

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: VIGONOVO

ANNO ESERCIZIO:

2018

VOCI DI COSTO		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 104.298,67
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 178.218,21
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 140.266,31
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 7.114,50
AC totale	Altri costi:	€ 12.774,72
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 8.846,76
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 0,00
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 0,00
	e) altro (specificare)	€ 3.927,96
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 435.557,91
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 487.541,45
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 56.059,40
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 158.552,04
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 0,00
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 49.633,56
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 108.918,48
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 596.459,93
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 1.032.017,84
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 0,00
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 51.177,17
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 42.709,13
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 40.000,00
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 5.935,20
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 3.226,07
	d) altro (specificare)	€ 0,00
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 33.516,08
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 27.054,08
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 6.462,00
	d) Altri accantonamenti	€ 0,00
	e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	€ 0,00
	f) altro (specificare)	€ 0,00
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA (A)	€ 1.159.420,22
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune	€ 0,00
	IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)	€ 0,00
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)	€ 1.159.420,22
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	-€ 105.000,00
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 1.054.420,22
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 373.421,04
	TARIFFA	
TF	Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 512.896,81
TV	Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 541.523,41

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

COMUNE DI VIGONOVO

ANNO 2018

PEF dell'esercizio € 1.054.402,17

TARIFFA TOTALE

A - Utenze e superfici

1 - utenze domestiche: numero e superfici

ID_Utenza	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
115	1	836		86.713	724
116	2	1.124		145.130	918
117	3	906		112.531	782
118	4	627		80.849	554
119	5	157		23.987	129
120	6 e più	78		11.926	69
	totale	3.728	0	461.136	3.176

2 - utenze non domestiche: numero e superfici

ID_Utenza	attività produttiva	numero utenze	superficie per scaglione (mq)	superficie per scaglione Servizio Umido (mq)
121	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	18	7.287	
2	Sale teatrali e cinematografiche	0	0	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	215	40.182	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	521	
5	Stabilimenti balneari	0	0	
6	Esposizioni, autosaloni	20	2.364	
7	Alberghi con ristorante	0	0	
8	Alberghi senza ristorante	2	519	
9	Case di cura e riposo	0	0	
10	Ospedale	0	0	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	201	17.631	
12	Banche ed istituti di credito	2	642	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	44	5.083	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10	984	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	154	
16	Banchi di mercato di beni durevoli			
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	1.070	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	14	3.684	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15	2.106	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	10	4.760	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	128	26.956	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	15	2.942	
23	Mense, birrerie, amburgherie	11	342	
24	Bar, caffè, pasticceria	15	1.966	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14	2.607	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	181	
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7	638	
28	Ipermercati di generi misti	0	0	
29	Banchi al mercato di generi alimentari	0	0	
30	Discoteche, night club	0	0	
	totale	765	122.619	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	631.070,50	59,85%
tariffa non domestica	423.349,72	40,15%
	€ 1.054.420,22	100,00%
Tariffa Fissa	€ 512.896,80	48,64%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 94.021,92	8,92%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 447.483,45	42,44%
	€ 1.054.402,17	100,00%

4 - Ripartizione Utente Domestica e Utente Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile

	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	306.968,73	48,64%
Tariffa Variabile UD	324.101,77	51,36%
totale Ut Dom	€ 631.070,50	100,00%
Tariffa Fissa UND	205.928,07	48,64%
Tariffa Variabile UND	217.421,65	51,36%
totale Ut non Dom	€ 423.349,72	100,00%

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

C - Tariffa Fissa

ID_Tipo_QU	5 - Tariffa fissa per utenza domestica in base al numero dei componenti			
1	quota unitaria Quf (€/mq)	0,665694671		
ID_Utenza	Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
115	1	0,80	€ 0,53	€ 46.179,24
116	2	0,94	€ 0,63	€ 90.815,53
117	3	1,05	€ 0,70	€ 78.656,85
118	4	1,14	€ 0,76	€ 61.355,65
119	5	1,23	€ 0,82	€ 19.640,66
120	6 e più	1,30	€ 0,87	€ 10.320,80
			totale	€ 306.968,73

ID_Tipo_QU	6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
2	quota unitaria Qapf (€/mq)	1,17442		
ID_Utenza	Categorie attività produttive	Kc scelto	tariffa unitaria per categoria (Qapf x Kc) (€/mq)	Tariffa totale per categoria
121	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	€ 0,63	€ 4.578,53
2	Sale teatrali e cinematografiche	0,37	€ 0,43	€ 0,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,96	€ 1,13	€ 45.302,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,06	€ 1,24	€ 646,14
5	Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,60	€ 0,00
6	Esposizioni, autosaloni	0,82	€ 0,96	€ 2.265,48
7	Alberghi con ristorante	2,79	€ 3,27	€ 0,00
8	Alberghi senza ristorante	1,02	€ 1,19	€ 618,67
9	Case di cura e riposo	1,13	€ 1,32	€ 0,00
10	Ospedale	1,18	€ 1,39	€ 0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,82	€ 2,14	€ 37.768,09
12	Banche ed istituti di credito	1,82	€ 2,14	€ 1.375,25
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,79	€ 0,93	€ 4.727,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,89	€ 1,04	€ 1.026,20
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,00	€ 1,17	€ 180,14
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,44	€ 1,69	€ 0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	€ 1,51	€ 1.614,77
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,34	€ 1,57	€ 5.793,27
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	€ 1,28	€ 2.695,93
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,47	€ 1,73	€ 8.229,17
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,74	€ 2,05	€ 55.210,94
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,90	€ 4,58	€ 13.471,60
23	Mense, birrerie, burgerherie	6,24	€ 7,33	€ 2.506,31
24	Bar, caffè, pasticceria	3,76	€ 4,42	€ 8.686,11
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,82	€ 2,14	€ 5.566,19
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	€ 2,44	€ 441,08
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	4,30	€ 5,05	€ 3.223,40
28	Ipermercati di generi misti	2,15	€ 2,53	€ 0,00
29	Banchi al mercato di generi alimentari	5,21	€ 6,12	€ 0,00
30	Discoteche, night club	1,48	€ 1,73	€ 0,00
			totale	€ 205.928,07

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			
ID_Tipo	€/Kg secco	Kg previsti	tariffa totale Secco
1	€ 0,0438206	7.600.000	€ 333.036,90
Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato			
ID_Utenza	n. componenti utenza	numero minimo svuotamenti	dimensione contenitori (litri)
115	1	7	120
116	2	9	120
117	3	13	120
118	4	14	120
119	5	15	120
120	6 e più	17	120
125	utenza Non domestica	4	da 120 a 1300

8 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Verde - tariffa commisurata ai conferimenti			
ID_Tipo	€/Kg Verde	Kg previsti	tariffa totale Verde
4	€ 0,03	1.700.000	€ 51.372,52

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

9 A - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato						
ID_Tipo_QU	quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		9,43871			
ID_Utenza	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
115	1			1,00000	€ 9,44	€ 7.888,88
116	2			1,46000	€ 13,78	€ 15.489,30
117	3			1,58500	€ 14,96	€ 13.554,08
118	4			1,73500	€ 16,38	€ 10.267,86
119	5			1,90500	€ 17,98	€ 2.822,98
120	6 e più			2,49000	€ 23,50	€ 1.833,19
					totale	€ 51.856,28

9 B - Umido - metodo normalizzato						
ID_Tipo_QU	quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		9,00534			
ID_Utenza	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
115	1			1,00000	€ 9,01	€ 6.518,06
116	2			1,46000	€ 13,15	€ 12.069,67
117	3			1,58500	€ 14,27	€ 11.161,84
118	4			1,73500	€ 15,62	€ 8.655,84
119	5			1,90500	€ 17,16	€ 2.213,02
120	6 e più			2,49000	€ 22,42	€ 1.547,21
					totale	€ 42.165,64

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

10 A.1 - Multimateriale, Carta - tariffa commisurata ai conferimenti		
ID_Tipo	€/Kg Multi e Carta	Tariffa totale Multi e Carta
10	€ 0,0183092	€ 34.787,46

10 B.1 - Umido - tariffa commisurata ai conferimenti		
ID_Tipo	€/Kg Umido	Tariffa totale Umido
2	€ 0,0440326	€ 28.286,56