale per categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	€ 0,97	€ 8.711,98
Sale teatrali e cinematografiche	0,37	€ 0,89	€ 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	€ 1,24	€ 7.028,78
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	€ 1,84	€ 3.170,11
Stabilimenti balneari	0,51	€ 1,24	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	0,51	€ 1,24	€ 49,47
Alberghi con ristorante	1,64	€ 3,98	€ 0,00
Alberghi senza ristorante	1,02	€ 2,46	€ 8.516,76
Case di cura e riposo	1,13	€ 2,73	€ 7.486,33
Ospedale	1,18	€ 2,86	€ 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	€ 3,69	€ 38.000,77
Banche ed istituti di credito	1,52	€ 3,69	€ 13.034,31
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	€ 2,40	€ 5.589,21
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	€ 2,69	€ 2.896,46
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	€ 1,73	€ 114,44
Banchi di mercato di beni durevoli	1,78	€ 4,32	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	€ 2,64	€ 2.098,84
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	€ 2,24	€ 4.847,62
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	€ 2,64	€ 1.704,98
Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	€ 2,23	€ 14.009,11
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 2,64	€ 22.545,34
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,30	€ 10,43	€ 13.233,12
Mense, birrerie, amburgherie	3,80	€ 9,22	€ 4.515,56
Bar, caffè, pasticceria	3,00	€ 7,28	€ 8.723,14
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	€ 4,90	€ 4.462,74
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	€ 5,03	€ 1.660,60
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	4,90	€ 11,88	€ 1.616,10
Ipermercati di generi misti	2,15	€ 5,21	€ 0,00
Banchi al mercato di generi alimentari	6,92	€ 16,78	€ 0,00
Discoteche, night club	1,91	€ 4,63	€ 0,00
			<i>totale</i> € 174.015,78

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
€ 0,0655862	3.800.000	€ 249.227,57
Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato		
n. componenti utenza	numero minimo svuotamenti	dimensione contenitori (litri)
1	3	80
2	4	80
3	5	80
4	6	120
5	7	120-240
6 e più	7	120-240
utenza Non domestica	6	80-1300

8 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Verde - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Verde	Kg previsti	tariffa totale Verde
€ 0,02	1.300.000	€ 22.621,15

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

9 A - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		9,95311			
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	€ 9,95	€ 9.057,33
2			1,80000	€ 17,92	€ 16.303,20
3			2,00000	€ 19,91	€ 13.257,55
4			2,60000	€ 25,88	€ 11.878,04
5			2,90000	€ 28,86	€ 3.694,60
6 e più			3,40000	€ 33,84	€ 1.996,59
				<b>totale</b>	<b>€ 56.187,31</b>

9 B - Umido - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		7,87001			
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	€ 7,87	€ 6.288,14
2			1,80000	€ 14,17	€ 10.412,03
3			2,00000	€ 15,74	€ 8.751,45
4			2,60000	€ 20,46	€ 7.796,03
5			2,90000	€ 22,82	€ 2.191,01
6 e più			3,40000	€ 26,76	€ 1.257,63
				<b>totale</b>	<b>€ 36.696,29</b>

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

se invece Multi/carta distinto da Umido allora:

10 A.1 - Multimateriale, Carta - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Multi e Carta	Kg previsti	Tariffa totale Multi e Carta
€ 0,0105351	3.000.000	€ 31.605,36

10 B.1 - Umido - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Umido	Kg previsti	Tariffa totale Umido
€ 0,0376372	325.000	€ 12.232,10