

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: MARCON

ANNO ESERCIZIO:

2018

	VOCI DI COSTO	
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 159.131,00
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 183.117,00
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 309.998,00
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 4.864,00
AC totale	Altri costi:	€ 20.000,00
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 10.000,00
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 10.000,00
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	
	e) altro (specificare)	
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 672.246,00
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 914.962,00
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 99.314,00
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 240.184,00
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 124.165,00
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 116.019,00
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 1.030.981,00
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 1.703.227,00
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 346.842,00
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 122.219,00
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 30.480,00
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 20.000,00
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 10.480,00
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	
	d) altro (specificare)	
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 75.238,00
	a) Ammortamenti ecocentri	
	b) Altri ammortamenti	€ 75.238,00
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	
	d) Altri accantonamenti	
	e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	
	f) altro (specificare)	
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA (A)	€ 2.278.006,00
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune	
	IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)	
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)	€ 2.278.006,00
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	-€ 37.934,00
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 2.240.072,00
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 543.003,00
	TARIFFA	
TF	Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 1.258.979,00
TV	Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 981.093,00

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

COMUNE DI MARCON

ANNO 2018

PEF dell'esercizio € 2.240.071,59

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	1.800	207	168.043	
2	2.253	66	270.024	
3	1.650	58	200.320	
4	1.101	40	142.957	
5	256	22	34.905	
6 e più	151	71	18.697	
totale	7.211	464	834.945	

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	13	3.916	
Sale teatrali e cinematografiche	3	4.543	
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	575	175.688	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	2.269	
Stabilimenti balneari			
Esposizioni, autosaloni	15	2.077	
Alberghi con ristorante			
Alberghi senza ristorante	11	8.008	
Case di cura e riposo	1	159	
Ospedale			
Uffici, agenzie, studi professionali	398	59.137	
Banche ed istituti di credito	6	1.072	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	132	74.973	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15	1.073	
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	12	1.520	
Banchi di mercato di beni durevoli			
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	28	2.001	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	35	5.317	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	29	9.592	
Attività industriali con capannoni di produzione	39	40.169	
Attività artigianali di produzione beni specifici	71	21.696	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	20	5.611	
Mense, birrerie, amburgherie	21	1.804	
Bar, caffè, pasticceria	43	3.932	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21	4.392	
Plurilicenze alimentari e/o miste			
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	16	662	
Ipermercati di generi misti	1	11.425	
Banchi al mercato di generi alimentari			
Discoteche, night club	4	415	
totale	1.522	441.450	0

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	1.008.734,91	45,03%
tariffa non domestica	1.231.337,09	54,97%
	€ 2.240.072,00	100,00%
Tariffa Fissa	€ 1.258.979,00	56,20%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 635.354,00	28,36%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 345.739,00	15,43%
	€ 2.240.072,00	100,00%

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	566.935,00	56,20%
Tariffa Variabile UD	441.799,91	43,80%
totale Ut Dom	€ 1.008.734,91	100,00%
Tariffa Fissa UND	692.044,00	56,20%
Tariffa Variabile UND	539.293,09	43,80%
totale Ut non Dom	€ 1.231.337,09	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)		0,682829678	
Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
1	0,80	€ 0,55	€ 92.423,43
2	0,94	€ 0,64	€ 172.815,42
3	1,05	€ 0,72	€ 144.230,11
4	1,14	€ 0,78	€ 111.506,30
5	1,23	€ 0,84	€ 29.319,86
6 e più	1,30	€ 0,89	€ 16.640,24
			totale
			€ 566.935,38

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
quota unitaria Qapf (€/mq)		1,272229000	
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	€ 0,51	€ 1.992,82
Sale teatrali e cinematografiche	0,43	€ 0,55	€ 2.485,29
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	€ 0,76	€ 134.109,30
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	€ 1,12	€ 2.540,29
Stabilimenti balneari	0,64	€ 0,81	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	0,51	€ 0,65	€ 1.347,63
Alberghi con ristorante	1,64	€ 2,09	€ 0,00
Alberghi senza ristorante	1,08	€ 1,37	€ 11.003,05
Case di cura e riposo	1,25	€ 1,59	€ 252,86
Ospedale	1,29	€ 1,64	€ 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	€ 1,93	€ 114.358,43
Banche ed istituti di credito	0,61	€ 0,78	€ 831,94
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	€ 1,79	€ 134.489,78
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,45	€ 1,84	€ 1.976,80
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	€ 1,06	€ 1.605,04
Banchi di mercato di beni durevoli	1,78	€ 2,26	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	€ 1,88	€ 3.767,68
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	€ 1,31	€ 6.967,37
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	€ 1,79	€ 17.206,54
Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	€ 1,17	€ 47.015,83
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 1,39	€ 30.086,49
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63	€ 12,25	€ 68.737,41
Mense, birrerie, amburgherie	7,63	€ 9,71	€ 17.511,62
Bar, caffè, pasticceria	6,29	€ 8,00	€ 31.461,92
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	€ 3,51	€ 15.421,86
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	€ 3,32	€ 0,00
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 9,12	€ 6.038,69
Ipermercati di generi misti	2,74	€ 3,49	€ 39.826,49
Banchi al mercato di generi alimentari	6,92	€ 8,80	€ 0,00
Discoteche, night club	1,91	€ 2,43	€ 1.008,43
			totale
			€ 692.043,56

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
€ 0,0252298	13.703.597	€ 345.739,01
Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato		
n. componenti utenza	numero minimo svuotamenti	dimensione contenitori (litri)
1	6	120
2	7	120
3	8	120
4	9	120
5	10	120
6 e più	10	120
utenza Non domestica	15	120, 240, 660, 1100

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

9 - Multimateriale, Carta, Umido - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		24,64455			
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	0,800	1,000	0,64588	€ 15,92	€ 28.657,67
2	1,420	1,800	1,41181	€ 34,79	€ 78.376,52
3	1,850	2,300	1,88996	€ 46,58	€ 76.857,24
4	2,400	3,000	2,53761	€ 62,54	€ 68.879,55
5	2,900	3,600	3,05571	€ 75,31	€ 19.263,41
6 e più	3,400	4,100	3,78456	€ 93,27	€ 14.074,26
		Kb medio		totale	€ 286.108,65

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

10 - Multimateriale, Carta, Umido - metodo normalizzato			
costo unitario Cu (€/Kg)		0,07846821	
Categorie attività produttive	Kd scelto (Kg/mq)	tariffa unitaria per categoria (Cu x Kd), (€/mq)	Tariffa totale per categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,280	€ 0,26	€ 1.008,00
Sale teatrali e cinematografiche	3,500	€ 0,27	€ 1.248,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,900	€ 0,38	€ 67.286,00
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,210	€ 0,57	€ 1.284,00
Stabilimenti balneari	5,220	€ 0,41	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	4,220	€ 0,33	€ 688,00
Alberghi con ristorante	13,450	€ 1,06	€ 0,00
Alberghi senza ristorante	8,880	€ 0,70	€ 5.580,00
Case di cura e riposo	10,220	€ 0,80	€ 128,00
Ospedale	10,550	€ 0,83	€ 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	12,450	€ 0,98	€ 57.773,00
Banche ed istituti di credito	5,030	€ 0,39	€ 423,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,550	€ 0,91	€ 67.949,00
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,930	€ 0,94	€ 1.004,00
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,810	€ 0,53	€ 812,00
Banchi di mercato di beni durevoli	14,580	€ 1,14	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,120	€ 0,95	€ 1.903,00
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,480	€ 0,67	€ 3.538,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,550	€ 0,91	€ 8.693,00
Attività industriali con capannoni di produzione	7,530	€ 0,59	€ 23.734,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	8,910	€ 0,70	€ 15.169,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,970	€ 6,20	€ 34.766,00
Mense, birrerie, amburgherie	62,550	€ 4,91	€ 8.854,00
Bar, caffè, pasticceria	51,550	€ 4,05	€ 15.903,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,670	€ 1,78	€ 7.813,00
Plurilicenze alimentari e/o miste	21,400	€ 1,68	€ 0,00
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	58,760	€ 4,61	€ 3.052,00
Ipermercati di generi misti	22,450	€ 1,76	€ 20.126,00
Banchi al mercato di generi alimentari	56,780	€ 4,46	€ 0,00
Discoteche, night club	15,680	€ 1,23	€ 511,00
		totale	€ 349.245,00