

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: SALZANO

ANNO ESERCIZIO:

2018

VOCI DI COSTO		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 85.519,06
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 199.737,99
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 167.060,03
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 10.117,50
AC totale	Altri costi:	€ 19.736,47
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 5.060,79
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 5.253,66
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 0,00
	e) altro (specificare)	€ 9.422,02
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 472.053,55
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 709.902,75
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 130.417,31
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 107.078,56
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	-€ 48.512,40
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	€ 0,00
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 58.566,16
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 768.468,91
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 1.240.522,46
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 18.864,90
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 44.960,77
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 107.866,32
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 42.394,35
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 7.606,80
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 4.118,30
	d) altro (specificare)	€ 61.983,47
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 23.662,68
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 8.404,05
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 8.885,00
	d) Altri accantonamenti	€ 6.373,63
	e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	€ 0,00
	f) altro (specificare)	€ 0,00
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA (A)	€ 1.435.877,13
	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)	€ 1.435.877,13
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	€ 0,00
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 1.435.877,13
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 516.261,55
	TARIFFA	
TF	Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 816.871,75
TV	Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 619.005,38

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

COMUNE DI SALZANO

ANNO 2018

PEF dell'esercizio € 1.435.877,12

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	1.313		130.511	1.035
2	1.575		199.846	1.130
3	1.190		151.490	862
4	864		116.148	628
5	173		25.663	126
6 e più	61		9.973	36
totale	5.176	0	633.631	3.817

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	3.812	
Sale teatrali e cinematografiche		-	
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	62	34.706	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	184	
Stabilimenti balneari		-	
Esposizioni, autosaloni	8	2.454	
Alberghi con ristorante	3	1.362	
Alberghi senza ristorante	-	-	
Case di cura e riposo	3	4.140	
Ospedale	-	-	
Uffici, agenzie, studi professionali	75	5.159	
Banche ed istituti di credito	-	-	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	28	3.493	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10	600	
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5	342	
Banchi di mercato di beni durevoli	-	-	
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	29	2.341	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	42	8.772	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	16	5.091	
Attività industriali con capannoni di produzione	26	22.018	
Attività artigianali di produzione beni specifici	47	18.445	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10	2.623	
Mense, birrerie, amburgherie	2	97	
Bar, caffè, pasticceria	18	1.711	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	4.312	
Plurilicenze alimentari e/o miste	4	317	
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	9	763	
Ipermercati di generi misti	-	-	
Banchi al mercato di generi alimentari	-	-	
Discoteche, night club	1	1.790	
totale	429	124.532	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	976.396,44	68,00%
tariffa non domestica	459.480,68	32,00%
	€ 1.435.877,12	100,00%
Tariffa Fissa	€ 816.871,74	56,89%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 111.881,51	7,79%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 507.123,87	35,32%
	€ 1.435.877,12	100,00%

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	555.472,78	56,89%
Tariffa Variabile UD	420.923,66	43,11%
totale Ut Dom	€ 976.396,44	100,00%
Tariffa Fissa UND	261.398,96	56,89%
Tariffa Variabile UND	198.081,72	43,11%
totale Ut non Dom	€ 459.480,68	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)		0,884133988	
Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
1	0,80	€ 0,71	€ 92.311,37
2	0,94	€ 0,83	€ 166.089,20
3	1,05	€ 0,93	€ 140.634,33
4	1,14	€ 1,01	€ 117.067,05
5	1,23	€ 1,09	€ 27.908,12
6 e più	1,30	€ 1,15	€ 11.462,71
<i>totale</i>			€ 555.472,78

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
quota unitaria Qapf (€/mq)		1,89950	
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	€ 0,76	€ 2.896,36
Sale teatrali e cinematografiche	0,43	€ 0,82	€ 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	€ 0,97	€ 33.621,31
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	€ 1,67	€ 307,57
Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,97	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	0,34	€ 0,65	€ 1.584,87
Alberghi con ristorante	1,64	€ 3,12	€ 4.242,88
Alberghi senza ristorante	1,08	€ 2,05	€ 0,00
Case di cura e riposo	1,00	€ 1,90	€ 7.863,94
Ospedale	1,18	€ 2,24	€ 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,30	€ 2,46	€ 12.690,39
Banche ed istituti di credito	0,61	€ 1,16	€ 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	€ 2,68	€ 9.355,30
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	€ 2,11	€ 1.265,07
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	€ 1,14	€ 389,78
Banchi di mercato di beni durevoli	1,44	€ 2,73	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	€ 2,07	€ 4.846,94
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	€ 1,56	€ 13.663,20
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	€ 2,37	€ 12.087,96
Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	€ 1,75	€ 38.477,38
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 2,07	€ 38.189,59
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 10,58	€ 27.751,94
Mense, birrerie, amburgherie	6,24	€ 11,85	€ 1.149,73
Bar, caffè, pasticceria	5,13	€ 9,73	€ 16.656,50
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	€ 3,84	€ 16.545,12
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 2,93	€ 927,30
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 13,62	€ 10.391,63
Ipermercati di generi misti	2,15	€ 4,08	€ 0,00
Banchi al mercato di generi alimentari	5,21	€ 9,90	€ 0,00
Discoteche, night club	1,91	€ 3,63	€ 6.494,21
<i>totale</i>			€ 261.398,96

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
€ 0,0828591	5.000.000	€ 414.295,26
Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato		
n. componenti utenza	numero minimo svuotamenti	dimensione contenitori (litri)
1	6	80
2	6	80
3	6	120
4	6	120
5	6	120
6 e più	6	120
utenza Non domestica	6	da 80 a 1700

8 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Verde - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Verde	Kg previsti	tariffa totale Verde
€ 0,06	710.000	€ 40.178,49

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

9 A - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		6,82639			
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			1,00	€ 6,83	€ 8.963,05
2			1,80	€ 12,29	€ 19.352,81
3			2,00	€ 13,65	€ 16.246,81
4			2,60	€ 17,75	€ 15.334,80
5			2,90	€ 19,80	€ 3.424,80
6 e più			3,40	€ 23,21	€ 1.415,79
				totale	€ 64.738,06

9 B - Umido - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		6,81894			
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			1,00	€ 6,82	€ 7.057,61
2			1,80	€ 12,27	€ 13.869,73
3			2,00	€ 13,64	€ 11.755,86
4			2,60	€ 17,73	€ 11.133,97
5			2,90	€ 19,77	€ 2.491,64
6 e più			3,40	€ 23,18	€ 834,64
				totale	€ 47.143,45

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
€ 0,0164676	1.850.000	€ 30.464,97