

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: CAMPONOGARA

ANNO ESERCIZIO:

2018

VOCI DI COSTO		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 83.597,77
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 213.882,89
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 143.420,16
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 7.623,00
<b>AC totale</b>	<b>Altri costi:</b>	<b>€ 14.070,34</b>
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 11.215,53
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 2.854,81
	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>€ 454.971,16</b>
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 648.567,40
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 25.004,09
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 129.502,11
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 0,00
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 71.099,25
<b>CTR</b>	<b>Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)</b>	<b>€ 58.402,86</b>
<b>CGD</b>	<b>Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)</b>	<b>€ 706.970,26</b>
<b>CG</b>	<b>Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)</b>	<b>€ 1.161.941,42</b>
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 0,00
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 67.380,16
<b>CCD totale</b>	<b>Costi Comuni Diversi:</b>	<b>€ 69.220,25</b>
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 67.000,00
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 7.752,00
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 5.531,75
	d) altro (specificare)	€ 0,00
<b>CK totale</b>	<b>Costo d'uso del capitale:</b>	<b>€ 30.901,92</b>
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 22.824,92
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 8.077,00
	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>€ 1.329.443,75</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>€ 1.329.443,75</b>
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	
	<b>TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)</b>	<b>€ 1.329.443,75</b>
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 387.251,93
	<b>TARIFFA</b>	
<b>TF</b>	<b>Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)</b>	<b>€ 652.422,37</b>
<b>TV</b>	<b>Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)</b>	<b>€ 677.021,38</b>

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

COMUNE DI CAMPOGARA

ANNO 2018

PEF dell'esercizio € 1.329.443,22

**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	885		94.688	734
2	1.505		192.749	1.225
3	1.244		161.430	1.061
4	964		131.998	819
5	173		25.906	143
6 e più	62		9.196	53
<b>totale</b>	<b>4.833</b>	<b>0</b>	<b>615.967</b>	<b>4.035</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	17	4.211	
Sale teatrali e cinematografiche			
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	113	24.979	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9	2.105	
Stabilimenti balneari			
Esposizioni, autosaloni	7	876	
Alberghi con ristorante			
Alberghi senza ristorante	1	216	
Case di cura e riposo	3	1.186	
Ospedale	0		
Uffici, agenzie, studi professionali	96	9.395	
Banche ed istituti di credito	4	1.437	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	28	4.341	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10	786	
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3	457	
Banchi di mercato di beni durevoli			
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	28	1.776	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	19	4.579	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	771	
Attività industriali con capannoni di produzione	15	12.451	
Attività artigianali di produzione beni specifici	70	12.002	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10	1.933	
Mense, birrerie, amburgherie	3	324	
Bar, caffè, pasticceria	15	1.472	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9	3.240	
Plurilicenze alimentari e/o miste	1	40	
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	6	395	
Ipermercati di generi misti			
Banchi al mercato di generi alimentari			
Discoteche, night club			
<b>totale</b>	<b>480</b>	<b>88.972</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	1.040.954,46	78,30%
tariffa non domestica	288.489,29	21,70%
	€ 1.329.443,75	100,00%
Tariffa Fissa	€ 652.422,37	49,07%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 166.125,99	12,50%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 510.894,86	38,43%
	€ 1.329.443,22	100,00%

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	510.846,72	49,07%
Tariffa Variabile UD	530.107,74	50,93%
totale Ut Dom	€ 1.040.954,46	100,00%
Tariffa Fissa UND	141.575,65	49,07%
Tariffa Variabile UND	146.913,64	50,93%
totale Ut non Dom	€ 288.489,29	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)		0,822973216	
Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
1	0,80	€ 0,66	€ 62.340,75
2	0,94	€ 0,77	€ 149.109,63
3	1,05	€ 0,86	€ 139.495,19
4	1,14	€ 0,94	€ 123.839,13
5	1,23	€ 1,01	€ 26.223,53
6 e più	1,30	€ 1,07	€ 9.838,48
		<i>totale</i>	<i>€ 510.846,72</i>

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
quota unitaria Qapf (€/mq)		1,39475	
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	€ 0,56	€ 2.349,32
Sale teatrali e cinematografiche	0,37	€ 0,51	€ 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	€ 0,84	€ 20.903,73
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	€ 1,23	€ 2.583,64
Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,71	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	0,43	€ 0,59	€ 519,27
Alberghi con ristorante	1,42	€ 1,98	€ 0,00
Alberghi senza ristorante	1,02	€ 1,42	€ 305,79
Case di cura e riposo	1,13	€ 1,57	€ 1.860,95
Ospedale	1,18	€ 1,65	€ 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	€ 1,49	€ 14.020,97
Banche ed istituti di credito	0,61	€ 0,85	€ 1.222,60
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,20	€ 1,67	€ 7.265,55
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	€ 1,55	€ 1.216,87
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	€ 1,16	€ 529,04
Banchi di mercato di beni durevoli	1,78	€ 2,48	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	€ 1,52	€ 2.700,02
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	€ 1,44	€ 6.578,17
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	€ 1,74	€ 1.344,19
Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	€ 1,28	€ 15.976,79
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 1,52	€ 18.246,42
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 7,77	€ 15.017,05
Mense, birrerie, amburgherie	6,24	€ 8,70	€ 2.819,86
Bar, caffè, pasticceria	6,29	€ 8,77	€ 12.913,86
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	€ 2,82	€ 9.128,38
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	€ 2,90	€ 116,04
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 10,00	€ 3.950,15
Ipermercati di generi misti	1,56	€ 2,18	€ 0,00
Banchi al mercato di generi alimentari	6,92	€ 9,65	€ 0,00
Discoteche, night club	1,48	€ 2,06	€ 6,97
		<i>totale</i>	<i>€ 141.575,65</i>

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
€ 0,049456	8.200.000	€ 405.535,81
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
€ 0,012410	4.000.000	€ 49.640,00

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

9 A - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato						
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu					9,64744	
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			0,80000	€ 7,72	€ 6.828,84	
2			1,80000	€ 17,37	€ 26.134,91	
3			2,30000	€ 22,19	€ 27.603,25	
4			2,60000	€ 25,08	€ 24.180,34	
5			2,90000	€ 27,98	€ 4.840,12	
6 e più			3,40000	€ 32,80	€ 2.033,68	
				<b>totale</b>	<b>€ 91.621,14</b>	

9 B - Umido - metodo normalizzato						
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu					9,36386	
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			0,80000	€ 7,49	€ 5.496,96	
2			1,80000	€ 16,85	€ 20.647,31	
3			2,30000	€ 21,54	€ 22.850,62	
4			2,60000	€ 24,35	€ 19.939,40	
5			2,90000	€ 27,16	€ 3.883,19	
6 e più			3,40000	€ 31,84	€ 1.687,37	
				<b>totale</b>	<b>€ 74.504,85</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
€ 0,012381	2.600.000	€ 32.191,21

10 B.1 - Umido - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Umido	Kg previsti	Tariffa totale Umido
€ 0,061270	384.000	€ 23.527,85