



**SERVIZIO RIFIUTI URBANI**

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**AGGREGATO**

**DEI COMUNI DEL BACINO "VENEZIA"**

***ESERCIZIO 2018***

|   |   |
|---|---|
| Premessa.....   | 2 |
| CAPITOLO 1. Analisi dei dati a livello complessivo del "Bacino Venezia" ..... | 3 |
| CAPITOLO 2. Analisi dei dati a livello di singole Aree del Bacino .....       | 4 |
| CAPITOLO 3. Dati dei singoli Comuni del Bacino .....                          | 7 |



## **Premessa**

L'introduzione sin dall'esercizio 2017 di un Modello standard di Piano Economico-finanziario (PEF) del servizio rifiuti per tutti i Comuni del Bacino ha consentito di aggregare in modo omogeneo i dati dei PEF approvati da ciascun Comune, al fine di redigere il Piano Economico-finanziario Aggregato di Bacino, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Bacino ai sensi dell'art. 9 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

La standardizzazione della metodologia di elaborazione e rappresentazione delle voci di costo che confluiscono nei PEF ha inoltre consentito di sviluppare confronti omogenei tra i costi dei singoli Comuni del Bacino, individuando anche aree territoriali omogenee per territorio o per modalità di gestione in cui essi si possono raggruppare. Le aree omogenee individuate sono così formate:

- area del Comune di Venezia
- area del Comune di Chioggia
- area dei Comuni del Litorale (Cavallino Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle, San Michele al Tagliamento)
- area "Altri Comuni del Bacino in regime TARI"
- area "Comuni del Bacino in regime TARIP"

Con l'esercizio 2018 la distribuzione dei Comuni nelle aree identificata è cambiata per il passaggio al sistema di tariffazione puntuale TARIP di tre Comuni (Meolo, Quarto d'Altino e San Donà di Piave), che fino al 31 dicembre 2017 erano ancora in regime tributario TARI.

I dati dei PEF relativi all'esercizio 2018 approvati da ciascun Comune del Bacino consentono anche un confronto omogeneo rispetto ai dati dell'esercizio precedente, in supporto ad un'analisi dei trend delle singole voci di costo.

È anche possibile analizzare l'incidenza delle varie voci di costo rispetto al totale dei costi di competenza dell'esercizio, anche nella dinamica rispetto all'anno precedente, confrontando inoltre la composizione dei costi di un Comune con quella dell'area territoriale di appartenenza, o di quest'ultima rispetto al totale Bacino.

Nel capitolo 1, dopo un breve commento dei dati aggregati di Totale Bacino, si presenteranno due tabelle, sempre riferite al PEF aggregato di Bacino, di cui la prima si riferisce ai dati delle singole voci di costo nel 2018 in confronto con quelli dell'anno precedente, mentre la seconda riguarda l'incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale dei costi di competenza dell'esercizio, anche nel trend rispetto all'anno precedente.

Nel capitolo 2 si presenteranno i dati disaggregati a livello di aree territoriali (preceduti da un breve commento), ed infine nel capitolo 3 si raccolgono i dati a livello di singolo Comune, sempre articolati nelle due predette tabelle.

## **CAPITOLO 1. Analisi dei dati a livello complessivo del "Bacino Venezia"**

Sommando i Piani economico-finanziari di tutti i Comuni del Bacino, il PEF aggregato di Bacino evidenzia un monte costi di competenza dell'esercizio 2018, ante IVA, pari a 198,9 €/mln, con un incremento del 1,9 % rispetto all'anno precedente.

Ove si consideri l'impatto dell'IVA, pari nel 2018 a 15,7 €/mln, e gli effetti dello scostamento tra preventivi e consuntivi di esercizi passati, il totale dei costi del PEF 2018 da finanziare con le tariffe ammonta a 213,4 €/mln, con un aumento sul 2017 pari al 2,5 %, quindi superiore in al tasso di inflazione programmata, applicato al PEF preventivo di ogni Comune del Bacino, che era pari all'1,7 %.

All'interno dei costi di competenza dell'esercizio, la componente principale è rappresentata dai costi di gestione (CG+CGG), pari nel 2018 a 173,3 €/mln, con un incremento dell'1,2 % sull'anno precedente, quindi inferiore al tasso di inflazione programmata.

Al loro interno le tre macrovoci che compongono i costi di gestione hanno registrato il seguente andamento:

- a) i costi operativi della gestione dei rifiuti indifferenziati (CGIND), pari nel 2018 a 95,2 €/mln. restando pressoché invariati rispetto al 2017, con un incremento pari allo 0,1%;
- b) hanno invece subito un incremento (+3,8 %) i costi operativi della gestione dei rifiuti differenziati (CGD) (55,0 €/mln), per quanto riguarda sia i costi di raccolta differenziata (44,9 €/mln con incremento del 3,3 %), sia i costi netti di trattamento e riciclo (10,0 €/mln con incremento del 6,35%);
- c) è infine leggermente diminuita (-0,5 %) la quota di costi generali di gestione caricata sul PEF, scesa a 23,1 €/mln.

Per quanto riguarda le componenti diverse dai costi di gestione, gli oneri di accertamento e riscossione sono aumentati a 6,4 €/mln (+3,9%).

Si è invece registrato un forte incremento della voce "perdite su crediti ed accantonamenti a fondi rischi su crediti", salita a 12 mln (+ 14,4%) a causa della crescente insolvenza nel pagamento delle bollette TARI.

La variazione delle altre voci che formano i "costi comuni diversi" (contributo Consiglio di Bacino e contributo MIUR) è dovuta ad una non corretta imputazione dei dati relativi a tali costi nello schema di Bacino.

Una diminuzione (-1,2 %) è stata registrata infine dalla voce "costi d'uso del capitale", il cui onere complessivo è pari a 4,8 €/mln.

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

TOTALE COMUNI DEL BACINO VENEZIA

| Voce di costo | Descrizione  | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                       | € 26.135.075       | € 25.752.598       | € 382.477       | 1,49%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto   | € 33.247.271       | € 32.952.580       | € 294.691       | 0,89%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                    | € 28.676.616       | € 28.919.961       | -€ 243.345      | -0,84%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche            | € 951.464          | € 794.510          | € 156.953       | 19,75%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                | € 1.075.378        | € 978.201          | € 97.177        | 9,93%       |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                | € 950.824          | € 966.351          | -€ 15.527       | -1,61%      |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale     | € 343.881          | € 334.163          | € 9.718         | 2,91%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natur   | € 903.247          | € 1.254.344        | -€ 351.098      | -27,99%     |
|               | AC e) Altro  | € 3.865.207        | € 3.941.393        | -€ 76.186       | -1,93%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali   | € 7.138.537        | € 7.474.452        | -€ 335.916      | -4,49%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)        | € 95.197.498       | € 95.099.591       | € 97.907        | 0,10%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                       | € 44.951.985       | € 43.525.437       | € 1.426.548     | 3,28%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                   | € 3.554.569        | € 3.119.777        | € 434.792       | 13,94%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                           | € 13.029.589       | € 12.507.632       | € 521.957       | 4,17%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                             | -€ 757.743         | -€ 873.082         | € 115.339       | -13,21%     |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate          | -€ 2.192.504       | -€ 2.156.849       | -€ 35.656       | 1,65%       |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                          | € 10.079.342       | € 9.477.702        | € 601.640       | 6,35%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)           | € 55.031.327       | € 53.003.139       | € 2.028.188     | 3,83%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                       | € 150.228.825      | € 148.102.730      | € 2.126.096     | 1,44%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione   | € 23.118.496       | € 23.238.956       | -€ 120.460      | -0,52%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione   | € 173.347.321      | € 171.341.685      | € 2.005.635     | 1,17%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                   | € 6.382.009        | € 6.141.573        | € 240.436       | 3,91%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi risch | € 11.988.934       | € 10.482.920       | € 1.506.014     | 14,37%      |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                              | € 527.272          | € 524.087          | € 3.185         | 0,61%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                              | -€ 221.528         | -€ 294.616         | € 73.087        | -24,81%     |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                 | € 2.116.597        | € 2.217.824        | -€ 101.228      | -4,56%      |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali  | € 14.411.274       | € 12.930.216       | € 1.481.058     | 11,45%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                       | € 48.450           | € 49.114           | -€ 663          | -1,35%      |
|               | CK b) Altri Ammortamenti   | € 4.284.895        | € 4.205.419        | € 79.475        | 1,89%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte    | € 317.146          | € 331.038          | -€ 13.892       | -4,20%      |
|               | CK d) Altri accantonamenti   | € 77.624           | € 133.114          | -€ 55.490       | -41,69%     |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti            |                    | -€ 15.390          |                 |             |
|               | CK f) Altro  | € 36.000           | € 120.713          | -€ 84.713       | -70,18%     |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                    | € 4.764.115        | € 4.824.008        | -€ 59.893       | -1,24%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                     | € 198.904.719      | € 195.237.483      | € 3.667.236     | 1,88%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                         | € 15.672.034       | € 15.984.754       | -€ 312.720      | -1,96%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                    | € 214.576.753      | € 211.222.237      | € 3.354.516     | 1,59%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                            | -€ 1.189.048       | -€ 2.986.953       | € 1.797.905     | -60,19%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                     | € 213.387.705      | € 208.235.284      | € 5.152.421     | 2,47%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI TOTALE BACINO - CONFRONTO CON 2017

### TOTALE "BACINO VENEZIA"

| Voce di Costo | Descrizione   | COMPOS. % COSTI ANNO CORR. | VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |
|---------------|---|----------------------------|------------------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 13,14%                     | 1,49%                        |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 16,72%                     | 0,89%                        |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 14,42%                     | -0,84%                       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,48%                      | 19,75%                       |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         | 0,54%                      | 9,93%                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,48%                      | -1,61%                       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,17%                      | 2,91%                        |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,45%                      | -27,99%                      |
|               | AC e) Altro   | 1,94%                      | -1,93%                       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 3,59%                      | -4,49%                       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 47,86%                     | 0,10%                        |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 22,60%                     | 3,28%                        |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 1,79%                      | 13,94%                       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 6,55%                      | 4,17%                        |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -0,38%                     | -13,21%                      |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -1,10%                     | 1,65%                        |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 5,07%                      | 6,35%                        |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 27,67%                     | 3,83%                        |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 75,53%                     | 1,44%                        |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 11,62%                     | -0,52%                       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 87,15%                     | 1,17%                        |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,21%                      | 3,91%                        |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 6,03%                      | 14,37%                       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,27%                      | 0,61%                        |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,11%                     | -24,81%                      |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 1,06%                      | -4,56%                       |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 7,25%                      | 11,45%                       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 0,02%                      | -1,35%                       |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 2,15%                      | 1,89%                        |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,16%                      | -4,20%                       |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  | 0,04%                      | -41,69%                      |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                            |                              |
|               | CK f) Altro   | 0,02%                      | -70,18%                      |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 2,40%                      | -1,24%                       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                    | 1,88%                        |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 7,88%                      | -1,96%                       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 107,88%                    | 1,59%                        |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -0,60%                     | -60,19%                      |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 107,28%                    | 2,47%                        |

## **CAPITOLO 2.      Analisi dei dati a livello di singole Aree del Bacino**

Sulla base delle aree territoriali omogenee identificate si sono confrontati i costi 2018 con i costi 2017.

Essendo variati nel 2018 i Comuni in regime TARIP (per il passaggio dei Comuni di San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino a tale modalità di tariffazione dal 2018) l'analisi di confronto con il 2017 assume significato solo per:

- area del Comune di Venezia
- area del Comune di Chioggia
- area dei Comuni del Litorale (Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle, San Michele al Tagliamento)

mentre per le due aree che uniscono i Comuni in regime TARIP e gli "altri Comuni in regime TARI", l'analisi può essere condotta solo rispetto al resto del bacino 2018.

---

Nel **Comune di Venezia** i costi di competenza del servizio rifiuti (ante IVA) sono saliti nel 2018 a 94,2 €/mln, con un incremento dell'2,9% sull'anno precedente, superiore alla crescita media di Bacino (+1,9%). I Costi di gestione (CG+CGG) sono aumentati a 83,3 €/mln, con un incremento del 1,6 % sull'esercizio precedente, superiore alla crescita media di Bacino, pari a 1,2 %.

L'incidenza dei costi di gestione (CG+CGG) del Comune sul totale dei costi di gestione di Bacino è pertanto salita al 48,1 %, ampiamente superiore alla sua corrispondente quota misurata sulla quantità di rifiuti prodotti (33,3%) e ancor più sulla popolazione residente (29,7%).

Ciò è dovuto ad un costo unitario di gestione del servizio che a Venezia, per le caratteristiche geomorfologiche e l'impatto turistico, è ampiamente superiore alla media di Bacino sia se misurato sulle quantità di rifiuti raccolti (508 €/ton contro 352 €/ton nel Bacino) che sul numero di residenti (319 €/ab contro 197 €/ab nel Bacino).

---

Nel **Comune di Chioggia** i costi di competenza del servizio rifiuti (ante IVA) sono saliti nel 2018 a 13 €/mln, con un aumento del 3,2% sull'anno precedente, superiore alla crescita media di Bacino (+1,9%). I Costi di gestione (CG+CGG) sono aumentati a 10,7 €/mln, con un incremento del 1,4 % sull'esercizio precedente, superiore alla crescita media di Bacino, pari a 1,2 %.

L'incidenza dei costi di gestione (CG+CGG) del Comune sul totale dei costi di gestione di Bacino è pertanto del 6,1%, non lontana dalla sua corrispondente quota misurata sulla quantità di rifiuti prodotti (5,6%) sulla popolazione residente (5,6%).

Lo scostamento del costo unitario di gestione del servizio si distanzia dalla media di Bacino sia se misurato sulle quantità di rifiuti raccolti (388 €/ton contro 352 €/ton nel Bacino) che sul numero di residenti (216 €/ab contro 197 €/ab nel Bacino).

----

Nei **Comuni del Litorale** (Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle, Eraclea, San Michele al Tagliamento) i costi di competenza del servizio rifiuti (ante IVA) sono saliti nel 2018 a 30,5 €/mln, con un aumento dello 0,4% sull'anno precedente, nettamente inferiore rispetto alla crescita media di Bacino (+1,9%).

L'incidenza dei costi di gestione (CG+CGG) di quest'area sui costi di gestione di Bacino è del 15 %, inferiore rispetto a quella misurata sulle quantità di rifiuti raccolti (18 %), anche se molto superiore alla quantità di rifiuti raccolti (8,6%).

Questa ampia diversità di incidenza dell'Area sul totale di Bacino a seconda dell'indicatore utilizzato (quantità rifiuti o popolazione residente) è indotta dall'impatto turistico che si riflette su una produzione di rifiuti rapportata al numero di residenti che nel Litorale è stata pari anche nel 2018 a 1163 kg per residente, oltre il doppio della media di Bacino (562 kg).

Ciò premesso, si rileva che nel Litorale il costo unitario di gestione per tonnellata (287 €/ton) è molto inferiore alla media di Bacino (352 €/ton) con un divario cresciuto nell'ultimo anno in quanto il costo per tonnellata nel Litorale è diminuito, mentre è aumentato il costo per tonnellata nel Bacino.

---

Negli "**Altri Comuni del Bacino in regime di tributo TARI**", i costi di competenza del servizio rifiuti (ante IVA) sono stati pari nel 2018 a 34,6 €/mln, con un'incidenza sul totale dei costi di Bacino del 17 %.

L'incidenza dei costi di gestione (CG+CGG) di quest'area sul totale dei costi di gestione di Bacino è del 18 %, molto inferiore rispetto a quella misurata sulle quantità di rifiuti raccolti (26 %), che sulla popolazione residente (32,2 %).

Resta quindi ampio il divario positivo che gli "Altri Comuni in regime TARI" presentano mediamente nel costo unitario di gestione del servizio rispetto alla media di Bacino, sia se misurato sulle quantità di rifiuti raccolti (239,6 €/ton contro 352,0 €/ton nel Bacino) che sul numero di residenti (107,5 €/ab contro 196,7 €/ab nel Bacino).

---

Analoghe considerazioni possono essere condotte con riferimento ai **Comuni del Bacino in regime di tariffa a corrispettivo TARIP**.

I costi di competenza del servizio rifiuti sono stati pari nel 2018 a 26,5 €/mln, con un'incidenza sul totale dei costi di Bacino (ante IVA) del 13 %.

L'incidenza dei costi di gestione (CG+CGG) di questi Comuni sui costi di gestione di Bacino è del 13 %, inferiore rispetto a quella misurata sulle quantità di rifiuti raccolti (17 %), ma soprattutto rispetto alla quantità di rifiuti raccolti (24 %).



I Comuni in regime TARIP presentano mediamente un costo unitario di gestione del servizio rapportato al numero di residenti ( 108,3 €/ab) in linea a quella degli "Altri Comuni Tari" (108,3 €/ab).

Rispetto a questi ultimi, i Comuni in tariffa TARIP registrano una produzione pro-capite di rifiuti significativamente inferiore (393 kg/ab contro 448,8 kg/ab). Pertanto il costo unitario per quantità di rifiuti è nei Comuni TARIP (275,6 €/ton) superiore alla media degli altri Comuni TARI (239,6 €/ton).



***Tabelle Costi e tabella Composizione % costi  
Comune di Venezia***

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Venezia

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 15.448.345       | € 15.475.240       | -€ 26.895       | -0,17%      |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 18.583.204       | € 18.584.386       | -€ 1.182        | -0,01%      |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 11.842.164       | € 11.361.033       | € 481.131       | 4,23%       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 186.800          | € 190.312          | -€ 3.512        | -1,85%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 | € 293.878          | € 293.145          | € 733           | 0,25%       |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 408.700          | € 414.381          | -€ 5.681        | -1,37%      |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 80.000           | € 80.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 769.603          | € 1.126.583        | -€ 356.980      | -31,69%     |
|               | AC e) Altro   | € 2.634.432        | € 2.778.785        | -€ 144.353      | -5,19%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 4.186.613        | € 4.692.894        | -€ 506.281      | -10,79%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 50.060.326       | € 50.113.553       | -€ 53.227       | -0,11%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 12.177.755       | € 11.721.911       | € 455.844       | 3,89%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 957.325          | € 957.422          | -€ 97           | -0,01%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 3.510.306        | € 2.762.846        | € 747.460       | 27,05%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 452.470         | -€ 557.827         | € 105.357       | -18,89%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 3.057.836        | € 2.205.019        | € 852.817       | 38,68%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 15.235.591       | € 13.926.930       | € 1.308.661     | 9,40%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 65.295.917       | € 64.040.483       | € 1.255.434     | 1,96%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 17.996.781       | € 17.933.001       | € 63.780        | 0,36%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 83.292.698       | € 81.973.484       | € 1.319.214     | 1,61%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 2.343.914        | € 2.329.881        | € 14.033        | 0,60%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 6.348.521        | € 4.716.428        | € 1.632.093     | 34,60%      |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 156.817          | € 156.817          | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    |                    |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 1.050.498        | € 1.388.859        | -€ 338.361      | -24,36%     |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 7.555.836        | € 6.262.104        | € 1.293.732     | 20,66%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 1.065.007        | € 1.065.007        | € 0             | 0,00%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 1.065.007        | € 1.065.007        | € 0             | 0,00%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 94.257.455       | € 91.630.476       | € 2.626.979     | 2,87%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 8.670.159        | € 8.382.853        | € 287.306       | 3,43%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 102.927.614      | € 100.013.329      | € 2.914.285     | 2,91%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    | -€ 1.539.842       |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 102.927.614      | € 98.473.487       | € 4.454.127     | 4,52%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE BACINO

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Venezia

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |             | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |             |
|---------------|---|---|-------------|---|-------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Bacino | Comune                                    | Tot. Bacino |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 16,39%                                  | 13,14%      | -0,17%                                    | 1,49%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 19,72%                                  | 16,72%      | -0,01%                                    | 0,89%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 12,56%                                  | 14,42%      | 4,23%                                     | -0,84%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,20%                                   | 0,48%       | -1,85%                                    | 19,75%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         | 0,31%                                   | 0,54%       | 0,25%                                     | 9,93%       |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,43%                                   | 0,48%       | -1,37%                                    | -1,61%      |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,08%                                   | 0,17%       | 0,00%                                     | 2,91%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,82%                                   | 0,45%       | -31,69%                                   | -27,99%     |
|               | AC e) Altro   | 2,79%                                   | 1,94%       | -5,19%                                    | -1,93%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 4,44%                                   | 3,59%       | -10,79%                                   | -4,49%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 53,11%                                  | 47,86%      | -0,11%                                    | 0,10%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 12,92%                                  | 22,60%      | 3,89%                                     | 3,28%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 1,02%                                   | 1,79%       | -0,01%                                    | 13,94%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 3,72%                                   | 6,55%       | 27,05%                                    | 4,17%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -0,38%      |   | -13,21%     |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -0,48%                                  | -1,10%      | -18,89%                                   | 1,65%       |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 3,24%                                   | 5,07%       | 38,68%                                    | 6,35%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 16,16%                                  | 27,67%      | 9,40%                                     | 3,83%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 69,27%                                  | 75,53%      | 1,96%                                     | 1,44%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 19,09%                                  | 11,62%      | 0,36%                                     | -0,52%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 88,37%                                  | 87,15%      | 1,61%                                     | 1,17%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,49%                                   | 3,21%       | 0,60%                                     | 3,91%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 6,74%                                   | 6,03%       | 34,60%                                    | 14,37%      |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,17%                                   | 0,27%       | 0,00%                                     | 0,61%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,11%      |   | -24,81%     |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 1,11%                                   | 1,06%       | -24,36%                                   | -4,56%      |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 8,02%                                   | 7,25%       | 20,66%                                    | 11,45%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,02%       |   | -1,35%      |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 1,13%                                   | 2,15%       | 0,00%                                     | 1,89%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,16%       |   | -4,20%      |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,04%       |   | -41,69%     |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |             |   |             |
|               | CK f) Altro   |   | 0,02%       |   | -70,18%     |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 1,13%                                   | 2,40%       | 0,00%                                     | -1,24%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%     | 2,87%                                     | 1,88%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,20%                                   | 7,88%       | 3,43%                                     | -1,96%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,20%                                 | 107,88%     | 2,91%                                     | 1,59%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,60%      |   | -60,19%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,20%                                 | 107,28%     | 4,52%                                     | 2,47%       |





***Tabelle Costi e tabella Composizione % costi***  
***Comune di Chioggia***

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Chioggia

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 1.495.305        | € 1.470.308        | € 24.997        | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 1.511.085        | € 1.485.824        | € 25.261        | 1,70%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 1.794.964        | € 1.948.832        | -€ 153.868      | -7,90%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 165.960          | € 9.750            | € 156.210       | 1602,15%    |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 | € 530.000          | € 433.556          | € 96.444        | 22,24%      |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 30.000           | € 10.000           | € 20.000        | 200,00%     |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 16.508           | € 16.508           | € 0             | 0,00%       |
|               | AC e) Altro   | € 800.000          | € 750.000          | € 50.000        | 6,67%       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 1.376.508        | € 1.210.064        | € 166.444       | 13,75%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 6.177.862        | € 6.115.028        | € 62.834        | 1,03%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 2.157.723        | € 2.121.651        | € 36.072        | 1,70%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 75.548           | € 74.285           | € 1.263         | 1,70%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 932.783          | € 804.126          | € 128.657       | 16,00%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 178.793         | -€ 75.039          | -€ 103.754      | 138,27%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 753.990          | € 729.087          | € 24.903        | 3,42%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 2.911.713        | € 2.850.738        | € 60.975        | 2,14%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 9.089.575        | € 8.965.766        | € 123.809       | 1,38%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 1.570.098        | € 1.543.852        | € 26.246        | 1,70%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 10.659.673       | € 10.509.618       | € 150.055       | 1,43%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 470.744          | € 462.875          | € 7.869         | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 1.762.171        | € 1.541.638        | € 220.533       | 14,31%      |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 29.841           | € 29.841           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    | -€ 27.771          |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 1.792.012        | € 1.543.708        | € 248.304       | 16,08%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 50.000           | € 50.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 50.000           | € 50.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 12.972.429       | € 12.566.201       | € 406.228       | 3,23%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 1.118.042        | € 1.102.249        | € 15.793        | 1,43%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 14.090.471       | € 13.668.450       | € 422.021       | 3,09%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 262.861         | -€ 52.024          | -€ 210.837      | 405,27%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 13.827.610       | € 13.616.426       | € 211.184       | 1,55%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE BACINO

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Chioggia

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |             | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |             |
|---------------|---|---|-------------|---|-------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Bacino | Comune                                    | Tot. Bacino |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 11,53%                                  | 13,14%      | 1,70%                                     | 1,49%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 11,65%                                  | 16,72%      | 1,70%                                     | 0,89%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 13,84%                                  | 14,42%      | -7,90%                                    | -0,84%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 1,28%                                   | 0,48%       | 1602,15%                                  | 19,75%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         | 4,09%                                   | 0,54%       | 22,24%                                    | 9,93%       |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |   | 0,48%       |   | -1,61%      |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,23%                                   | 0,17%       | 200,00%                                   | 2,91%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,13%                                   | 0,45%       | 0,00%                                     | -27,99%     |
|               | AC e) Altro   | 6,17%                                   | 1,94%       | 6,67%                                     | -1,93%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 10,61%                                  | 3,59%       | 13,75%                                    | -4,49%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 47,62%                                  | 47,86%      | 1,03%                                     | 0,10%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 16,63%                                  | 22,60%      | 1,70%                                     | 3,28%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 0,58%                                   | 1,79%       | 1,70%                                     | 13,94%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 7,19%                                   | 6,55%       | 16,00%                                    | 4,17%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -0,38%      |   | -13,21%     |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -1,38%                                  | -1,10%      | 138,27%                                   | 1,65%       |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 5,81%                                   | 5,07%       | 3,42%                                     | 6,35%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 22,45%                                  | 27,67%      | 2,14%                                     | 3,83%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 70,07%                                  | 75,53%      | 1,38%                                     | 1,44%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 12,10%                                  | 11,62%      | 1,70%                                     | -0,52%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 82,17%                                  | 87,15%      | 1,43%                                     | 1,17%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,63%                                   | 3,21%       | 1,70%                                     | 3,91%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 13,58%                                  | 6,03%       | 14,31%                                    | 14,37%      |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,23%                                   | 0,27%       | 0,00%                                     | 0,61%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,11%      |   | -24,81%     |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 1,06%       |   | -4,56%      |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 13,81%                                  | 7,25%       | 16,08%                                    | 11,45%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,02%       |   | -1,35%      |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    |   | 2,15%       |   | 1,89%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,39%                                   | 0,16%       | 0,00%                                     | -4,20%      |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,04%       |   | -41,69%     |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |             |   |             |
|               | CK f) Altro   |   | 0,02%       |   | -70,18%     |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 0,39%                                   | 2,40%       | 0,00%                                     | -1,24%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%     | 3,23%                                     | 1,88%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 8,62%                                   | 7,88%       | 1,43%                                     | -1,96%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 108,62%                                 | 107,88%     | 3,09%                                     | 1,59%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -2,03%                                  | -0,60%      | 405,27%                                   | -60,19%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 106,59%                                 | 107,28%     | 1,55%                                     | 2,47%       |





***Tabelle Costi e tabella Composizione % costi***  
***Totale Comuni Litorale***

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

### TOTALE COMUNI DELL'AREA LITORALE

| Voce di costo | Descrizione  | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                       | € 4.044.667        | € 3.859.128        | € 185.539       | 4,81%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto   | € 4.190.053        | € 4.123.970        | € 66.083        | 1,60%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                    | € 7.093.407        | € 7.165.457        | -€ 72.050       | -1,01%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche            | € 214.888          | € 193.108          | € 21.780        | 11,28%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                | € 251.500          | € 251.500          | € 0             | 0,00%       |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                | € 184.656          | € 186.017          | -€ 1.361        | -0,73%      |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale     | € 50.878           | € 52.746           | -€ 1.868        | -3,54%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natur   |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro  | € 87.771           | € 47.034           | € 40.737        | 86,61%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali   | € 574.805          | € 537.297          | € 37.508        | 6,98%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)        | € 15.902.931       | € 15.685.851       | € 217.080       | 1,38%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                       | € 6.657.143        | € 6.763.553        | -€ 106.410      | -1,57%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                   | € 358.209          | € 353.030          | € 5.179         | 1,47%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                           | € 2.236.336        | € 2.240.788        | -€ 4.452        | -0,20%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                             | -€ 163.343         | -€ 429.424         | € 266.081       | -61,96%     |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate          | -€ 357.809         | -€ 88.191          | -€ 269.618      | 305,72%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                          | € 1.715.184        | € 1.723.173        | -€ 7.989        | -0,46%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)           | € 8.372.327        | € 8.486.726        | -€ 114.399      | -1,35%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                       | € 24.275.258       | € 24.172.578       | € 102.681       | 0,42%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione   | € 1.699.957        | € 1.734.893        | -€ 34.936       | -2,01%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione   | € 25.975.216       | € 25.907.471       | € 67.745        | 0,26%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                   | € 1.135.798        | € 1.111.744        | € 24.054        | 2,16%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi risch | € 1.533.375        | € 1.499.921        | € 33.454        | 2,23%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                              | € 45.339           | € 45.340           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                              | -€ 8.742           | -€ 10.634          | € 1.892         | -17,79%     |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                 | € 414.779          | € 384.779          | € 30.000        | 7,80%       |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali  | € 1.984.751        | € 1.919.405        | € 65.346        | 3,40%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                       | € 26.121           | € 26.121           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK b) Altri Ammortamenti   | € 1.249.496        | € 1.266.740        | -€ 17.244       | -1,36%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte    | € 90.673           | € 95.566           | -€ 4.893        | -5,12%      |
|               | CK d) Altri accantonamenti   | € 41.250           | € 41.250           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti            |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro  | € 35.000           | € 35.000           | € 0             | 0,00%       |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                    | € 1.442.540        | € 1.464.677        | -€ 22.137       | -1,51%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                     | € 30.538.304       | € 30.403.296       | € 135.008       | 0,44%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                         | € 2.618.111        | € 2.609.155        | € 8.956         | 0,34%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                    | € 33.156.415       | € 33.012.451       | € 143.964       | 0,44%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                            | -€ 197.626         | -€ 157.133         | -€ 40.492       | 25,77%      |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                     | € 32.958.789       | € 32.855.318       | € 103.472       | 0,31%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI COMUNI DEL LITORALE - CONFRONTO CON 2017

### TOTALE AREA LITORALE

| Voce di Costo | Descrizione   | COMPOS. % COSTI ANNO CORR. | VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |
|---------------|---|----------------------------|------------------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 13,24%                     | 4,81%                        |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 13,72%                     | 1,60%                        |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 23,23%                     | -1,01%                       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,70%                      | 11,28%                       |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         | 0,82%                      | 0,00%                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,60%                      | -0,73%                       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,17%                      | -3,54%                       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                            |                              |
|               | AC e) Altro   | 0,29%                      | 86,61%                       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,88%                      | 6,98%                        |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 52,08%                     | 1,38%                        |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 21,80%                     | -1,57%                       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 1,17%                      | 1,47%                        |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 7,32%                      | -0,20%                       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -0,53%                     | -61,96%                      |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -1,17%                     | 305,72%                      |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 5,62%                      | -0,46%                       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 27,42%                     | -1,35%                       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 79,49%                     | 0,42%                        |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 5,57%                      | -2,01%                       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 85,06%                     | 0,26%                        |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,72%                      | 2,16%                        |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 5,02%                      | 2,23%                        |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,15%                      | 0,00%                        |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,03%                     | -17,79%                      |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 1,36%                      | 7,80%                        |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 6,50%                      | 3,40%                        |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 0,09%                      | 0,00%                        |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 4,09%                      | -1,36%                       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,30%                      | -5,12%                       |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  | 0,14%                      | 0,00%                        |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                            |                              |
|               | CK f) Altro   | 0,11%                      | 0,00%                        |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 4,72%                      | -1,51%                       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                    | 0,44%                        |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 8,57%                      | 0,34%                        |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 108,57%                    | 0,44%                        |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -0,65%                     | 25,77%                       |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 107,93%                    | 0,31%                        |



***Tabelle Costi e tabella Composizione % costi  
Totale Altri Comuni del Bacino in regime TARI***

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

### TOTALE ALTRI COMUNI TARI

| Voce di costo | Descrizione  | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                       | € 3.285.246        | € 3.201.642        | € 83.604        | 2,61%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto   | € 5.204.606        | € 5.094.305        | € 110.301       | 2,17%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                    | € 5.153.963        | € 5.320.655        | -€ 166.692      | -3,13%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche            | € 223.696          | € 233.004          | -€ 9.308        | -3,99%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                | € 191.007          | € 222.188          | -€ 31.181       | -14,03%     |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale     | € 132.852          | € 136.585          | -€ 3.733        | -2,73%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natur   | € 75.028           | € 79.332           | -€ 4.303        | -5,42%      |
|               | AC e) Altro  | € 270.687          | € 264.765          | € 5.921         | 2,24%       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali   | € 669.574          | € 702.870          | -€ 33.296       | -4,74%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)        | € 14.313.389       | € 14.319.471       | -€ 6.082        | -0,04%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                       | € 12.417.266       | € 12.005.145       | € 412.121       | 3,43%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                   | € 1.380.169        | € 1.230.857        | € 149.312       | 12,13%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                           | € 3.782.862        | € 3.729.352        | € 53.510        | 1,43%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                             | -€ 535.117         | -€ 443.657         | -€ 91.459       | 20,61%      |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate          | -€ 436.414         | -€ 549.667         | € 113.253       | -20,60%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                          | € 2.811.332        | € 2.736.028        | € 75.303        | 2,75%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)           | € 15.228.598       | € 14.741.173       | € 487.425       | 3,31%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                       | € 29.541.987       | € 29.060.644       | € 481.342       | 1,66%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione   | € 1.005.054        | € 1.127.214        | -€ 122.160      | -10,84%     |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione   | € 30.547.041       | € 30.187.859       | € 359.182       | 1,19%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                   | € 1.114.680        | € 1.090.525        | € 24.155        | 2,22%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi risch | € 1.274.063        | € 1.594.620        | -€ 320.557      | -20,10%     |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                              | € 170.662          | € 168.228          | € 2.434         | 1,45%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                              | -€ 164.287         | -€ 161.997         | -€ 2.290        | 1,41%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                 | € 422.483          | € 248.350          | € 174.133       | 70,12%      |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali  | € 1.702.922        | € 1.849.202        | -€ 146.280      | -7,91%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                       | € 22.329           | € 22.993           | -€ 663          | -2,88%      |
|               | CK b) Altri Ammortamenti   | € 1.116.995        | € 1.128.979        | -€ 11.983       | -1,06%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte    | € 87.624           | € 96.623           | -€ 8.999        | -9,31%      |
|               | CK d) Altri accantonamenti   | € 20.000           | € 30.000           | -€ 10.000       | -33,33%     |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti            |                    | € 21.001           |                 |             |
|               | CK f) Altro  | € 1.000            | € 15.139           | -€ 14.139       | -93,39%     |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                    | € 1.247.949        | € 1.314.734        | -€ 66.785       | -5,08%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                     | € 34.612.591       | € 34.442.320       | € 170.272       | 0,49%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                         | € 3.265.722        | € 3.224.281        | € 41.441        | 1,29%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                    | € 37.878.313       | € 37.666.600       | € 211.713       | 0,56%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                            | -€ 284.613         | -€ 679.406         | € 394.793       | -58,11%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                     | € 37.593.700       | € 36.987.194       | € 606.506       | 1,64%       |

|            | Descrizione Costo  | ALTRI TARI             | TOT BACINO              | % Altri TARI su PEF Bacino |
|------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| CSL        | Costi spazzamento e lavaggio   | € 3.285.246,00         | € 26.135.075,00         | 13%                        |
| CRT        | Costi raccolta e trasporto   | € 5.204.606,00         | € 33.247.271,00         | 16%                        |
| CTS        | Costi Trattamento e Smaltimento  | € 5.153.963,00         | € 28.676.616,00         | 18%                        |
|            | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche                              | € 223.696,00           | € 951.464,00            | 24%                        |
|            | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                                  |                        | € 1.075.378,00          | 0%                         |
|            | AC b) Servizio ispettori ambientali  | € 191.007,00           | € 950.824,00            | 20%                        |
|            | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale                       | € 132.852,00           | € 343.881,00            | 39%                        |
|            | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.) | € 75.028,00            | € 903.247,00            | 8%                         |
|            | AC e) Altro  | € 270.687,00           | € 3.865.207,00          | 7%                         |
| AC Totali  | Altri Costi Totali   | € 669.574,00           | € 7.138.537,00          | 9%                         |
| CGIND      | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)                          | € 14.313.389,00        | € 95.197.498,00         | 15%                        |
| CRD        | Costi Raccolta Differenziata   | € 12.417.266,00        | € 44.951.985,00         | 28%                        |
|            | di cui: Costi gestione ecocentri   | € 1.380.169,00         | € 3.554.569,00          | 39%                        |
|            | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo   | € 3.782.862,00         | € 13.029.589,00         | 29%                        |
|            | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI   | -€ 535.117,00          | -€ 757.743,00           | 71%                        |
|            | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate                            | -€ 436.414,00          | -€ 2.192.504,00         | 20%                        |
| CTR        | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)  | € 2.811.332,00         | € 10.079.342,00         | 28%                        |
| CGD        | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)                             | € 15.228.598,00        | € 55.031.327,00         | 28%                        |
| CG         | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)   | € 29.541.987,00        | € 150.228.825,00        | 20%                        |
| CGG        | Costi Generali di Gestione   | € 1.005.054,00         | € 23.118.496,00         | 4%                         |
| CG+CGG     | Totale costi di gestione   | € 30.547.041,00        | € 173.347.321,00        | 18%                        |
| CARC       | Costi accertamento e riscossione   | € 1.114.680,00         | € 6.382.009,00          | 17%                        |
|            | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti       | € 1.274.063,00         | € 11.988.934,00         | 11%                        |
|            | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino  | € 170.662,00           | € 527.272,00            | 32%                        |
|            | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)  | -€ 164.287,00          | -€ 221.528,00           | 74%                        |
|            | CCD d) Altro (specificare in nota)   | € 422.483,00           | € 2.116.597,00          | 20%                        |
| CCD Totali | Costi Comuni Diversi Totali  | € 1.702.922,00         | € 14.411.274,00         | 12%                        |
|            | CK a) Ammortamenti Ecocentri   | € 22.329,00            | € 48.450,00             | 46%                        |
|            | CK b) Altri Ammortamenti   | € 1.116.995,00         | € 4.284.895,00          | 26%                        |
|            | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post mortem                     | € 87.624,00            | € 317.146,00            | 28%                        |
|            | CK d) Altri accantonamenti   | € 20.000,00            | € 77.624,00             | 26%                        |
|            | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti                              |                        |                         |                            |
|            | CK f) Altro  | € 1.000,00             | € 36.000,00             | 3%                         |
| CK Totali  | Costi d'uso del capitale totali  | € 1.247.949,00         | € 4.764.115,00          | 26%                        |
|            | <b>TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA</b>                                | <b>€ 34.612.591,00</b> | <b>€ 198.904.719,00</b> | <b>17%</b>                 |
| IVA        | IVA sui costi di competenza dell'esercizio   | € 3.265.722,00         | € 15.672.034,00         | 21%                        |
|            | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                                      | € 37.878.313,00        | € 214.576.753,00        | 18%                        |
|            | Scostamento tra preventivo e consuntivo  | -€ 284.613,00          | -€ 1.189.048,00         | 24%                        |
|            | <b>TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE</b>  | <b>€ 37.593.700,00</b> | <b>€ 213.387.705,00</b> | <b>18%</b>                 |



***Tabelle Costi e tabella Composizione % costi***

***Totale Altri Comuni del Bacino in regime TARIP***

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

TOTALE COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIIP

| Voce di costo | Descrizione  | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                       | € 1.861.512        | € 1.746.280        | € 115.232       | 6,60%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto   | € 3.758.323        | € 3.664.096        | € 94.228        | 2,57%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                    | € 2.792.118        | € 3.123.985        | -€ 331.866      | -10,62%     |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche            | € 160.120          | € 168.336          | -€ 8.216        | -4,88%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                | € 166.461          | € 143.765          | € 22.696        | 15,79%      |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale     | € 50.151           | € 54.832           | -€ 4.681        | -8,54%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natur   | € 42.108           | € 31.922           | € 10.186        | 31,91%      |
|               | AC e) Altro  | € 72.317           | € 100.809          | -€ 28.491       | -28,26%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali   | € 331.036          | € 258.067          | € 72.969        | 28,28%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)        | € 8.742.990        | € 6.419.521        | € 2.323.469     | 36,19%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                       | € 11.542.097       | € 10.913.177       | € 628.921       | 5,76%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                   | € 783.317          | € 504.183          | € 279.134       | 55,36%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                           | € 2.567.302        | € 2.970.520        | -€ 403.218      | -13,57%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                             | -€ 59.283          |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate          | -€ 767.019         | -€ 886.125         | € 119.107       | -13,44%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                          | € 1.741.001        | € 1.447.326        | € 293.675       | 20,29%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)           | € 13.283.098       | € 9.670.152        | € 3.612.946     | 37,36%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                       | € 22.026.088       | € 16.089.674       | € 5.936.414     | 36,90%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione   | € 846.605          | € 899.996          | -€ 53.390       | -5,93%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione   | € 22.872.693       | € 16.629.111       | € 6.243.582     | 37,55%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                   | € 1.316.873        | € 1.146.549        | € 170.324       | 14,86%      |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi risch | € 1.070.804        | € 1.130.313        | -€ 59.509       | -5,26%      |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                              | € 124.612          | € 123.861          | € 751           | 0,61%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                              | -€ 48.499          | -€ 94.214          | € 45.715        | -48,52%     |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                 | € 228.837          | € 195.837          | € 33.000        | 16,85%      |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali  | € 1.375.754        | € 808.326          | € 567.428       | 70,20%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                       |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti   | € 853.396          | € 744.694          | € 108.702       | 14,60%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte    | € 88.850           | € 88.850           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti   | € 16.374           | € 61.864           | -€ 45.491       | -73,53%     |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti            |                    | -€ 36.391          |                 |             |
|               | CK f) Altro  |                    | € 70.574           |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                    | € 958.619          | € 705.373          | € 253.246       | 35,90%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                     | € 26.523.940       | € 18.980.398       | € 7.543.542     | 39,74%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                         |                    | € 666.216          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                    | € 26.523.940       | € 18.980.398       | € 7.543.542     | 39,74%      |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                            | -€ 443.948         | -€ 558.547         | € 114.599       | -20,52%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                     | € 26.079.992       | € 18.470.877       | € 7.609.115     | 41,20%      |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                  | € 14.109.114       | € 4.446.172        | € 9.662.943     | 217,33%     |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                              | € 11.970.878       | € 3.387.811        | € 8.583.066     | 253,35%     |

|            | Descrizione Costo  | TOT 15 COMUNI<br>TARIP | TOT BACINO              | % Comuni<br>TARIP su<br>PEF Bacino |
|------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CSL        | Costi spazzamento e lavaggio   | € 1.861.512,00         | € 26.135.075,00         | 7%                                 |
| CRT        | Costi raccolta e trasporto   | € 3.758.323,00         | € 33.247.271,00         | 11%                                |
| CTS        | Costi Trattamento e Smaltimento  | € 2.792.118,00         | € 28.676.616,00         | 10%                                |
|            | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche                              | € 160.120,00           | € 951.464,00            | 17%                                |
|            | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                                  |                        | € 1.075.378,00          | 0%                                 |
|            | AC b) Servizio ispettori ambientali  | € 166.461,00           | € 950.824,00            | 18%                                |
|            | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale                       | € 50.151,00            | € 343.881,00            | 15%                                |
|            | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.) | € 42.108,00            | € 903.247,00            | 5%                                 |
|            | AC e) Altro  | € 72.317,00            | € 3.865.207,00          | 2%                                 |
| AC Totali  | Altri Costi Totali   | € 331.036,00           | € 7.138.537,00          | 5%                                 |
| CGIND      | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)                          | € 8.742.990,00         | € 95.197.498,00         | 9%                                 |
| CRD        | Costi Raccolta Differenziata   | € 11.542.097,00        | € 44.951.985,00         | 26%                                |
|            | di cui: Costi gestione ecocentri   | € 783.317,00           | € 3.554.569,00          | 22%                                |
|            | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo   | € 2.567.302,00         | € 13.029.589,00         | 20%                                |
|            | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI   | -€ 59.283,00           | -€ 757.743,00           | 8%                                 |
|            | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate                            | -€ 767.019,00          | -€ 2.192.504,00         | 35%                                |
| CTR        | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)  | € 1.741.001,00         | € 10.079.342,00         | 17%                                |
| CGD        | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)                             | € 13.283.098,00        | € 55.031.327,00         | 24%                                |
| CG         | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)   | € 22.026.088,00        | € 150.228.825,00        | 15%                                |
| CGG        | Costi Generali di Gestione   | € 846.605,00           | € 23.118.496,00         | 4%                                 |
| CG+CGG     | Totale costi di gestione   | € 22.872.693,00        | € 173.347.321,00        | 13%                                |
| CARC       | Costi accertamento e riscossione   | € 1.316.873,00         | € 6.382.009,00          | 21%                                |
|            | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti       | € 1.070.804,00         | € 11.988.934,00         | 9%                                 |
|            | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino  | € 124.612,00           | € 527.272,00            | 24%                                |
|            | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)  | -€ 48.499,00           | -€ 221.528,00           | 22%                                |
|            | CCD d) Altro (specificare in nota)   | € 228.837,00           | € 2.116.597,00          | 11%                                |
| CCD Totali | Costi Comuni Diversi Totali  | € 1.375.754,00         | € 14.411.274,00         | 10%                                |
|            | CK a) Ammortamenti Ecocentri   |                        | € 48.450,00             | 0%                                 |
|            | CK b) Altri Ammortamenti   | € 853.396,00           | € 4.284.895,00          | 20%                                |
|            | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post mortem                     | € 88.850,00            | € 317.146,00            | 28%                                |
|            | CK d) Altri accantonamenti   | € 16.374,00            | € 77.624,00             | 21%                                |
|            | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti                              |                        |                         |                                    |
|            | CK f) Altro  |                        | € 36.000,00             | 0%                                 |
| CK Totali  | Costi d'uso del capitale totali  | € 958.619,00           | € 4.764.115,00          | 20%                                |
|            | <b>TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA</b>                                | <b>€ 26.523.940,00</b> | <b>€ 198.904.719,00</b> | <b>13%</b>                         |
| IVA        | IVA sui costi di competenza dell'esercizio   |                        | € 15.672.034,00         | 0%                                 |
|            | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                                      | € 26.523.940,00        | € 214.576.753,00        | 12%                                |
|            | Scostamento tra preventivo e consuntivo  | -€ 443.948,00          | -€ 1.189.048,00         | 37%                                |
|            | <b>TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE</b>  | <b>€ 26.079.992,00</b> | <b>€ 213.387.705,00</b> | <b>12%</b>                         |



## **CAPITOLO 3. Dati dei singoli Comuni del Bacino**

(Non sono rappresentati in questo capitolo i dati dei Comuni di Chioggia e Venezia in quanto individuati quali aree a sé e riportati nel capitolo precedente).

## **Tabelle Costi e tabelle Composizione % costi Singoli**

### **Comuni del Bacino**

|                                |                |                                   |                 |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <i>Annone Veneto</i>           | <i>pag. 28</i> | <i>Mira</i>                       | <i>pag. 72</i>  |
| <i>Campagna Lupia</i>          | <i>pag. 30</i> | <i>Mirano</i>                     | <i>pag. 74</i>  |
| <i>Campolongo Maggiore</i>     | <i>pag. 32</i> | <i>Mogliano Veneto</i>            | <i>pag. 76</i>  |
| <i>Camponogara</i>             | <i>pag. 34</i> | <i>Musile Di Piave</i>            | <i>pag. 78</i>  |
| <i>Caorle</i>                  | <i>pag. 36</i> | <i>Noale</i>                      | <i>pag. 80</i>  |
| <i>Cavallino Treporti</i>      | <i>pag. 38</i> | <i>Noventa Di Piave</i>           | <i>pag. 82</i>  |
| <i>Cavarzere</i>               | <i>pag. 40</i> | <i>Pianiga</i>                    | <i>pag. 84</i>  |
| <i>Ceggia</i>                  | <i>pag. 42</i> | <i>Portogruaro</i>                | <i>pag. 86</i>  |
| <i>Cinto Caomaggiore</i>       | <i>pag. 44</i> | <i>Pramaggiore</i>                | <i>pag. 88</i>  |
| <i>Cona</i>                    | <i>pag. 46</i> | <i>Quarto D'altino</i>            | <i>pag. 90</i>  |
| <i>Concordia Sagittaria</i>    | <i>pag. 48</i> | <i>Salzano</i>                    | <i>pag. 92</i>  |
| <i>Dolo</i>                    | <i>pag. 50</i> | <i>San Donà Di Piave</i>          | <i>pag. 94</i>  |
| <i>Eraclea</i>                 | <i>pag. 52</i> | <i>San Michele Al Tagliamento</i> | <i>pag. 96</i>  |
| <i>Fiesso D'artico</i>         | <i>pag. 54</i> | <i>San Stino Di Livenza</i>       | <i>pag. 98</i>  |
| <i>Fossalta Di Piave</i>       | <i>pag. 56</i> | <i>Santa Maria Di Sala</i>        | <i>pag. 100</i> |
| <i>Fossalta Di Portogruaro</i> | <i>pag. 58</i> | <i>Scorzè</i>                     | <i>pag. 102</i> |
| <i>Fossò</i>                   | <i>pag. 60</i> | <i>Spinea</i>                     | <i>pag. 104</i> |
| <i>Gruaro</i>                  | <i>pag. 62</i> | <i>Stra</i>                       | <i>pag. 106</i> |
| <i>Jesolo</i>                  | <i>pag. 64</i> | <i>Teglio Veneto</i>              | <i>pag. 108</i> |
| <i>Marcon</i>                  | <i>pag. 66</i> | <i>Torre Di Mosto</i>             | <i>pag. 110</i> |
| <i>Martellago</i>              | <i>pag. 68</i> | <i>Vigonovo</i>                   | <i>pag. 112</i> |
| <i>Meolo</i>                   | <i>pag. 70</i> |                                   |                 |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Annone Veneto

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. | AC/AP Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 19.000           | € 21.450           | -€ 2.450  | -11,42%           |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 52.691           | € 53.273           | -€ 582    | -1,09%            |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 67.573           | € 72.100           | -€ 4.527  | -6,28%            |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 2.561            | € 2.951            | -€ 390    | -13,22%           |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |           |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 1.696            | € 1.639            | € 57      | 3,48%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 3.000            | € 3.000            | € 0       | 0,00%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |           |                   |
|               | AC e) Altro   | € 10.806           | € 9.003            | € 1.803   | 20,03%            |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 15.502           | € 13.642           | € 1.860   | 13,63%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 154.766          | € 160.465          | -€ 5.699  | -3,55%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 177.132          | € 185.190          | -€ 8.058  | -4,35%            |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 19.449           | € 24.921           | -€ 5.472  | -21,96%           |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 39.322           | € 37.036           | € 2.286   | 6,17%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 27.046          | -€ 26.509          | -€ 537    | 2,03%             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    |                    |           |                   |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 12.276           | € 10.527           | € 1.749   | 16,61%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 189.408          | € 195.717          | -€ 6.309  | -3,22%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 344.174          | € 356.182          | -€ 12.008 | -3,37%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 7.287            | € 15.408           | -€ 8.121  | -52,71%           |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 351.461          | € 371.590          | -€ 20.129 | -5,42%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 16.784           | € 16.618           | € 166     | 1,00%             |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 10.000           | € 10.000           | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 2.400            | € 2.400            | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 2.500           | -€ 2.544           | € 44      | -1,73%            |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 5.000            |                    |           |                   |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 14.900           | € 9.856            | € 5.044   | 51,18%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |           |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 20.578           | € 20.858           | -€ 280    | -1,34%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |           |                   |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |           |                   |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |           |                   |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |           |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 20.578           | € 20.858           | -€ 280    | -1,34%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 403.723          | € 418.922          | -€ 15.199 | -3,63%            |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 36.982           | € 37.962           | -€ 980    | -2,58%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 440.705          | € 456.884          | -€ 16.179 | -3,54%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    | -€ 20.381          |           |                   |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 440.705          | € 436.503          | € 4.202   | 0,96%             |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Annone Veneto

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 4,71%                                   | 9,49%                  | -11,42%                                   | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 13,05%                                  | 15,04%                 | -1,09%                                    | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 16,74%                                  | 14,89%                 | -6,28%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,63%                                   | 0,65%                  | -13,22%                                   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,42%                                   | 0,55%                  | 3,48%                                     | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,74%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 2,68%                                   | 0,78%                  | 20,03%                                    | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 3,84%                                   | 1,93%                  | 13,63%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 38,33%                                  | 41,35%                 | -3,55%                                    | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 43,87%                                  | 35,87%                 | -4,35%                                    | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 4,82%                                   | 3,99%                  | -21,96%                                   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,74%                                   | 10,93%                 | 6,17%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -6,70%                                  | -1,55%                 | 2,03%                                     | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 3,04%                                   | 8,12%                  | 16,61%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 46,92%                                  | 44,00%                 | -3,22%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 85,25%                                  | 85,35%                 | -3,37%                                    | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 1,80%                                   | 2,90%                  | -52,71%                                   | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 87,05%                                  | 88,25%                 | -5,42%                                    | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,16%                                   | 3,22%                  | 1,00%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,48%                                   | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,59%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,62%                                  | -0,47%                 | -1,73%                                    | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 1,24%                                   | 1,22%                  |   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,69%                                   | 4,92%                  | 51,18%                                    | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 5,10%                                   | 3,23%                  | -1,34%                                    | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,10%                                   | 3,61%                  | -1,34%                                    | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | -3,63%                                    | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,16%                                   | 9,44%                  | -2,58%                                    | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,16%                                 | 109,44%                | -3,54%                                    | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,16%                                 | 108,61%                | 0,96%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Campagna Lupia

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 38.500     | € 37.856                 | € 644           | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 115.790    | € 107.277                | € 8.514         | 7,94%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 85.288     | € 88.154                 | -€ 2.866        | -3,25%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 37.856     |                          |                 |             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 6.177      | € 5.984                  | € 193           | 3,23%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 1.582      | € 1.733                  | -€ 152          | -8,76%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 5.857      | € 8.037                  | -€ 2.180        | -27,12%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 13.616     | € 15.754                 | -€ 2.139        | -13,57%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 253.194    | € 249.041                | € 4.152         | 1,67%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 363.562    | € 318.807                | € 44.755        | 14,04%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    |              |                          |                 |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 85.694     | € 129.513                | -€ 43.820       | -33,83%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 38.329    | -€ 38.608                | € 279           | -0,72%      |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 47.364     | € 90.905                 | -€ 43.541       | -47,90%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 410.926    | € 409.712                | € 1.214         | 0,30%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 664.120    | € 658.753                | € 5.367         | 0,81%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 18.729     | € 18.452                 | € 277           | 1,50%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 682.849    | € 677.205                | € 5.644         | 0,83%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 35.811     | € 35.282                 | € 529           | 1,50%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 22.444     | € 22.444                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 4.162      | € 4.162                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 2.864     | -€ 2.864                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              | € 7.000                  |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 23.741     | € 30.741                 | -€ 7.000        | -22,77%     |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 17.519     | € 14.182                 | € 3.338         | 23,53%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 4.846      | € 4.846                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 22.365     | € 19.028                 | € 3.338         | 17,54%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 764.766    | € 762.256                | € 2.510         | 0,33%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 764.766    | € 762.256                | € 2.510         | 0,33%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 20.000    | -€ 35.000                | € 15.000        | -42,86%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 744.766    | € 727.256                | € 17.510        | 2,41%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 391.687    |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 353.079    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Campagna Lupia

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Comuni TARIP | Comune                                 | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 5,03%                                | 7,02%             | 1,70%                                  | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 15,14%                               | 14,17%            | 7,94%                                  | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 11,15%                               | 10,53%            | -3,25%                                 | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 4,95%                                | 0,60%             |  | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                   |  |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,81%                                | 0,63%             | 3,23%                                  | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,21%                                | 0,19%             | -8,76%                                 | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,16%             |  | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   | 0,77%                                | 0,27%             | -27,12%                                | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,78%                                | 1,25%             | -13,57%                                | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 33,11%                               | 32,96%            | 1,67%                                  | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 47,54%                               | 43,52%            | 14,04%                                 | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            |                                      | 2,95%             |  | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 11,21%                               | 9,68%             | -33,83%                                | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -0,22%            |  |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -5,01%                               | -2,89%            | -0,72%                                 | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 6,19%                                | 6,56%             | -47,90%                                | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 53,73%                               | 50,08%            | 0,30%                                  | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 86,84%                               | 83,04%            | 0,81%                                  | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 2,45%                                | 3,19%             | 1,50%                                  | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 89,29%                               | 86,23%            | 0,83%                                  | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,68%                                | 4,96%             | 1,50%                                  | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,93%                                | 4,04%             | 0,00%                                  | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,54%                                | 0,47%             | 0,00%                                  | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,37%                               | -0,18%            | 0,00%                                  | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 0,86%             |  | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,10%                                | 5,19%             | -22,77%                                | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      |                   |  |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 2,29%                                | 3,22%             | 23,53%                                 | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,63%                                | 0,33%             | 0,00%                                  | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%             |  | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                   |  |                   |
|               | CK f) Altro   |                                      |                   |  |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 2,92%                                | 3,61%             | 17,54%                                 | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%           | 0,33%                                  | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |                                      |                   |  |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |                                      |                   |  |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                              | 100,00%           | 0,33%                                  | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -2,62%                               | -1,67%            | -42,86%                                | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 97,38%                               | 98,33%            | 2,41%                                  | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 33,86%                               | 29,64%            |  | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 51,22%                               | 53,19%            |  | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 46,17%                               | 45,13%            |  | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 51,22%                               | 53,19%            |  | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 46,17%                               | 45,13%            |  | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Campolongo Maggiore

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 31.454     | € 30.929                 | € 526           | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 165.089    | € 162.413                | € 2.676         | 1,65%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 109.818    | € 110.702                | -€ 883          | -0,80%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 5.627      | € 7.346                  | -€ 1.719        | -23,40%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 8.770      | € 8.496                  | € 274           | 3,23%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 2.251      | € 2.563                  | -€ 312          | -12,18%     |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 9.299      | € 11.505                 | -€ 2.206        | -19,17%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 20.320     | € 22.563                 | -€ 2.244        | -9,94%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 326.681    | € 326.607                | € 74            | 0,02%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 479.106    | € 459.716                | € 19.390        | 4,22%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 24.961     | € 16.362                 | € 8.598         | 52,55%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 167.933    | € 170.200                | -€ 2.267        | -1,33%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 49.832    | -€ 52.693                | € 2.861         | -5,43%      |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 118.101    | € 117.507                | € 594           | 0,51%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 597.206    | € 577.223                | € 19.984        | 3,46%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 923.888    | € 903.830                | € 20.058        | 2,22%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  |              |                          |                 |             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 923.888    | € 903.830                | € 20.058        | 2,22%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 52.775     | € 52.775                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 19.714     | € 19.714                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 6.205      | € 6.205                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 4.391     | -€ 4.391                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 21.529     | € 21.529                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 22.365     | € 19.320                 | € 3.045         | 15,76%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 7.270      | € 7.270                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 29.635     | € 26.590                 | € 3.045         | 11,45%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.027.826  | € 1.004.723              | € 23.103        | 2,30%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.027.826  | € 1.004.723              | € 23.103        | 2,30%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |              | -€ 30.000                |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.027.826  | € 974.723                | € 53.103        | 5,45%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 506.145    |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 521.681    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: **Campolongo Maggiore**

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|---|-------------------|---|-------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Comuni TARIP | Comune                                    | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 3,06%                                   | 7,02%             | 1,70%                                     | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 16,06%                                  | 14,17%            | 1,65%                                     | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 10,68%                                  | 10,53%            | -0,80%                                    | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,55%                                   | 0,60%             | -23,40%                                   | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                   |   |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,85%                                   | 0,63%             | 3,23%                                     | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,22%                                   | 0,19%             | -12,18%                                   | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,16%             |   | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   | 0,90%                                   | 0,27%             | -19,17%                                   | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,98%                                   | 1,25%             | -9,94%                                    | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 31,78%                                  | 32,96%            | 0,02%                                     | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 46,61%                                  | 43,52%            | 4,22%                                     | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 2,43%                                   | 2,95%             | 52,55%                                    | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 16,34%                                  | 9,68%             | -1,33%                                    | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -0,22%            |   |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -4,85%                                  | -2,89%            | -5,43%                                    | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 11,49%                                  | 6,56%             | 0,51%                                     | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 58,10%                                  | 50,08%            | 3,46%                                     | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 89,89%                                  | 83,04%            | 2,22%                                     | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  |   | 3,19%             |   | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 89,89%                                  | 86,23%            | 2,22%                                     | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 5,13%                                   | 4,96%             | 0,00%                                     | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 1,92%                                   | 4,04%             | 0,00%                                     | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,60%                                   | 0,47%             | 0,00%                                     | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,43%                                  | -0,18%            | 0,00%                                     | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 0,86%             |   | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 2,09%                                   | 5,19%             | 0,00%                                     | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   |                   |   |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 2,18%                                   | 3,22%             | 15,76%                                    | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,71%                                   | 0,33%             | 0,00%                                     | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%             |   | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                   |   |                   |
|               | CK f) Altro   |   |                   |   |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 2,88%                                   | 3,61%             | 11,45%                                    | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%           | 2,30%                                     | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |   |                   |   |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |   |                   |   |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                                 | 100,00%           | 2,30%                                     | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -1,67%            |   | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 100,00%                                 | 98,33%            | 5,45%                                     | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 34,09%                                  | 29,64%            |   | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 49,24%                                  | 53,19%            |   | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 50,76%                                  | 45,13%            |   | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 49,24%                                  | 53,19%            |   | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 50,76%                                  | 45,13%            |   | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Camponogara

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 83.598     | € 82.200                 | € 1.397         | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 213.883    | € 210.386                | € 3.496         | 1,66%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 143.420    | € 143.675                | -€ 254          | -0,18%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 7.623      | € 6.869                  | € 754           | 10,97%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 11.216     | € 11.028                 | € 187           | 1,70%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 2.855      | € 2.920                  | -€ 66           | -2,25%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   |              |                          |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 14.070     | € 13.949                 | € 122           | 0,87%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 454.971    | € 450.210                | € 4.761         | 1,06%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 648.567    | € 547.314                | € 101.254       | 18,50%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 25.004     | € 14.803                 | € 10.201        | 68,91%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 129.502    | € 195.817                | -€ 66.315       | -33,87%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 71.099    | -€ 69.592                | -€ 1.507        | 2,17%       |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 58.403     | € 126.225                | -€ 67.822       | -53,73%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 706.970    | € 673.539                | € 33.431        | 4,96%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.161.941  | € 1.123.749              | € 38.193        | 3,40%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  |              |                          |                 |             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.161.941  | € 1.123.749              | € 38.193        | 3,40%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 67.380     | € 66.254                 | € 1.126         | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 67.000     | € 67.000                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 7.752      | € 7.752                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 5.532     | -€ 5.532                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 69.220     | € 69.220                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 22.825     | € 16.325                 | € 6.500         | 39,82%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 8.077      | € 8.077                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 30.902     | € 24.402                 | € 6.500         | 26,64%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.329.444  | € 1.283.625              | € 45.819        | 3,57%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.329.444  | € 1.283.625              | € 45.819        | 3,57%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |              | -€ 30.000                |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.329.444  | € 1.253.625              | € 75.819        | 6,05%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 652.422    |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 677.021    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Camponogara

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Comuni TARIP | Comune                                 | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 6,29%                                | 7,02%             | 1,70%                                  | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 16,09%                               | 14,17%            | 1,66%                                  | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 10,79%                               | 10,53%            | -0,18%                                 | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,57%                                | 0,60%             | 10,97%                                 | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                   |  |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,84%                                | 0,63%             | 1,70%                                  | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,21%                                | 0,19%             | -2,25%                                 | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,16%             |  | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   |                                      | 0,27%             |  | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,06%                                | 1,25%             | 0,87%                                  | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 34,22%                               | 32,96%            | 1,06%                                  | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 48,78%                               | 43,52%            | 18,50%                                 | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 1,88%                                | 2,95%             | 68,91%                                 | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,74%                                | 9,68%             | -33,87%                                | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -0,22%            |  |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -5,35%                               | -2,89%            | 2,17%                                  | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 4,39%                                | 6,56%             | -53,73%                                | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 53,18%                               | 50,08%            | 4,96%                                  | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 87,40%                               | 83,04%            | 3,40%                                  | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  |                                      | 3,19%             |  | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 87,40%                               | 86,23%            | 3,40%                                  | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 5,07%                                | 4,96%             | 1,70%                                  | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 5,04%                                | 4,04%             | 0,00%                                  | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,58%                                | 0,47%             | 0,00%                                  | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,42%                               | -0,18%            | 0,00%                                  | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 0,86%             |  | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 5,21%                                | 5,19%             | 0,00%                                  | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      |                   |  |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 1,72%                                | 3,22%             | 39,82%                                 | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,61%                                | 0,33%             | 0,00%                                  | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%             |  | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                   |  |                   |
|               | CK f) Altro   |                                      |                   |  |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 2,32%                                | 3,61%             | 26,64%                                 | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%           | 3,57%                                  | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |                                      |                   |  |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |                                      |                   |  |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                              | 100,00%           | 3,57%                                  | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |                                      | -1,67%            |  | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 100,00%                              | 98,33%            | 6,05%                                  | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 29,13%                               | 29,64%            |  | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 49,07%                               | 53,19%            |  | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 50,93%                               | 45,13%            |  | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 49,07%                               | 53,19%            |  | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 50,93%                               | 45,13%            |  | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Caorle

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 830.475          | € 752.612          | € 77.863        | 10,35%      |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 714.931          | € 734.163          | -€ 19.232       | -2,62%      |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 1.651.596        | € 1.714.790        | -€ 63.194       | -3,69%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 38.089           | € 35.236           | € 2.853         | 8,10%       |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 33.994           | € 28.490           | € 5.504         | 19,32%      |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 16.000           | € 16.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 38.354           | € 8.145            | € 30.209        | 370,89%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 88.348           | € 52.635           | € 35.713        | 67,85%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 3.285.350        | € 3.254.200        | € 31.150        | 0,96%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 1.815.379        | € 1.853.119        | -€ 37.740       | -2,04%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 97.031           | € 91.937           | € 5.094         | 5,54%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 271.130          | € 245.466          | € 25.664        | 10,46%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    | -€ 144.790         |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 136.336         |                    |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 134.794          | € 100.676          | € 34.118        | 33,89%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.950.173        | € 1.953.795        | -€ 3.622        | -0,19%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 5.235.523        | € 5.207.995        | € 27.528        | 0,53%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 307.527          | € 309.103          | -€ 1.576        | -0,51%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 5.543.050        | € 5.517.098        | € 25.952        | 0,47%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 194.932          | € 193.002          | € 1.930         | 1,00%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 414.241          | € 358.327          | € 55.915        | 15,60%      |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 7.700            | € 7.700            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 4.500           | -€ 4.500           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 417.441          | € 361.527          | € 55.915        | 15,47%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  | € 12.467           | € 12.467           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 326.966          | € 352.787          | -€ 25.821       | -7,32%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 339.433          | € 365.254          | -€ 25.821       | -7,07%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 6.494.856        | € 6.436.881        | € 57.976        | 0,90%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 411.204          | € 407.224          | € 3.980         | 0,98%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 6.906.060        | € 6.844.104        | € 61.956        | 0,91%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 130.592         | -€ 126.158         | -€ 4.434        | 3,51%       |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 6.775.468        | € 6.717.946        | € 57.522        | 0,86%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE AREA LITORALE

COMUNI DEL BACINO VENEZIA DELL'AREA LITORALE

Comune: Caorle

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                    | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                    |
|---------------|---|---|--------------------|---|--------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Area Litorale | Comune                                    | Tot. Area Litorale |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 12,79%                                  | 13,24%             | 10,35%                                    | 4,81%              |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 11,01%                                  | 13,72%             | -2,62%                                    | 1,60%              |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 25,43%                                  | 23,23%             | -3,69%                                    | -1,01%             |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,59%                                   | 0,70%              | 8,10%                                     | 11,28%             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   | 0,82%              |   | 0,00%              |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,52%                                   | 0,60%              | 19,32%                                    | -0,73%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,25%                                   | 0,17%              | 0,00%                                     | -3,54%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   |                    |   |                    |
|               | AC e) Altro   | 0,59%                                   | 0,29%              | 370,89%                                   | 86,61%             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,36%                                   | 1,88%              | 67,85%                                    | 6,98%              |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 50,58%                                  | 52,08%             | 0,96%                                     | 1,38%              |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 27,95%                                  | 21,80%             | -2,04%                                    | -1,57%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 1,49%                                   | 1,17%              | 5,54%                                     | 1,47%              |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 4,17%                                   | 7,32%              | 10,46%                                    | -0,20%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -0,53%             |   | -61,96%            |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -2,10%                                  | -1,17%             |   | 305,72%            |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 2,08%                                   | 5,62%              | 33,89%                                    | -0,46%             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 30,03%                                  | 27,42%             | -0,19%                                    | -1,35%             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 80,61%                                  | 79,49%             | 0,53%                                     | 0,42%              |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 4,73%                                   | 5,57%              | -0,51%                                    | -2,01%             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 85,35%                                  | 85,06%             | 0,47%                                     | 0,26%              |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,00%                                   | 3,72%              | 1,00%                                     | 2,16%              |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 6,38%                                   | 5,02%              | 15,60%                                    | 2,23%              |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,12%                                   | 0,15%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,07%                                  | -0,03%             | 0,00%                                     | -17,79%            |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 1,36%              |   | 7,80%              |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 6,43%                                   | 6,50%              | 15,47%                                    | 3,40%              |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 0,19%                                   | 0,09%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 5,03%                                   | 4,09%              | -7,32%                                    | -1,36%             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,30%              |   | -5,12%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,14%              |   | 0,00%              |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                    |   |                    |
|               | CK f) Altro   |   | 0,11%              |   | 0,00%              |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,23%                                   | 4,72%              | -7,07%                                    | -1,51%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%            | 0,90%                                     | 0,44%              |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 6,33%                                   | 8,57%              | 0,98%                                     | 0,34%              |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 106,33%                                 | 108,57%            | 0,91%                                     | 0,44%              |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -2,01%                                  | -0,65%             | 3,51%                                     | 25,77%             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 104,32%                                 | 107,93%            | 0,86%                                     | 0,31%              |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Cavallino-Treporti

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 564.049          | € 554.955          | € 9.094         | 1,64%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 678.125          | € 666.790          | € 11.335        | 1,70%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 771.368          | € 756.963          | € 14.405        | 1,90%       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 49.729           | € 27.360           | € 22.369        | 81,76%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 50.000           | € 60.000           | -€ 10.000       | -16,67%     |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 10.000           | € 10.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   |                    |                    |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 60.000           | € 70.000           | -€ 10.000       | -14,29%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 2.073.542        | € 2.048.708        | € 24.834        | 1,21%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 1.098.329        | € 1.079.969        | € 18.360        | 1,70%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 149.730          | € 147.227          | € 2.503         | 1,70%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 587.770          | € 608.576          | -€ 20.806       | -3,42%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 42.541          | -€ 50.812          | € 8.271         | -16,28%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 545.229          | € 557.764          | -€ 12.535       | -2,25%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.643.558        | € 1.637.733        | € 5.825         | 0,36%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 3.717.099        | € 3.686.441        | € 30.658        | 0,83%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 337.811          | € 332.164          | € 5.647         | 1,70%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 4.054.910        | € 4.018.605        | € 36.305        | 0,90%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 139.719          | € 137.383          | € 2.336         | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 93.194           | € 119.200          | -€ 26.006       | -21,82%     |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 8.122            | € 8.122            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    |                    |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 101.316          | € 127.322          | -€ 26.006       | -20,43%     |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 24.900           | € 40.000           | -€ 15.100       | -37,75%     |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 24.900           | € 40.000           | -€ 15.100       | -37,75%     |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 4.320.845        | € 4.323.310        | -€ 2.465        | -0,06%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 421.953          | € 419.589          | € 2.364         | 0,56%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 4.742.798        | € 4.742.899        | -€ 101          | 0,00%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 4.742.798        | € 4.742.899        | -€ 101          | 0,00%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE AREA LITORALE

### COMUNI DEL BACINO VENEZIA DELL'AREA LITORALE

Comune: Cavallino-Treporti

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                    | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                    |
|---------------|---|---|--------------------|---|--------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Area Litorale | Comune                                    | Tot. Area Litorale |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 13,05%                                  | 13,24%             | 1,64%                                     | 4,81%              |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 15,69%                                  | 13,72%             | 1,70%                                     | 1,60%              |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 17,85%                                  | 23,23%             | 1,90%                                     | -1,01%             |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 1,15%                                   | 0,70%              | 81,76%                                    | 11,28%             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   | 0,82%              |   | 0,00%              |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 1,16%                                   | 0,60%              | -16,67%                                   | -0,73%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,23%                                   | 0,17%              | 0,00%                                     | -3,54%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   |                    |   |                    |
|               | AC e) Altro   |   | 0,29%              |   | 86,61%             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,39%                                   | 1,88%              | -14,29%                                   | 6,98%              |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 47,99%                                  | 52,08%             | 1,21%                                     | 1,38%              |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 25,42%                                  | 21,80%             | 1,70%                                     | -1,57%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 3,47%                                   | 1,17%              | 1,70%                                     | 1,47%              |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 13,60%                                  | 7,32%              | -3,42%                                    | -0,20%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -0,53%             |   | -61,96%            |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -0,98%                                  | -1,17%             | -16,28%                                   | 305,72%            |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 12,62%                                  | 5,62%              | -2,25%                                    | -0,46%             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 38,04%                                  | 27,42%             | 0,36%                                     | -1,35%             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 86,03%                                  | 79,49%             | 0,83%                                     | 0,42%              |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 7,82%                                   | 5,57%              | 1,70%                                     | -2,01%             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 93,85%                                  | 85,06%             | 0,90%                                     | 0,26%              |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,23%                                   | 3,72%              | 1,70%                                     | 2,16%              |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,16%                                   | 5,02%              | -21,82%                                   | 2,23%              |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,19%                                   | 0,15%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,03%             |   | -17,79%            |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 1,36%              |   | 7,80%              |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 2,34%                                   | 6,50%              | -20,43%                                   | 3,40%              |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,09%              |   | 0,00%              |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 0,58%                                   | 4,09%              | -37,75%                                   | -1,36%             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,30%              |   | -5,12%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,14%              |   | 0,00%              |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                    |   |                    |
|               | CK f) Altro   |   | 0,11%              |   | 0,00%              |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 0,58%                                   | 4,72%              | -37,75%                                   | -1,51%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%            | -0,06%                                    | 0,44%              |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,77%                                   | 8,57%              | 0,56%                                     | 0,34%              |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,77%                                 | 108,57%            | 0,00%                                     | 0,44%              |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,65%             |   | 25,77%             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,77%                                 | 107,93%            | 0,00%                                     | 0,31%              |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Cavarzere

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 303.266          | € 283.531          | € 19.735        | 6,96%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 432.878          | € 425.642          | € 7.236         | 1,70%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 270.801          | € 293.507          | -€ 22.706       | -7,74%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 4.320            | € 4.800            | -€ 480          | -10,00%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      |                    |                    |                 |             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 10.000           | € 10.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | AC e) Altro   | € 9.814            | € 9.650            | € 164           | 1,70%       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 19.814           | € 19.650           | € 164           | 0,83%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 1.026.759        | € 1.022.330        | € 4.429         | 0,43%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 327.078          | € 321.610          | € 5.468         | 1,70%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 28.448           | € 27.973           | € 475           | 1,70%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 176.829          | € 173.653          | € 3.176         | 1,83%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 10.106          |                    |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 166.723          | € 173.653          | -€ 6.930        | -3,99%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 493.801          | € 495.263          | -€ 1.462        | -0,30%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.520.560        | € 1.517.593        | € 2.967         | 0,20%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 4.500            |                    |                 |             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.525.060        | € 1.517.593        | € 7.467         | 0,49%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 29.317           | € 10.528           | € 18.789        | 178,47%     |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 33.055           | € 75.040           | -€ 41.985       | -55,95%     |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 8.890            | € 8.890            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    |                    |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 41.945           | € 83.930           | -€ 41.985       | -50,02%     |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 4.400            | € 4.400            | € 0             | 0,00%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 4.400            | € 4.400            | € 0             | 0,00%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.600.722        | € 1.616.451        | -€ 15.729       | -0,97%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 155.878          | € 153.204          | € 2.674         | 1,75%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.756.600        | € 1.769.655        | -€ 13.055       | -0,74%      |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    | € 10.345           |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.756.600        | € 1.780.000        | -€ 23.400       | -1,31%      |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Cavarzere

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 18,95%                                  | 9,49%                  | 6,96%                                     | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 27,04%                                  | 15,04%                 | 1,70%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 16,92%                                  | 14,89%                 | -7,74%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,27%                                   | 0,65%                  | -10,00%                                   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |   | 0,55%                  |   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   |   | 0,38%                  |   | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,62%                                   | 0,22%                  | 0,00%                                     | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,61%                                   | 0,78%                  | 1,70%                                     | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,24%                                   | 1,93%                  | 0,83%                                     | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 64,14%                                  | 41,35%                 | 0,43%                                     | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 20,43%                                  | 35,87%                 | 1,70%                                     | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 1,78%                                   | 3,99%                  | 1,70%                                     | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 11,05%                                  | 10,93%                 | 1,83%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -0,63%                                  | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 10,42%                                  | 8,12%                  | -3,99%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 30,85%                                  | 44,00%                 | -0,30%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 94,99%                                  | 85,35%                 | 0,20%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 0,28%                                   | 2,90%                  |   | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 95,27%                                  | 88,25%                 | 0,49%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 1,83%                                   | 3,22%                  | 178,47%                                   | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,07%                                   | 3,68%                  | -55,95%                                   | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,56%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,47%                 |   | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 1,22%                  |   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 2,62%                                   | 4,92%                  | -50,02%                                   | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 0,27%                                   | 3,23%                  | 0,00%                                     | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 0,27%                                   | 3,61%                  | 0,00%                                     | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | -0,97%                                    | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,74%                                   | 9,44%                  | 1,75%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,74%                                 | 109,44%                | -0,74%                                    | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,74%                                 | 108,61%                | -1,31%                                    | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Ceggia

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 55.944           | € 55.336           | € 608           | 1,10%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 73.442           | € 72.644           | € 798           | 1,10%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 63.434           | € 66.891           | -€ 3.457        | -5,17%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             |                    |                    |                 |             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 8.010            | € 5.471            | € 2.538         | 46,39%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   |                    |                    |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 8.010            | € 5.471            | € 2.538         | 46,39%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 200.830          | € 200.342          | € 488           | 0,24%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 298.730          | € 251.116          | € 47.614        | 18,96%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    |                    |                    |                 |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 86.485           | € 68.493           | € 17.991        | 26,27%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 25.400          | -€ 16.218          | -€ 9.182        | 56,62%      |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 4.312           | -€ 4.312           | € 0             | 0,00%       |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 56.772           | € 47.963           | € 8.809         | 18,37%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 355.502          | € 299.079          | € 56.423        | 18,87%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 556.332          | € 499.421          | € 56.911        | 11,40%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 109.101          | € 116.238          | -€ 7.137        | -6,14%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 665.433          | € 615.660          | € 49.774        | 8,08%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 14.720           | € 14.720           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 21.023           | € 16.620           | € 4.403         | 26,49%      |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 3.728            | € 3.728            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 1.000           |                    |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 55.288           | € 15.312           | € 39.977        | 261,09%     |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 79.040           | € 35.660           | € 43.380        | 121,65%     |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  | € 1.337            | € 2.000            | -€ 663          | -33,17%     |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 1.337            | € 2.000            | -€ 663          | -33,17%     |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 760.530          | € 668.040          | € 92.490        | 13,85%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 58.103           | € 58.755           | -€ 652          | -1,11%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 818.633          | € 726.794          | € 91.838        | 12,64%      |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 818.633          | € 726.794          | € 91.838        | 12,64%      |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Ceggia

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 7,36%                                   | 9,49%                  | 1,10%                                     | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 9,66%                                   | 15,04%                 | 1,10%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 8,34%                                   | 14,89%                 | -5,17%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     |   | 0,65%                  |   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |   | 0,55%                  |   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 1,05%                                   | 0,38%                  | 46,39%                                    | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   |   | 0,78%                  |   | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,05%                                   | 1,93%                  | 46,39%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 26,41%                                  | 41,35%                 | 0,24%                                     | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 39,28%                                  | 35,87%                 | 18,96%                                    | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            |   | 3,99%                  |   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 11,37%                                  | 10,93%                 | 26,27%                                    | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -3,34%                                  | -1,55%                 | 56,62%                                    | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -0,57%                                  | -1,26%                 | 0,00%                                     | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 7,46%                                   | 8,12%                  | 18,37%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 46,74%                                  | 44,00%                 | 18,87%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 73,15%                                  | 85,35%                 | 11,40%                                    | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 14,35%                                  | 2,90%                  | -6,14%                                    | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 87,50%                                  | 88,25%                 | 8,08%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 1,94%                                   | 3,22%                  | 0,00%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,76%                                   | 3,68%                  | 26,49%                                    | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,49%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,13%                                  | -0,47%                 |   | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 7,27%                                   | 1,22%                  | 261,09%                                   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 10,39%                                  | 4,92%                  | 121,65%                                   | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 0,18%                                   | 0,06%                  | -33,17%                                   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    |   | 3,23%                  |   | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 0,18%                                   | 3,61%                  | -33,17%                                   | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 13,85%                                    | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 7,64%                                   | 9,44%                  | -1,11%                                    | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 107,64%                                 | 109,44%                | 12,64%                                    | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 107,64%                                 | 108,61%                | 12,64%                                    | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Cinto Caomaggiore

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  |                    | € 2.173            |                 |             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 36.961           | € 42.021           | -€ 5.060        | -12,04%     |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 37.814           | € 40.537           | -€ 2.723        | -6,72%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 607              | € 1.705            | -€ 1.098        | -64,40%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 876              | € 1.377            | -€ 501          | -36,38%     |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 3.000            | € 3.000            | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 8.324            | € 7.223            | € 1.101         | 15,24%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 12.200           | € 11.600           | € 600           | 5,17%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 86.975           | € 96.331           | -€ 9.356        | -9,71%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 139.597          | € 123.589          | € 16.008        | 12,95%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 29.939           | € 24.325           | € 5.614         | 23,08%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 26.790           | € 27.781           | -€ 991          | -3,57%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 21.965          | -€ 21.244          | -€ 721          | 3,39%       |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    |                    |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 4.825            | € 6.537            | -€ 1.712        | -26,19%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 144.422          | € 130.126          | € 14.296        | 10,99%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 231.397          | € 226.457          | € 4.940         | 2,18%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 4.404            | € 17.499           | -€ 13.095       | -74,83%     |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 235.801          | € 243.956          | -€ 8.155        | -3,34%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 13.153           | € 13.023           | € 130           | 1,00%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 18.000           | € 18.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 2.000            | € 2.000            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 2.324           | -€ 2.324           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 12.831           |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 30.507           | € 17.676           | € 12.831        | 72,59%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 13.622           |                    |                 |             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    | € 14.139           |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 13.622           | € 14.139           | -€ 517          | -3,66%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 293.083          | € 288.794          | € 4.289         | 1,49%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 26.258           | € 25.829           | € 429           | 1,66%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 319.341          | € 314.623          | € 4.718         | 1,50%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 5.660           |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 313.681          | € 314.623          | -€ 942          | -0,30%      |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Cinto Caomaggiore

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                |   | 9,49%                  |   | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 12,61%                                  | 15,04%                 | -12,04%                                   | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 12,90%                                  | 14,89%                 | -6,72%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,21%                                   | 0,65%                  | -64,40%                                   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,30%                                   | 0,55%                  | -36,38%                                   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 1,02%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 2,84%                                   | 0,78%                  | 15,24%                                    | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 4,16%                                   | 1,93%                  | 5,17%                                     | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 29,68%                                  | 41,35%                 | -9,71%                                    | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 47,63%                                  | 35,87%                 | 12,95%                                    | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 10,22%                                  | 3,99%                  | 23,08%                                    | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,14%                                   | 10,93%                 | -3,57%                                    | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -7,49%                                  | -1,55%                 | 3,39%                                     | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 1,65%                                   | 8,12%                  | -26,19%                                   | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 49,28%                                  | 44,00%                 | 10,99%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 78,95%                                  | 85,35%                 | 2,18%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 1,50%                                   | 2,90%                  | -74,83%                                   | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 80,46%                                  | 88,25%                 | -3,34%                                    | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,49%                                   | 3,22%                  | 1,00%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 6,14%                                   | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,68%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,79%                                  | -0,47%                 | 0,00%                                     | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 4,38%                                   | 1,22%                  |   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 10,41%                                  | 4,92%                  | 72,59%                                    | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 4,65%                                   | 3,23%                  |   | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 4,65%                                   | 3,61%                  | -3,66%                                    | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 1,49%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 8,96%                                   | 9,44%                  | 1,66%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 108,96%                                 | 109,44%                | 1,50%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -1,93%                                  | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 107,03%                                 | 108,61%                | -0,30%                                    | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Cona

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 8.000            | € 6.594            | € 1.406         | 21,32%      |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 80.065           | € 43.533           | € 36.532        | 83,92%      |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 43.723           | € 58.740           | -€ 15.017       | -25,56%     |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 1.260            | € 1.533            | -€ 273          | -17,80%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      |                    |                    |                 |             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 2.139            | € 1.818            | € 321           | 17,66%      |
|               | AC e) Altro   | € 1.424            | € 13.718           | -€ 12.294       | -89,62%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 3.564            | € 15.536           | -€ 11.973       | -77,06%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 135.352          | € 124.403          | € 10.948        | 8,80%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 194.619          | € 132.341          | € 62.278        | 47,06%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 4.273            | € 6.463            | -€ 2.191        | -33,89%     |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 30.822           | € 44.999           | -€ 14.176       | -31,50%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    |                    |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 30.822           | € 44.999           | -€ 14.176       | -31,50%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 225.441          | € 177.339          | € 48.102        | 27,12%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 360.793          | € 301.743          | € 59.050        | 19,57%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  |                    |                    |                 |             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 360.793          | € 301.743          | € 59.050        | 19,57%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 1.864            | € 1.864            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 8.286            | € 16.572           | -€ 8.286        | -50,00%     |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 1.905            | € 1.905            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    |                    |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 10.191           | € 18.477           | -€ 8.286        | -44,84%     |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  | € 1.742            | € 1.742            | € 0             | 0,00%       |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 1.742            | € 1.742            | € 0             | 0,00%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 374.590          | € 323.826          | € 50.764        | 15,68%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 36.079           | € 30.174           | € 5.905         | 19,57%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 410.670          | € 354.000          | € 56.670        | 16,01%      |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    | € 3                |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 410.670          | € 354.003          | € 56.667        | 16,01%      |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Cona

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 2,14%                                   | 9,49%                  | 21,32%                                    | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 21,37%                                  | 15,04%                 | 83,92%                                    | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 11,67%                                  | 14,89%                 | -25,56%                                   | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,34%                                   | 0,65%                  | -17,80%                                   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |   | 0,55%                  |   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   |   | 0,38%                  |   | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,57%                                   | 0,22%                  | 17,66%                                    | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,38%                                   | 0,78%                  | -89,62%                                   | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 0,95%                                   | 1,93%                  | -77,06%                                   | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 36,13%                                  | 41,35%                 | 8,80%                                     | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 51,96%                                  | 35,87%                 | 47,06%                                    | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 1,14%                                   | 3,99%                  | -33,89%                                   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 8,23%                                   | 10,93%                 | -31,50%                                   | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 8,23%                                   | 8,12%                  | -31,50%                                   | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 60,18%                                  | 44,00%                 | 27,12%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 96,32%                                  | 85,35%                 | 19,57%                                    | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  |   | 2,90%                  |   | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 96,32%                                  | 88,25%                 | 19,57%                                    | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 0,50%                                   | 3,22%                  | 0,00%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,21%                                   | 3,68%                  | -50,00%                                   | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,51%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,47%                 |   | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 1,22%                  |   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 2,72%                                   | 4,92%                  | -44,84%                                   | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 0,47%                                   | 0,06%                  | 0,00%                                     | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    |   | 3,23%                  |   | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 0,47%                                   | 3,61%                  | 0,00%                                     | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 15,68%                                    | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,63%                                   | 9,44%                  | 19,57%                                    | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,63%                                 | 109,44%                | 16,01%                                    | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,63%                                 | 108,61%                | 16,01%                                    | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Concordia Sagittaria

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. | AC/AP Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 112.881          | € 94.381           | € 18.500  | 19,60%            |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 128.291          | € 122.805          | € 5.486   | 4,47%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 203.391          | € 216.379          | -€ 12.988 | -6,00%            |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 13.233           |                    |           |                   |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |           |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 1.560            | € 2.302            | -€ 742    | -32,23%           |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 11.000           | € 11.000           | € 0       | 0,00%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    | € 4.500            |           |                   |
|               | AC e) Altro   | € 29.623           | € 26.611           | € 3.012   | 11,32%            |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 42.183           | € 44.413           | -€ 2.230  | -5,02%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 486.746          | € 477.978          | € 8.768   | 1,83%             |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 456.563          | € 461.658          | -€ 5.095  | -1,10%            |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 80.491           | € 92.013           | -€ 11.522 | -12,52%           |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 118.049          | € 112.763          | € 5.286   | 4,69%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 74.454          |                    |           |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    | -€ 70.454          |           |                   |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 43.595           | € 42.309           | € 1.286   | 3,04%             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 500.158          | € 503.967          | -€ 3.809  | -0,76%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 986.904          | € 981.945          | € 4.959   | 0,51%             |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 22.348           |                    |           |                   |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.009.252        | € 981.945          | € 27.307  | 2,78%             |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 35.000           | € 45.000           | -€ 10.000 | -22,22%           |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 60.000           | € 65.000           | -€ 5.000  | -7,69%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 6.400            | € 6.400            | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 4.814           | -€ 4.900           | € 86      | -1,75%            |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 30.000           | € 29.302           | € 698     | 2,38%             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 91.586           | € 95.802           | -€ 4.216  | -4,40%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |           |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 62.416           | € 63.642           | -€ 1.226  | -1,93%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |           |                   |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |           |                   |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |           |                   |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |           |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 62.416           | € 63.642           | -€ 1.226  | -1,93%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.198.254        | € 1.186.389        | € 11.865  | 1,00%             |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 110.667          | € 109.289          | € 1.378   | 1,26%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.308.921        | € 1.295.678        | € 13.243  | 1,02%             |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 40.000          | -€ 35.000          | -€ 5.000  | 14,29%            |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.268.921        | € 1.260.678        | € 8.243   | 0,65%             |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Concordia Sagittaria

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 9,42%                                   | 9,49%                  | 19,60%                                    | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 10,71%                                  | 15,04%                 | 4,47%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 16,97%                                  | 14,89%                 | -6,00%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 1,10%                                   | 0,65%                  |   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,13%                                   | 0,55%                  | -32,23%                                   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,92%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 2,47%                                   | 0,78%                  | 11,32%                                    | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 3,52%                                   | 1,93%                  | -5,02%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 40,62%                                  | 41,35%                 | 1,83%                                     | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 38,10%                                  | 35,87%                 | -1,10%                                    | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 6,72%                                   | 3,99%                  | -12,52%                                   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,85%                                   | 10,93%                 | 4,69%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -6,21%                                  | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 3,64%                                   | 8,12%                  | 3,04%                                     | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 41,74%                                  | 44,00%                 | -0,76%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 82,36%                                  | 85,35%                 | 0,51%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 1,87%                                   | 2,90%                  |   | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 84,23%                                  | 88,25%                 | 2,78%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,92%                                   | 3,22%                  | -22,22%                                   | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 5,01%                                   | 3,68%                  | -7,69%                                    | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,53%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,40%                                  | -0,47%                 | -1,75%                                    | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 2,50%                                   | 1,22%                  | 2,38%                                     | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 7,64%                                   | 4,92%                  | -4,40%                                    | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 5,21%                                   | 3,23%                  | -1,93%                                    | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,21%                                   | 3,61%                  | -1,93%                                    | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 1,00%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,24%                                   | 9,44%                  | 1,26%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,24%                                 | 109,44%                | 1,02%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -3,34%                                  | -0,82%                 | 14,29%                                    | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 105,90%                                 | 108,61%                | 0,65%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Dolo

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. | AC/AP Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 264.546          | € 261.906          | € 2.640   | 1,01%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 465.068          | € 460.672          | € 4.396   | 0,95%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 405.700          | € 412.750          | -€ 7.050  | -1,71%            |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 14.250           | € 14.250           | € 0       | 0,00%             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |           |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 17.104           | € 16.818           | € 286     | 1,70%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 5.000            | € 5.000            | € 0       | 0,00%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 16.328           | € 16.221           | € 107     | 0,66%             |
|               | AC e) Altro   | € 14.305           | € 14.113           | € 193     | 1,37%             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 52.737           | € 52.152           | € 586     | 1,12%             |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 1.188.051        | € 1.187.480        | € 571     | 0,05%             |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 825.293          | € 788.494          | € 36.799  | 4,67%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 21.138           |                    |           |                   |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 236.658          | € 217.390          | € 19.267  | 8,86%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |           |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 37.747          | -€ 33.380          | -€ 4.367  | 13,08%            |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 198.911          | € 184.010          | € 14.900  | 8,10%             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.024.204        | € 972.505          | € 51.699  | 5,32%             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 2.212.255        | € 2.159.984        | € 52.271  | 2,42%             |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 44.219           | € 44.219           | € 0       | 0,00%             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 2.256.474        | € 2.204.203        | € 52.271  | 2,37%             |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 16.000           | € 14.297           | € 1.703   | 11,91%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 50.000           | € 50.000           | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 9.500            | € 9.500            | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 17.000          | -€ 21.000          | € 4.000   | -19,05%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 12.420           | € 12.420           | € 0       | 0,00%             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 54.920           | € 50.920           | € 4.000   | 7,86%             |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |           |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 3.969            | € 3.588            | € 381     | 10,61%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 11.308           | € 11.308           | € 0       | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |           |                   |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |           |                   |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |           |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 15.277           | € 14.896           | € 381     | 2,56%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 2.342.670        | € 2.284.316        | € 58.354  | 2,55%             |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 222.753          | € 217.488          | € 5.265   | 2,42%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 2.565.423        | € 2.501.804        | € 63.620  | 2,54%             |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    |                    |           |                   |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 2.565.423        | € 2.501.804        | € 63.620  | 2,54%             |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Dolo

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 11,29%                                  | 9,49%                  | 1,01%                                     | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 19,85%                                  | 15,04%                 | 0,95%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 17,32%                                  | 14,89%                 | -1,71%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,61%                                   | 0,65%                  | 0,00%                                     | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,73%                                   | 0,55%                  | 1,70%                                     | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,21%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,70%                                   | 0,22%                  | 0,66%                                     | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,61%                                   | 0,78%                  | 1,37%                                     | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 2,25%                                   | 1,93%                  | 1,12%                                     | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 50,71%                                  | 41,35%                 | 0,05%                                     | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 35,23%                                  | 35,87%                 | 4,67%                                     | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 0,90%                                   | 3,99%                  |   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 10,10%                                  | 10,93%                 | 8,86%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -1,61%                                  | -1,26%                 | 13,08%                                    | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 8,49%                                   | 8,12%                  | 8,10%                                     | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 43,72%                                  | 44,00%                 | 5,32%                                     | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 94,43%                                  | 85,35%                 | 2,42%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 1,89%                                   | 2,90%                  | 0,00%                                     | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 96,32%                                  | 88,25%                 | 2,37%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 0,68%                                   | 3,22%                  | 11,91%                                    | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,13%                                   | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,41%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,73%                                  | -0,47%                 | -19,05%                                   | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 0,53%                                   | 1,22%                  | 0,00%                                     | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 2,34%                                   | 4,92%                  | 7,86%                                     | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 0,17%                                   | 3,23%                  | 10,61%                                    | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,48%                                   | 0,25%                  | 0,00%                                     | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 0,65%                                   | 3,61%                  | 2,56%                                     | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 2,55%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,51%                                   | 9,44%                  | 2,42%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,51%                                 | 109,44%                | 2,54%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,51%                                 | 108,61%                | 2,54%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Eraclea

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 211.016          | € 207.488          | € 3.527         | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 432.554          | € 425.324          | € 7.231         | 1,70%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 364.288          | € 350.156          | € 14.132        | 4,04%       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 7.858            | € 9.191            | -€ 1.333        | -14,51%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 15.000           | € 13.000           | € 2.000         | 15,38%      |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      |                    | € 2.000            |                 |             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   |                    |                    |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 15.000           | € 15.000           | € 0             | 0,00%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 1.022.858        | € 997.968          | € 24.890        | 2,49%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 432.554          | € 425.324          | € 7.231         | 1,70%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 2.108            | € 2.073            | € 35            | 1,70%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 278.875          | € 274.214          | € 4.662         | 1,70%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 32.009          | -€ 31.474          | -€ 535          | 1,70%       |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 23.598          | -€ 23.203          | -€ 394          | 1,70%       |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 223.268          | € 219.536          | € 3.732         | 1,70%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 655.823          | € 644.860          | € 10.963        | 1,70%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.678.680        | € 1.642.828        | € 35.853        | 2,18%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 149.202          | € 163.504          | -€ 14.302       | -8,75%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.827.883        | € 1.806.332        | € 21.551        | 1,19%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 131.412          | € 129.215          | € 2.197         | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 116.087          | € 112.445          | € 3.642         | 3,24%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 7.613            | € 7.613            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    |                    |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 30.000           |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 153.701          | € 120.058          | € 33.642        | 28,02%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 151.960          | € 95.805           | € 56.155        | 58,61%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 673              | € 5.566            | -€ 4.893        | -87,91%     |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 152.633          | € 101.371          | € 51.262        | 50,57%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 2.265.628        | € 2.156.976        | € 108.651       | 5,04%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 207.649          | € 203.753          | € 3.895         | 1,91%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 2.473.276        | € 2.360.730        | € 112.546       | 4,77%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 35.442          | € 617              | -€ 36.058       | -5848,14%   |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 2.437.835        | € 2.361.347        | € 76.488        | 3,24%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE AREA LITORALE

### COMUNI DEL BACINO VENEZIA DELL'AREA LITORALE

Comune: Eraclea

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                    | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                    |
|---------------|---|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Area Litorale | Comune                                 | Tot. Area Litorale |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 9,31%                                | 13,24%             | 1,70%                                  | 4,81%              |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 19,09%                               | 13,72%             | 1,70%                                  | 1,60%              |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 16,08%                               | 23,23%             | 4,04%                                  | -1,01%             |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,35%                                | 0,70%              | -14,51%                                | 11,28%             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      | 0,82%              |  | 0,00%              |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,66%                                | 0,60%              | 15,38%                                 | -0,73%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   |                                      | 0,17%              |  | -3,54%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      |                    |  |                    |
|               | AC e) Altro   |                                      | 0,29%              |  | 86,61%             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 0,66%                                | 1,88%              | 0,00%                                  | 6,98%              |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 45,15%                               | 52,08%             | 2,49%                                  | 1,38%              |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 19,09%                               | 21,80%             | 1,70%                                  | -1,57%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 0,09%                                | 1,17%              | 1,70%                                  | 1,47%              |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 12,31%                               | 7,32%              | 1,70%                                  | -0,20%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -1,41%                               | -0,53%             | 1,70%                                  | -61,96%            |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -1,04%                               | -1,17%             | 1,70%                                  | 305,72%            |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 9,85%                                | 5,62%              | 1,70%                                  | -0,46%             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 28,95%                               | 27,42%             | 1,70%                                  | -1,35%             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 74,09%                               | 79,49%             | 2,18%                                  | 0,42%              |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 6,59%                                | 5,57%              | -8,75%                                 | -2,01%             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 80,68%                               | 85,06%             | 1,19%                                  | 0,26%              |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 5,80%                                | 3,72%              | 1,70%                                  | 2,16%              |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 5,12%                                | 5,02%              | 3,24%                                  | 2,23%              |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,34%                                | 0,15%              | 0,00%                                  | 0,00%              |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |                                      | -0,03%             |  | -17,79%            |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 1,32%                                | 1,36%              |  | 7,80%              |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 6,78%                                | 6,50%              | 28,02%                                 | 3,40%              |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      | 0,09%              |  | 0,00%              |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 6,71%                                | 4,09%              | 58,61%                                 | -1,36%             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,03%                                | 0,30%              | -87,91%                                | -5,12%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,14%              |  | 0,00%              |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                    |  |                    |
|               | CK f) Altro   |                                      | 0,11%              |  | 0,00%              |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 6,74%                                | 4,72%              | 50,57%                                 | -1,51%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%            | 5,04%                                  | 0,44%              |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,17%                                | 8,57%              | 1,91%                                  | 0,34%              |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,17%                              | 108,57%            | 4,77%                                  | 0,44%              |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -1,56%                               | -0,65%             | -5848,14%                              | 25,77%             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 107,60%                              | 107,93%            | 3,24%                                  | 0,31%              |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Fiesso d'Artico

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 68.828     | € 74.009                 | -€ 5.180        | -7,00%      |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 99.095     | € 121.431                | -€ 22.337       | -18,39%     |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 117.567    | € 114.976                | € 2.591         | 2,25%       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 6.815      | € 8.294                  | -€ 1.478        | -17,82%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 7.556      | € 7.320                  | € 236           | 3,23%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 1.919      | € 2.344                  | -€ 425          | -18,13%     |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 6.287      | € 10.734                 | -€ 4.447        | -41,43%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 15.762     | € 20.398                 | -€ 4.636        | -22,73%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 301.252    | € 330.813                | -€ 29.561       | -8,94%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 478.276    | € 413.590                | € 64.686        | 15,64%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 34.945     | € 20.588                 | € 14.356        | 69,73%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 82.963     | € 131.608                | -€ 48.644       | -36,96%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 42.265    |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |              | -€ 50.243                |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 40.698     | € 81.364                 | -€ 40.666       | -49,98%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 518.974    | € 494.954                | € 24.020        | 4,85%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 820.226    | € 825.768                | -€ 5.542        | -0,67%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  |              | € 24.140                 |                 |             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 820.226    | € 849.908                | -€ 29.682       | -3,49%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 40.041     | € 39.371                 | € 669           | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 50.491     |                          |                 |             |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 4.637      | € 4.637                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 2.559     | -€ 2.559                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 52.568     | € 2.078                  | € 50.491        | 2430,30%    |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 60.938     | € 59.907                 | € 1.031         | 1,72%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 4.846      | € 4.846                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              | € 50.491                 |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 65.784     | € 115.244                | -€ 49.460       | -42,92%     |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 978.619    | € 1.006.601              | -€ 27.982       | -2,78%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 978.619    | € 1.006.601              | -€ 27.982       | -2,78%      |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |              | -€ 70.000                |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 978.619    | € 936.601                | € 42.018        | 4,49%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 443.982    |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 534.637    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Fiesso d'Artico

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Comuni TARIP | Comune                                 | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 7,03%                                | 7,02%             | -7,00%                                 | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 10,13%                               | 14,17%            | -18,39%                                | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 12,01%                               | 10,53%            | 2,25%                                  | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,70%                                | 0,60%             | -17,82%                                | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                   |  |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,77%                                | 0,63%             | 3,23%                                  | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,20%                                | 0,19%             | -18,13%                                | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,16%             |  | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   | 0,64%                                | 0,27%             | -41,43%                                | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,61%                                | 1,25%             | -22,73%                                | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 30,78%                               | 32,96%            | -8,94%                                 | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 48,87%                               | 43,52%            | 15,64%                                 | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 3,57%                                | 2,95%             | 69,73%                                 | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 8,48%                                | 9,68%             | -36,96%                                | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -4,32%                               | -0,22%            |  |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |                                      | -2,89%            |  | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 4,16%                                | 6,56%             | -49,98%                                | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 53,03%                               | 50,08%            | 4,85%                                  | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 83,81%                               | 83,04%            | -0,67%                                 | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  |                                      | 3,19%             |  | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 83,81%                               | 86,23%            | -3,49%                                 | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,09%                                | 4,96%             | 1,70%                                  | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 5,16%                                | 4,04%             |  | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,47%                                | 0,47%             | 0,00%                                  | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,26%                               | -0,18%            | 0,00%                                  | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 0,86%             |  | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 5,37%                                | 5,19%             | 2430,30%                               | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      |                   |  |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 6,23%                                | 3,22%             | 1,72%                                  | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,50%                                | 0,33%             | 0,00%                                  | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%             |  | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                   |  |                   |
|               | CK f) Altro   |                                      |                   |  |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 6,72%                                | 3,61%             | -42,92%                                | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%           | -2,78%                                 | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |                                      |                   |  |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |                                      |                   |  |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                              | 100,00%           | -2,78%                                 | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |                                      | -1,67%            |  | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 100,00%                              | 98,33%            | 4,49%                                  | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 20,54%                               | 29,64%            |  | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 45,37%                               | 53,19%            |  | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 54,63%                               | 45,13%            |  | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 45,37%                               | 53,19%            |  | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 54,63%                               | 45,13%            |  | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Fossalta di Piave

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 18.879     | € 18.563                 | € 316           | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 76.688     | € 75.406                 | € 1.282         | 1,70%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 44.987     | € 65.618                 | -€ 20.631       | -31,44%     |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 2.816      | € 3.948                  | -€ 1.132        | -28,67%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |              |                          |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 3.000      | € 2.000                  | € 1.000         | 50,00%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 9.783      | € 9.753                  | € 30            | 0,31%       |
|               | AC e) Altro   |              |                          |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 12.783     | € 11.753                 | € 1.030         | 8,76%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 153.337    | € 171.340                | -€ 18.003       | -10,51%     |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 206.756    | € 208.216                | -€ 1.460        | -0,70%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 56.529     |                          |                 |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 55.209     | € 59.306                 | -€ 4.097        | -6,91%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 22.858    | -€ 10.943                | -€ 11.915       | 108,88%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 32.351     | € 48.363                 | -€ 16.012       | -33,11%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 239.107    | € 256.579                | -€ 17.472       | -6,81%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 392.444    | € 427.919                | -€ 35.475       | -8,29%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 20.905     | € 20.556                 | € 349           | 1,70%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 413.349    | € 448.475                | -€ 35.126       | -7,83%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 31.618     | € 26.650                 | € 4.968         | 18,64%      |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 24.300     | € 24.300                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 2.529      | € 2.529                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |              |                          |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 26.829     | € 26.829                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 27.686     | € 30.570                 | -€ 2.884        | -9,43%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |              |                          |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  | € 10.000     | € 5.000                  | € 5.000         | 100,00%     |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 37.686     | € 35.570                 | € 2.116         | 5,95%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 509.482    | € 537.524                | -€ 28.042       | -5,22%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 509.482    | € 537.524                | -€ 28.042       | -5,22%      |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 40.005    | -€ 53.788                | € 13.783        | -25,62%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 469.477    | € 483.736                | -€ 14.259       | -2,95%      |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 253.525    |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 215.952    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Fossalta di Piave

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|---|-------------------|---|-------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Comuni TARIP | Comune                                    | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 3,71%                                   | 7,02%             | 1,70%                                     | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 15,05%                                  | 14,17%            | 1,70%                                     | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 8,83%                                   | 10,53%            | -31,44%                                   | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,55%                                   | 0,60%             | -28,67%                                   | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                   |   |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |   | 0,63%             |   | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,59%                                   | 0,19%             | 50,00%                                    | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 1,92%                                   | 0,16%             | 0,31%                                     | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   |   | 0,27%             |   | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 2,51%                                   | 1,25%             | 8,76%                                     | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 30,10%                                  | 32,96%            | -10,51%                                   | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 40,58%                                  | 43,52%            | -0,70%                                    | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 11,10%                                  | 2,95%             |   | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 10,84%                                  | 9,68%             | -6,91%                                    | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -0,22%            |   |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -4,49%                                  | -2,89%            | 108,88%                                   | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 6,35%                                   | 6,56%             | -33,11%                                   | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 46,93%                                  | 50,08%            | -6,81%                                    | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 77,03%                                  | 83,04%            | -8,29%                                    | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 4,10%                                   | 3,19%             | 1,70%                                     | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 81,13%                                  | 86,23%            | -7,83%                                    | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 6,21%                                   | 4,96%             | 18,64%                                    | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 4,77%                                   | 4,04%             | 0,00%                                     | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,50%                                   | 0,47%             | 0,00%                                     | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,18%            |   | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 0,86%             |   | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 5,27%                                   | 5,19%             | 0,00%                                     | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   |                   |   |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 5,43%                                   | 3,22%             | -9,43%                                    | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,33%             |   | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  | 1,96%                                   | 0,06%             | 100,00%                                   | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                   |   |                   |
|               | CK f) Altro   |   |                   |   |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 7,40%                                   | 3,61%             | 5,95%                                     | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%           | -5,22%                                    | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |   |                   |   |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |   |                   |   |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                                 | 100,00%           | -5,22%                                    | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -7,85%                                  | -1,67%            | -25,62%                                   | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 92,15%                                  | 98,33%            | -2,95%                                    | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 28,43%                                  | 29,64%            |   | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 49,76%                                  | 53,19%            |   | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 42,39%                                  | 45,13%            |   | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 49,76%                                  | 53,19%            |   | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 42,39%                                  | 45,13%            |   | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Fossalta di Portogruaro

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. | AC/AP Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 7.000            | € 8.000            | -€ 1.000  | -12,50%           |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 84.083           | € 77.911           | € 6.172   | 7,92%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 125.964          | € 133.242          | -€ 7.278  | -5,46%            |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 3.620            | € 3.620            | € 0       | 0,00%             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |           |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 1.424            | € 1.906            | -€ 482    | -25,29%           |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 6.000            | € 6.000            | € 0       | 0,00%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 3.000            | € 7.500            | -€ 4.500  | -60,00%           |
|               | AC e) Altro   | € 14.894           | € 15.311           | -€ 417    | -2,72%            |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 25.318           | € 30.717           | -€ 5.399  | -17,58%           |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 242.365          | € 249.870          | -€ 7.505  | -3,00%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 292.289          | € 290.471          | € 1.818   | 0,63%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 64.803           | € 65.414           | -€ 611    | -0,93%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 67.188           | € 67.917           | -€ 729    | -1,07%            |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 45.754          | -€ 46.187          | € 433     | -0,94%            |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    |                    |           |                   |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 21.434           | € 21.730           | -€ 296    | -1,36%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 313.723          | € 312.201          | € 1.522   | 0,49%             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 556.088          | € 562.071          | -€ 5.983  | -1,06%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 13.801           | € 13.834           | -€ 33     | -0,24%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 569.889          | € 575.905          | -€ 6.016  | -1,04%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 25.755           | € 25.500           | € 255     | 1,00%             |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 10.586           | € 71.248           | -€ 60.662 | -85,14%           |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 3.645            | € 3.645            | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 2.719           | -€ 2.567           | -€ 151    | 5,89%             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 15.913           | € 15.000           | € 913     | 6,09%             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 27.425           | € 87.326           | -€ 59.900 | -68,59%           |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |           |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 33.167           | € 40.657           | -€ 7.490  | -18,42%           |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |           |                   |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |           |                   |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |           |                   |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |           |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 33.167           | € 40.657           | -€ 7.490  | -18,42%           |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 656.236          | € 729.388          | -€ 73.151 | -10,03%           |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 62.881           | € 64.206           | -€ 1.325  | -2,06%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 719.117          | € 793.594          | -€ 74.477 | -9,38%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    | -€ 47.332          |           |                   |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 719.117          | € 746.262          | -€ 27.145 | -3,64%            |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Fossalta di Portogruaro

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 1,07%                                   | 9,49%                  | -12,50%                                   | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 12,81%                                  | 15,04%                 | 7,92%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 19,19%                                  | 14,89%                 | -5,46%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,55%                                   | 0,65%                  | 0,00%                                     | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,22%                                   | 0,55%                  | -25,29%                                   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,91%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,46%                                   | 0,22%                  | -60,00%                                   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 2,27%                                   | 0,78%                  | -2,72%                                    | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 3,86%                                   | 1,93%                  | -17,58%                                   | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 36,93%                                  | 41,35%                 | -3,00%                                    | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 44,54%                                  | 35,87%                 | 0,63%                                     | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 9,87%                                   | 3,99%                  | -0,93%                                    | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 10,24%                                  | 10,93%                 | -1,07%                                    | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -6,97%                                  | -1,55%                 | -0,94%                                    | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 3,27%                                   | 8,12%                  | -1,36%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 47,81%                                  | 44,00%                 | 0,49%                                     | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 84,74%                                  | 85,35%                 | -1,06%                                    | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 2,10%                                   | 2,90%                  | -0,24%                                    | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 86,84%                                  | 88,25%                 | -1,04%                                    | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,92%                                   | 3,22%                  | 1,00%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 1,61%                                   | 3,68%                  | -85,14%                                   | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,56%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,41%                                  | -0,47%                 | 5,89%                                     | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 2,42%                                   | 1,22%                  | 6,09%                                     | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 4,18%                                   | 4,92%                  | -68,59%                                   | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 5,05%                                   | 3,23%                  | -18,42%                                   | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,05%                                   | 3,61%                  | -18,42%                                   | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | -10,03%                                   | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,58%                                   | 9,44%                  | -2,06%                                    | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,58%                                 | 109,44%                | -9,38%                                    | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,58%                                 | 108,61%                | -3,64%                                    | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Fossò

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 49.851     | € 49.018                 | € 833           | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 116.170    | € 115.186                | € 984           | 0,85%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 93.727     | € 97.440                 | -€ 3.713        | -3,81%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 4.419      | € 5.520                  | -€ 1.101        | -19,95%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 6.085      | € 5.895                  | € 190           | 3,23%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 1.612      | € 2.295                  | -€ 683          | -29,77%     |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   |              |                          |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 7.697      | € 8.190                  | -€ 493          | -6,02%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 267.445    | € 269.834                | -€ 2.389        | -0,89%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 387.529    | € 313.751                | € 73.779        | 23,52%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 56.418     | € 28.266                 | € 28.152        | 99,60%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 79.324     | € 149.333                | -€ 70.009       | -46,88%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 41.897    | -€ 35.923                | -€ 5.974        | 16,63%      |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 37.426     | € 113.410                | -€ 75.983       | -67,00%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 424.956    | € 427.160                | -€ 2.205        | -0,52%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 692.401    | € 696.994                | -€ 4.593        | -0,66%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  |              |                          |                 |             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 692.401    | € 696.994                | -€ 4.593        | -0,66%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 36.045     | € 34.919                 | € 1.126         | 3,23%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 25.000     | € 25.000                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 4.072      | € 4.072                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 2.700     | -€ 2.700                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 26.371     | € 26.371                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 21.078     | € 15.495                 | € 5.583         | 36,03%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 4.039      | € 4.039                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 25.117     | € 19.534                 | € 5.583         | 28,58%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 779.934    | € 777.818                | € 2.116         | 0,27%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 779.934    | € 777.818                | € 2.116         | 0,27%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 16.000    | -€ 23.000                | € 7.000         | -30,43%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 763.934    | € 754.818                | € 9.116         | 1,21%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 359.727    |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 404.207    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Fossò

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Comuni TARIP | Comune                                 | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 6,39%                                | 7,02%             | 1,70%                                  | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 14,89%                               | 14,17%            | 0,85%                                  | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 12,02%                               | 10,53%            | -3,81%                                 | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,57%                                | 0,60%             | -19,95%                                | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                   |  |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,78%                                | 0,63%             | 3,23%                                  | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,21%                                | 0,19%             | -29,77%                                | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,16%             |  | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   |                                      | 0,27%             |  | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 0,99%                                | 1,25%             | -6,02%                                 | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 34,29%                               | 32,96%            | -0,89%                                 | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 49,69%                               | 43,52%            | 23,52%                                 | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 7,23%                                | 2,95%             | 99,60%                                 | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 10,17%                               | 9,68%             | -46,88%                                | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -0,22%            |  |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -5,37%                               | -2,89%            | 16,63%                                 | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 4,80%                                | 6,56%             | -67,00%                                | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 54,49%                               | 50,08%            | -0,52%                                 | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 88,78%                               | 83,04%            | -0,66%                                 | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  |                                      | 3,19%             |  | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 88,78%                               | 86,23%            | -0,66%                                 | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,62%                                | 4,96%             | 3,23%                                  | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,21%                                | 4,04%             | 0,00%                                  | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,52%                                | 0,47%             | 0,00%                                  | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,35%                               | -0,18%            | 0,00%                                  | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 0,86%             |  | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,38%                                | 5,19%             | 0,00%                                  | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      |                   |  |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 2,70%                                | 3,22%             | 36,03%                                 | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,52%                                | 0,33%             | 0,00%                                  | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%             |  | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                   |  |                   |
|               | CK f) Altro   |                                      |                   |  |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 3,22%                                | 3,61%             | 28,58%                                 | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%           | 0,27%                                  | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |                                      |                   |  |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |                                      |                   |  |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                              | 100,00%           | 0,27%                                  | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -2,05%                               | -1,67%            | -30,43%                                | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 97,95%                               | 98,33%            | 1,21%                                  | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 29,57%                               | 29,64%            |  | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 46,12%                               | 53,19%            |  | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 51,83%                               | 45,13%            |  | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 46,12%                               | 53,19%            |  | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 51,83%                               | 45,13%            |  | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: **Gruaro**

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 13.636           | € 13.636           | € 0             | 0,00%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 43.605           | € 39.885           | € 3.720         | 9,33%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 60.364           | € 54.449           | € 5.915         | 10,86%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             |                    |                    |                 |             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 876              | € 1.376            | -€ 500          | -36,34%     |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 3.000            | € 3.000            | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 6.801            | € 6.282            | € 519           | 8,26%       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 10.677           | € 10.658           | € 19            | 0,18%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 128.282          | € 118.628          | € 9.654         | 8,14%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 120.412          | € 49.488           | € 70.924        | 143,32%     |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 17.315           | € 17.994           | -€ 679          | -3,77%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 30.574           | € 27.783           | € 2.791         | 10,05%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 22.953          | -€ 22.617          | -€ 336          | 1,49%       |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    |                    |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 7.621            | € 5.166            | € 2.455         | 47,52%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 128.033          | € 54.654           | € 73.379        | 134,26%     |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 256.315          | € 173.282          | € 83.033        | 47,92%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 6.902            | € 5.635            | € 1.267         | 22,48%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 263.217          | € 178.917          | € 84.300        | 47,12%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 10.399           | € 14.841           | -€ 4.442        | -29,93%     |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 4.545            | € 4.545            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 1.533            | € 1.533            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 1.048           | -€ 1.048           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 15.785           | € 92.196           | -€ 76.411       | -82,88%     |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 20.815           | € 97.226           | -€ 76.411       | -78,59%     |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 15.693           | € 15.219           | € 474           | 3,11%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 15.693           | € 15.219           | € 474           | 3,11%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 310.124          | € 306.204          | € 3.920         | 1,28%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 31.012           | € 30.620           | € 392           | 1,28%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 341.137          | € 336.824          | € 4.312         | 1,28%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 341.137          | € 336.824          | € 4.312         | 1,28%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: **Gruaro**

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 4,40%                                   | 9,49%                  | 0,00%                                     | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 14,06%                                  | 15,04%                 | 9,33%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 19,46%                                  | 14,89%                 | 10,86%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     |   | 0,65%                  |   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,28%                                   | 0,55%                  | -36,34%                                   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,97%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 2,19%                                   | 0,78%                  | 8,26%                                     | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 3,44%                                   | 1,93%                  | 0,18%                                     | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 41,36%                                  | 41,35%                 | 8,14%                                     | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 38,83%                                  | 35,87%                 | 143,32%                                   | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 5,58%                                   | 3,99%                  | -3,77%                                    | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,86%                                   | 10,93%                 | 10,05%                                    | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -7,40%                                  | -1,55%                 | 1,49%                                     | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 2,46%                                   | 8,12%                  | 47,52%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 41,28%                                  | 44,00%                 | 134,26%                                   | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 82,65%                                  | 85,35%                 | 47,92%                                    | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 2,23%                                   | 2,90%                  | 22,48%                                    | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 84,87%                                  | 88,25%                 | 47,12%                                    | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,35%                                   | 3,22%                  | -29,93%                                   | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 1,47%                                   | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,49%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,34%                                  | -0,47%                 | 0,00%                                     | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 5,09%                                   | 1,22%                  | -82,88%                                   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 6,71%                                   | 4,92%                  | -78,59%                                   | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 5,06%                                   | 3,23%                  | 3,11%                                     | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,06%                                   | 3,61%                  | 3,11%                                     | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 1,28%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 10,00%                                  | 9,44%                  | 1,28%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 110,00%                                 | 109,44%                | 1,28%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 110,00%                                 | 108,61%                | 1,28%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Jesolo

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. | AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 1.432.686        | € 1.432.686        | € 0       | 0,00% |             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 1.612.177        | € 1.612.177        | € 0       | 0,00% |             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 2.747.114        | € 2.747.114        | € 0       | 0,00% |             |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 58.261           | € 58.261           | € 0       | 0,00% |             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 | € 101.500          | € 101.500          | € 0       | 0,00% |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 51.674           | € 51.674           | € 0       | 0,00% |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      |                    |                    |           |       |             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |           |       |             |
|               | AC e) Altro   |                    |                    |           |       |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 153.174          | € 153.174          | € 0       | 0,00% |             |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 5.945.151        | € 5.945.151        | € 0       | 0,00% |             |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 1.706.570        | € 1.706.570        | € 0       | 0,00% |             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    |                    |                    |           |       |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 749.994          | € 749.994          | € 0       | 0,00% |             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 131.334         | -€ 131.334         | € 0       | 0,00% |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 14.176          | -€ 14.176          | € 0       | 0,00% |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 604.484          | € 604.484          | € 0       | 0,00% |             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 2.311.054        | € 2.311.054        | € 0       | 0,00% |             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 8.256.205        | € 8.256.206        | -€ 1      | 0,00% |             |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 676.669          | € 676.669          | € 0       | 0,00% |             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 8.932.874        | € 8.932.875        | -€ 1      | 0,00% |             |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 514.275          | € 514.275          | € 0       | 0,00% |             |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 677.257          | € 677.257          | € 0       | 0,00% |             |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 14.687           | € 14.687           | € 0       | 0,00% |             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    |                    |           |       |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 384.779          | € 384.779          | € 0       | 0,00% |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 1.076.723        | € 1.076.723        | € 0       | 0,00% |             |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |           |       |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 411.690          | € 411.690          | € 0       | 0,00% |             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 90.000           | € 90.000           | € 0       | 0,00% |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  | € 41.250           | € 41.250           | € 0       | 0,00% |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |           |       |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |           |       |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 542.940          | € 542.940          | € 0       | 0,00% |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 11.066.812       | € 11.066.812       | € 0       | 0,00% |             |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 999.009          | € 999.009          | € 0       | 0,00% |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 12.065.821       | € 12.065.821       | € 0       | 0,00% |             |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 31.591          | -€ 31.591          | € 0       | 0,00% |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 12.034.229       | € 12.034.229       | € 0       | 0,00% |             |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE AREA LITORALE

COMUNI DEL BACINO VENEZIA DELL'AREA LITORALE

Comune: Jesolo

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                    | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                    |
|---------------|---|---|--------------------|---|--------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Area Litorale | Comune                                    | Tot. Area Litorale |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 12,95%                                  | 13,24%             | 0,00%                                     | 4,81%              |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 14,57%                                  | 13,72%             | 0,00%                                     | 1,60%              |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 24,82%                                  | 23,23%             | 0,00%                                     | -1,01%             |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,53%                                   | 0,70%              | 0,00%                                     | 11,28%             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         | 0,92%                                   | 0,82%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,47%                                   | 0,60%              | 0,00%                                     | -0,73%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   |   | 0,17%              |   | -3,54%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   |                    |   |                    |
|               | AC e) Altro   |   | 0,29%              |   | 86,61%             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,38%                                   | 1,88%              | 0,00%                                     | 6,98%              |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 53,72%                                  | 52,08%             | 0,00%                                     | 1,38%              |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 15,42%                                  | 21,80%             | 0,00%                                     | -1,57%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            |   | 1,17%              |   | 1,47%              |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 6,78%                                   | 7,32%              | 0,00%                                     | -0,20%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -1,19%                                  | -0,53%             | 0,00%                                     | -61,96%            |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -0,13%                                  | -1,17%             | 0,00%                                     | 305,72%            |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 5,46%                                   | 5,62%              | 0,00%                                     | -0,46%             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 20,88%                                  | 27,42%             | 0,00%                                     | -1,35%             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 74,60%                                  | 79,49%             | 0,00%                                     | 0,42%              |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 6,11%                                   | 5,57%              | 0,00%                                     | -2,01%             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 80,72%                                  | 85,06%             | 0,00%                                     | 0,26%              |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,65%                                   | 3,72%              | 0,00%                                     | 2,16%              |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 6,12%                                   | 5,02%              | 0,00%                                     | 2,23%              |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,13%                                   | 0,15%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,03%             |   | -17,79%            |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 3,48%                                   | 1,36%              | 0,00%                                     | 7,80%              |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 9,73%                                   | 6,50%              | 0,00%                                     | 3,40%              |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,09%              |   | 0,00%              |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 3,72%                                   | 4,09%              | 0,00%                                     | -1,36%             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,81%                                   | 0,30%              | 0,00%                                     | -5,12%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  | 0,37%                                   | 0,14%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                    |   |                    |
|               | CK f) Altro   |   | 0,11%              |   | 0,00%              |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 4,91%                                   | 4,72%              | 0,00%                                     | -1,51%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%            | 0,00%                                     | 0,44%              |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,03%                                   | 8,57%              | 0,00%                                     | 0,34%              |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,03%                                 | 108,57%            | 0,00%                                     | 0,44%              |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -0,29%                                  | -0,65%             | 0,00%                                     | 25,77%             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 108,74%                                 | 107,93%            | 0,00%                                     | 0,31%              |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Marcon

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 159.131    | € 156.806                | € 2.325         | 1,48%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 183.117    | € 203.107                | -€ 19.990       | -9,84%      |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 309.998    | € 315.903                | -€ 5.905        | -1,87%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 4.864      | € 37.920                 | -€ 33.056       | -87,17%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 10.000     |                          |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 10.000     | € 10.000                 | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   |              |                          |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 20.000     | € 10.000                 | € 10.000        | 100,00%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 672.246    | € 685.816                | -€ 13.570       | -1,98%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 914.962    | € 918.538                | -€ 3.576        | -0,39%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 99.314     | € 97.988                 | € 1.326         | 1,35%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 240.184    | € 251.394                | -€ 11.210       | -4,46%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 124.165   | -€ 122.317               | -€ 1.848        | 1,51%       |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 116.019    | € 129.077                | -€ 13.058       | -10,12%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.030.981  | € 1.047.615              | -€ 16.634       | -1,59%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.703.227  | € 1.733.431              | -€ 30.204       | -1,74%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 346.842    | € 341.044                | € 5.798         | 1,70%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 2.050.069  | € 2.074.475              | -€ 24.406       | -1,18%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 122.219    | € 120.176                | € 2.043         | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 20.000     | € 20.000                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 10.480     | € 9.729                  | € 751           | 7,72%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |              |                          |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 30.480     | € 29.729                 | € 751           | 2,53%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 75.238     |                          |                 |             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |              |                          |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              | € 70.574                 |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 75.238     | € 70.574                 | € 4.664         | 6,61%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 2.278.006  | € 2.294.954              | -€ 16.948       | -0,74%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 2.278.006  | € 2.294.954              | -€ 16.948       | -0,74%      |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 37.934    | -€ 54.882                | € 16.948        | -30,88%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 2.240.072  | € 2.240.072              | € 0             | 0,00%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 1.258.979  |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 981.093    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Marcon

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Comuni TARIP | Comune                                 | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 6,99%                                | 7,02%             | 1,48%                                  | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 8,04%                                | 14,17%            | -9,84%                                 | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 13,61%                               | 10,53%            | -1,87%                                 | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,21%                                | 0,60%             | -87,17%                                | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                   |  |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,44%                                | 0,63%             |  | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,44%                                | 0,19%             | 0,00%                                  | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,16%             |  | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   |                                      | 0,27%             |  | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 0,88%                                | 1,25%             | 100,00%                                | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 29,51%                               | 32,96%            | -1,98%                                 | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 40,17%                               | 43,52%            | -0,39%                                 | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 4,36%                                | 2,95%             | 1,35%                                  | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 10,54%                               | 9,68%             | -4,46%                                 | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -0,22%            |  |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -5,45%                               | -2,89%            | 1,51%                                  | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 5,09%                                | 6,56%             | -10,12%                                | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 45,26%                               | 50,08%            | -1,59%                                 | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 74,77%                               | 83,04%            | -1,74%                                 | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 15,23%                               | 3,19%             | 1,70%                                  | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 89,99%                               | 86,23%            | -1,18%                                 | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 5,37%                                | 4,96%             | 1,70%                                  | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 0,88%                                | 4,04%             | 0,00%                                  | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,46%                                | 0,47%             | 7,72%                                  | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |                                      | -0,18%            |  | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 0,86%             |  | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 1,34%                                | 5,19%             | 2,53%                                  | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      |                   |  |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 3,30%                                | 3,22%             |  | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |                                      | 0,33%             |  | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%             |  | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                   |  |                   |
|               | CK f) Altro   |                                      |                   |  |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 3,30%                                | 3,61%             | 6,61%                                  | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%           | -0,74%                                 | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |                                      |                   |  |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |                                      |                   |  |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                              | 100,00%           | -0,74%                                 | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -1,67%                               | -1,67%            | -30,88%                                | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 98,33%                               | 98,33%            | 0,00%                                  | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 23,84%                               | 29,64%            |  | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 55,27%                               | 53,19%            |  | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 43,07%                               | 45,13%            |  | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 55,27%                               | 53,19%            |  | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 43,07%                               | 45,13%            |  | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Martellago

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 226.711          | € 217.881          | € 8.830         | 4,05%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 302.552          | € 302.476          | € 75            | 0,02%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 345.029          | € 335.845          | € 9.184         | 2,73%       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 19.143           | € 17.492           | € 1.652         | 9,44%       |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 15.561           | € 15.301           | € 260           | 1,70%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      |                    |                    |                 |             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 6.101            | € 5.999            | € 102           | 1,70%       |
|               | AC e) Altro   | € 6.326            | € 6.220            | € 106           | 1,70%       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 27.988           | € 27.520           | € 468           | 1,70%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 902.280          | € 883.723          | € 18.557        | 2,10%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 970.973          | € 948.433          | € 22.540        | 2,38%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 86.747           | € 80.245           | € 6.502         | 8,10%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 330.884          | € 356.307          | -€ 25.423       | -7,14%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 54.772          | -€ 65.617          | € 10.846        | -16,53%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 276.112          | € 290.689          | -€ 14.577       | -5,01%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.247.086        | € 1.239.123        | € 7.963         | 0,64%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 2.149.366        | € 2.122.845        | € 26.521        | 1,25%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 40.815           | € 40.815           | € 0             | 0,00%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 2.190.181        | € 2.163.660        | € 26.521        | 1,23%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 117.174          | € 113.512          | € 3.661         | 3,23%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 223.658          | € 223.658          | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 12.703           | € 12.703           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 11.908          | -€ 11.978          | € 70            | -0,59%      |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 18.828           | € 18.828           | € 0             | 0,00%       |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 243.280          | € 243.210          | € 70            | 0,03%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 121.952          | € 139.785          | -€ 17.833       | -12,76%     |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 15.347           | € 15.347           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 137.299          | € 155.132          | -€ 17.833       | -11,50%     |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 2.687.933        | € 2.675.514        | € 12.419        | 0,46%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 239.193          | € 239.149          | € 44            | 0,02%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 2.927.126        | € 2.914.663        | € 12.463        | 0,43%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 2.927.126        | € 2.914.663        | € 12.463        | 0,43%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Martellago

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                 | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 8,43%                                | 9,49%                  | 4,05%                                  | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 11,26%                               | 15,04%                 | 0,02%                                  | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 12,84%                               | 14,89%                 | 2,73%                                  | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,71%                                | 0,65%                  | 9,44%                                  | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                        |  |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,58%                                | 0,55%                  | 1,70%                                  | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   |                                      | 0,38%                  |  | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,23%                                | 0,22%                  | 1,70%                                  | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,24%                                | 0,78%                  | 1,70%                                  | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,04%                                | 1,93%                  | 1,70%                                  | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 33,57%                               | 41,35%                 | 2,10%                                  | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 36,12%                               | 35,87%                 | 2,38%                                  | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 3,23%                                | 3,99%                  | 8,10%                                  | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 12,31%                               | 10,93%                 | -7,14%                                 | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -1,55%                 |  | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -2,04%                               | -1,26%                 | -16,53%                                | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 10,27%                               | 8,12%                  | -5,01%                                 | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 46,40%                               | 44,00%                 | 0,64%                                  | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 79,96%                               | 85,35%                 | 1,25%                                  | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 1,52%                                | 2,90%                  | 0,00%                                  | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 81,48%                               | 88,25%                 | 1,23%                                  | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,36%                                | 3,22%                  | 3,23%                                  | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 8,32%                                | 3,68%                  | 0,00%                                  | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,47%                                | 0,49%                  | 0,00%                                  | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,44%                               | -0,47%                 | -0,59%                                 | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 0,70%                                | 1,22%                  | 0,00%                                  | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 9,05%                                | 4,92%                  | 0,03%                                  | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      | 0,06%                  |  | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 4,54%                                | 3,23%                  | -12,76%                                | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,57%                                | 0,25%                  | 0,00%                                  | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%                  |  | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                        |  |                        |
|               | CK f) Altro   |                                      | 0,00%                  |  | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,11%                                | 3,61%                  | -11,50%                                | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%                | 0,46%                                  | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 8,90%                                | 9,44%                  | 0,02%                                  | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 108,90%                              | 109,44%                | 0,43%                                  | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |                                      | -0,82%                 |  | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 108,90%                              | 108,61%                | 0,43%                                  | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Meolo

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 18.000     | € 22.005                 | -€ 4.005        | -18,20%     |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 62.000     | € 98.154                 | -€ 36.154       | -36,83%     |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 78.311     | € 88.259                 | -€ 9.948        | -11,27%     |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 4.055      | € 3.542                  | € 513           | 14,48%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |              |                          |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      |              |                          |                 |             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   |              |                          |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  |              |                          |                 |             |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 158.311    |                          |                 |             |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 288.000    | € 221.695                | € 66.305        | 29,91%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 40.000     | € 45.481                 | -€ 5.481        | -12,05%     |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 95.475     | € 109.012                | -€ 13.537       | -12,42%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 6.704     | -€ 2.395                 | -€ 4.309        | 179,92%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 88.771     |                          |                 |             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 376.771    |                          |                 |             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 535.082    |                          |                 |             |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 77.131     | € 75.991                 | € 1.140         | 1,50%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 612.213    |                          |                 |             |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 43.068     | € 38.516                 | € 4.552         | 11,82%      |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 40.000     | € 40.000                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 3.879      | € 3.879                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |              |                          |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 43.879     |                          |                 |             |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 29.761     | € 30.857                 | -€ 1.096        | -3,55%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |              |                          |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 29.761     |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 728.921    |                          |                 |             |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              | € 68.210                 |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 728.921    |                          |                 |             |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |              |                          |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 728.921    |                          |                 |             |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 376.401    | € 408.459                | -€ 32.058       | -7,85%      |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 352.520    | € 385.724                | -€ 33.204       | -8,61%      |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Meolo

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Comuni TARIP | Comune                                 | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 2,47%                                | 7,02%             | -18,20%                                | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 8,51%                                | 14,17%            | -36,83%                                | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 10,74%                               | 10,53%            | -11,27%                                | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,56%                                | 0,60%             | 14,48%                                 | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                   |  |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |                                      | 0,63%             |  | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   |                                      | 0,19%             |  | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,16%             |  | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   |                                      | 0,27%             |  | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  |                                      | 1,25%             |  | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 21,72%                               | 32,96%            |  | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 39,51%                               | 43,52%            | 29,91%                                 | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 5,49%                                | 2,95%             | -12,05%                                | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 13,10%                               | 9,68%             | -12,42%                                | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -0,22%            |  |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -0,92%                               | -2,89%            | 179,92%                                | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 12,18%                               | 6,56%             |  | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 51,69%                               | 50,08%            |  | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 73,41%                               | 83,04%            |  | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 10,58%                               | 3,19%             | 1,50%                                  | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 83,99%                               | 86,23%            |  | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 5,91%                                | 4,96%             | 11,82%                                 | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 5,49%                                | 4,04%             | 0,00%                                  | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,53%                                | 0,47%             | 0,00%                                  | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |                                      | -0,18%            |  | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 0,86%             |  | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 6,02%                                | 5,19%             |  | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      |                   |  |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 4,08%                                | 3,22%             | -3,55%                                 | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |                                      | 0,33%             |  | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%             |  | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                   |  |                   |
|               | CK f) Altro   |                                      |                   |  |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 4,08%                                | 3,61%             |  | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%           |  | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |                                      |                   |  |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |                                      |                   |  |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                              | 100,00%           |  | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |                                      | -1,67%            |  | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 100,00%                              | 98,33%            |  | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 22,58%                               | 29,64%            |  | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 51,64%                               | 53,19%            |  | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 48,36%                               | 45,13%            |  | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 51,64%                               | 53,19%            | -7,85%                                 | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 48,36%                               | 45,13%            | -8,61%                                 | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Mira

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 349.780    | € 343.933                | € 5.847         | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 873.734    | € 933.530                | -€ 59.796       | -6,41%      |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 377.162    | € 479.412                | -€ 102.250      | -21,33%     |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 19.118     | € 24.911                 | -€ 5.792        | -23,25%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 32.158     | € 31.621                 | € 538           | 1,70%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 9.000      | € 9.000                  | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 9.325      | € 9.169                  | € 156           | 1,70%       |
|               | AC e) Altro   | € 22.337     | € 26.126                 | -€ 3.789        | -14,50%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 72.820     | € 75.916                 | -€ 3.096        | -4,08%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 1.673.495  | € 1.832.790              | -€ 159.295      | -8,69%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 2.805.204  | € 2.676.618              | € 128.586       | 4,80%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 93.564     |                          |                 |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 447.844    | € 421.706                | € 26.138        | 6,20%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 188.138   | -€ 200.582               | € 12.445        | -6,20%      |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 259.707    | € 221.124                | € 38.583        | 17,45%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 3.064.911  | € 2.897.742              | € 167.169       | 5,77%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 4.738.406  | € 4.730.533              | € 7.873         | 0,17%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  |              |                          |                 |             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 4.738.406  | € 4.730.533              | € 7.873         | 0,17%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 277.553    | € 272.913                | € 4.640         | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 199.461    | € 199.461                | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 23.131     | € 23.131                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 13.402    | -€ 13.402                | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 209.190    | € 209.190                | € 0             | 0,00%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 339.102    | € 276.554                | € 62.547        | 22,62%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 29.078     | € 29.078                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 368.180    | € 305.632                | € 62.547        | 20,46%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 5.593.328  | € 5.518.269              | € 75.060        | 1,36%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 5.593.328  | € 5.518.269              | € 75.060        | 1,36%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |              | -€ 59                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 5.593.328  | € 5.518.209              | € 75.119        | 1,36%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 2.807.442  |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 2.785.887  |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Mira

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Comuni TARIP | Comune                                 | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 6,25%                                | 7,02%             | 1,70%                                  | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 15,62%                               | 14,17%            | -6,41%                                 | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 6,74%                                | 10,53%            | -21,33%                                | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,34%                                | 0,60%             | -23,25%                                | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                   |  |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,57%                                | 0,63%             | 1,70%                                  | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,16%                                | 0,19%             | 0,00%                                  | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,17%                                | 0,16%             | 1,70%                                  | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   | 0,40%                                | 0,27%             | -14,50%                                | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,30%                                | 1,25%             | -4,08%                                 | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 29,92%                               | 32,96%            | -8,69%                                 | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 50,15%                               | 43,52%            | 4,80%                                  | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 1,67%                                | 2,95%             |  | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 8,01%                                | 9,68%             | 6,20%                                  | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -0,22%            |  |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -3,36%                               | -2,89%            | -6,20%                                 | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 4,64%                                | 6,56%             | 17,45%                                 | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 54,80%                               | 50,08%            | 5,77%                                  | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 84,72%                               | 83,04%            | 0,17%                                  | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  |                                      | 3,19%             |  | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 84,72%                               | 86,23%            | 0,17%                                  | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,96%                                | 4,96%             | 1,70%                                  | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,57%                                | 4,04%             | 0,00%                                  | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,41%                                | 0,47%             | 0,00%                                  | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,24%                               | -0,18%            | 0,00%                                  | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 0,86%             |  | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,74%                                | 5,19%             | 0,00%                                  | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      |                   |  |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 6,06%                                | 3,22%             | 22,62%                                 | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,52%                                | 0,33%             | 0,00%                                  | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%             |  | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                   |  |                   |
|               | CK f) Altro   |                                      |                   |  |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 6,58%                                | 3,61%             | 20,46%                                 | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%           | 1,36%                                  | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |                                      |                   |  |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |                                      |                   |  |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                              | 100,00%           | 1,36%                                  | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |                                      | -1,67%            |  | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 100,00%                              | 98,33%            | 1,36%                                  | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 27,35%                               | 29,64%            |  | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 50,19%                               | 53,19%            |  | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 49,81%                               | 45,13%            |  | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 50,19%                               | 53,19%            |  | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 49,81%                               | 45,13%            |  | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: **Mirano**

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. | AC/AP Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 388.319          | € 355.578          | € 32.742  | 9,21%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 633.036          | € 649.079          | -€ 16.043 | -2,47%            |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 547.741          | € 570.759          | -€ 23.017 | -4,03%            |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 20.844           | € 18.869           | € 1.976   | 10,47%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |           |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 12.204           | € 12.000           | € 204     | 1,70%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 7.480            | € 7.480            | € 0       | 0,00%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 15.255           | € 8.842            | € 6.413   | 72,54%            |
|               | AC e) Altro   | € 9.848            | € 9.871            | -€ 23     | -0,23%            |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 44.787           | € 38.192           | € 6.595   | 17,27%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 1.613.884        | € 1.613.608        | € 276     | 0,02%             |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 1.198.265        | € 1.079.036        | € 119.229 | 11,05%            |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 83.000           |                    |           |                   |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 451.108          | € 443.840          | € 7.269   | 1,64%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |           |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 75.206          | -€ 112.518         | € 37.312  | -33,16%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 375.902          | € 331.321          | € 44.581  | 13,46%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.574.167        | € 1.410.357        | € 163.810 | 11,61%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 3.188.051        | € 3.023.965        | € 164.086 | 5,43%             |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  |                    |                    |           |                   |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 3.188.051        | € 3.023.965        | € 164.086 | 5,43%             |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 100.310          | € 98.634           | € 1.677   | 1,70%             |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 160.000          | € 160.000          | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 15.874           | € 15.874           | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 33.756          | -€ 33.756          | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 19.079           | € 19.079           | € 0       | 0,00%             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 161.197          | € 161.197          | € 0       | 0,00%             |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |           |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 91.345           | € 82.677           | € 8.668   | 10,48%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 21.001           |                    |           |                   |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |           |                   |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    | € 21.001           |           |                   |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |           |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 112.346          | € 103.678          | € 8.668   | 8,36%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 3.561.904        | € 3.387.474        | € 174.430 | 5,15%             |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 336.695          | € 322.628          | € 14.067  | 4,36%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 3.898.600        | € 3.710.102        | € 188.498 | 5,08%             |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 85.000          | -€ 85.000          | € 0       | 0,00%             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 3.813.600        | € 3.625.102        | € 188.498 | 5,20%             |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: **Mirano**

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 10,90%                                  | 9,49%                  | 9,21%                                     | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 17,77%                                  | 15,04%                 | -2,47%                                    | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 15,38%                                  | 14,89%                 | -4,03%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,59%                                   | 0,65%                  | 10,47%                                    | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,34%                                   | 0,55%                  | 1,70%                                     | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,21%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,43%                                   | 0,22%                  | 72,54%                                    | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,28%                                   | 0,78%                  | -0,23%                                    | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,26%                                   | 1,93%                  | 17,27%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 45,31%                                  | 41,35%                 | 0,02%                                     | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 33,64%                                  | 35,87%                 | 11,05%                                    | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 2,33%                                   | 3,99%                  |   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 12,66%                                  | 10,93%                 | 1,64%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -2,11%                                  | -1,26%                 | -33,16%                                   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 10,55%                                  | 8,12%                  | 13,46%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 44,19%                                  | 44,00%                 | 11,61%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 89,50%                                  | 85,35%                 | 5,43%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  |   | 2,90%                  |   | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 89,50%                                  | 88,25%                 | 5,43%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,82%                                   | 3,22%                  | 1,70%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 4,49%                                   | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,45%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,95%                                  | -0,47%                 | 0,00%                                     | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 0,54%                                   | 1,22%                  | 0,00%                                     | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 4,53%                                   | 4,92%                  | 0,00%                                     | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 2,56%                                   | 3,23%                  | 10,48%                                    | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,59%                                   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 3,15%                                   | 3,61%                  | 8,36%                                     | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 5,15%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,45%                                   | 9,44%                  | 4,36%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,45%                                 | 109,44%                | 5,08%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -2,39%                                  | -0,82%                 | 0,00%                                     | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 107,07%                                 | 108,61%                | 5,20%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: **Mogliano Veneto**

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 228.022          | € 224.210          | € 3.812         | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 565.210          | € 555.760          | € 9.450         | 1,70%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 484.216          | € 497.178          | -€ 12.962       | -2,61%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 21.508           | € 24.108           | -€ 2.600        | -10,78%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 60.000           | € 60.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 10.000           | € 14.500           | -€ 4.500        | -31,03%     |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   |                    |                    |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 70.000           | € 74.500           | -€ 4.500        | -6,04%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 1.347.448        | € 1.351.648        | -€ 4.200        | -0,31%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 1.227.661        | € 1.207.136        | € 20.525        | 1,70%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 196.369          | € 193.085          | € 3.284         | 1,70%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 319.048          | € 330.696          | -€ 11.648       | -3,52%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 32.872          | -€ 37.416          | € 4.544         | -12,14%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 286.176          | € 293.280          | -€ 7.104        | -2,42%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.513.837        | € 1.500.416        | € 13.421        | 0,89%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 2.861.285        | € 2.852.064        | € 9.221         | 0,32%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 518.679          | € 510.008          | € 8.671         | 1,70%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 3.379.964        | € 3.362.072        | € 17.892        | 0,53%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 159.055          | € 156.396          | € 2.659         | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 130.000          | € 130.000          | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 16.565           | € 16.565           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    |                    |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 146.565          | € 146.565          | € 0             | 0,00%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 89.138           | € 89.138           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  | € 20.000           | € 30.000           | -€ 10.000       | -33,33%     |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 109.138          | € 119.138          | -€ 10.000       | -8,39%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 3.794.722        | € 3.784.171        | € 10.551        | 0,28%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 362.816          | € 360.761          | € 2.055         | 0,57%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 4.157.538        | € 4.144.932        | € 12.606        | 0,30%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 12.719          |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 4.144.819        | € 4.144.932        | -€ 113          | 0,00%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: **Mogliano Veneto**

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 6,01%                                   | 9,49%                  | 1,70%                                     | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 14,89%                                  | 15,04%                 | 1,70%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 12,76%                                  | 14,89%                 | -2,61%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,57%                                   | 0,65%                  | -10,78%                                   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 1,58%                                   | 0,55%                  | 0,00%                                     | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,26%                                   | 0,38%                  | -31,03%                                   | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   |   | 0,78%                  |   | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,84%                                   | 1,93%                  | -6,04%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 35,51%                                  | 41,35%                 | -0,31%                                    | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 32,35%                                  | 35,87%                 | 1,70%                                     | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 5,17%                                   | 3,99%                  | 1,70%                                     | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 8,41%                                   | 10,93%                 | -3,52%                                    | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -0,87%                                  | -1,26%                 | -12,14%                                   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 7,54%                                   | 8,12%                  | -2,42%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 39,89%                                  | 44,00%                 | 0,89%                                     | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 75,40%                                  | 85,35%                 | 0,32%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 13,67%                                  | 2,90%                  | 1,70%                                     | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 89,07%                                  | 88,25%                 | 0,53%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,19%                                   | 3,22%                  | 1,70%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,43%                                   | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,44%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,47%                 |   | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 1,22%                  |   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,86%                                   | 4,92%                  | 0,00%                                     | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 2,35%                                   | 3,23%                  | 0,00%                                     | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  | 0,53%                                   | 0,06%                  | -33,33%                                   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 2,88%                                   | 3,61%                  | -8,39%                                    | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 0,28%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,56%                                   | 9,44%                  | 0,57%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,56%                                 | 109,44%                | 0,30%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -0,34%                                  | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,23%                                 | 108,61%                | 0,00%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Musile di Piave

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 115.653          | € 120.121          | -€ 4.468        | -3,72%      |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 273.923          | € 269.344          | € 4.579         | 1,70%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 206.000          | € 221.434          | -€ 15.434       | -6,97%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 4.020            | € 12.561           | -€ 8.541        | -68,00%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 14.255           | € 15.000           | -€ 745          | -4,97%      |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 8.371            | € 8.149            | € 222           | 2,73%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 9.608            | € 9.531            | € 77            | 0,81%       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 32.235           | € 32.680           | -€ 446          | -1,36%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 627.811          | € 643.580          | -€ 15.769       | -2,45%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 386.613          | € 380.150          | € 6.463         | 1,70%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    |                    |                    |                 |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 148.012          | € 145.538          | € 2.474         | 1,70%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 34.060          | -€ 33.491          | -€ 569          | 1,70%       |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 113.952          | € 112.047          | € 1.905         | 1,70%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 500.565          | € 492.197          | € 8.367         | 1,70%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.128.376        | € 1.135.777        | -€ 7.401        | -0,65%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 50.763           | € 45.944           | € 4.819         | 10,49%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.179.139        | € 1.181.722        | -€ 2.583        | -0,22%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 84.691           | € 77.916           | € 6.776         | 8,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 35.000           | € 35.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 6.911            | € 6.911            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    |                    |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 26.298           | € 17.086           | € 9.212         | 53,92%      |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 68.209           | € 58.997           | € 9.212         | 15,61%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 12.890           |                    |                 |             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 12.890           |                    |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.344.929        | € 1.318.634        | € 26.295        | 1,99%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 129.917          | € 127.772          | € 2.144         | 1,68%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.474.846        | € 1.446.406        | € 28.440        | 1,97%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 10.763          | -€ 5.912           | -€ 4.851        | 82,05%      |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.464.083        | € 1.440.494        | € 23.589        | 1,64%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Musile di Piave

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 8,60%                                   | 9,49%                  | -3,72%                                    | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 20,37%                                  | 15,04%                 | 1,70%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 15,32%                                  | 14,89%                 | -6,97%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,30%                                   | 0,65%                  | -68,00%                                   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 1,06%                                   | 0,55%                  | -4,97%                                    | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,62%                                   | 0,38%                  | 2,73%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,71%                                   | 0,78%                  | 0,81%                                     | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 2,40%                                   | 1,93%                  | -1,36%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 46,68%                                  | 41,35%                 | -2,45%                                    | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 28,75%                                  | 35,87%                 | 1,70%                                     | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            |   | 3,99%                  |   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 11,01%                                  | 10,93%                 | 1,70%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -2,53%                                  | -1,26%                 | 1,70%                                     | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 8,47%                                   | 8,12%                  | 1,70%                                     | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 37,22%                                  | 44,00%                 | 1,70%                                     | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 83,90%                                  | 85,35%                 | -0,65%                                    | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 3,77%                                   | 2,90%                  | 10,49%                                    | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 87,67%                                  | 88,25%                 | -0,22%                                    | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 6,30%                                   | 3,22%                  | 8,70%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,60%                                   | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,51%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,47%                 |   | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 1,96%                                   | 1,22%                  | 53,92%                                    | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 5,07%                                   | 4,92%                  | 15,61%                                    | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 0,96%                                   | 3,23%                  |   | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 0,96%                                   | 3,61%                  |   | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 1,99%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,66%                                   | 9,44%                  | 1,68%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,66%                                 | 109,44%                | 1,97%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -0,80%                                  | -0,82%                 | 82,05%                                    | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 108,86%                                 | 108,61%                | 1,64%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Noale

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. | AC/AP Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 352.539          | € 346.646          | € 5.893   | 1,70%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 229.412          | € 240.047          | -€ 10.635 | -4,43%            |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 271.168          | € 277.077          | -€ 5.909  | -2,13%            |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 18.626           | € 18.491           | € 135     | 0,73%             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |           |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |                    | € 15.000           |           |                   |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 4.950            | € 6.932            | -€ 1.983  | -28,60%           |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |           |                   |
|               | AC e) Altro   | € 14.295           | € 17.382           | -€ 3.087  | -17,76%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 19.245           | € 39.315           | -€ 20.070 | -51,05%           |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 872.363          | € 903.084          | -€ 30.721 | -3,40%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 664.554          | € 655.382          | € 9.173   | 1,40%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 87.814           | € 83.351           | € 4.462   | 5,35%             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 211.959          | € 220.846          | -€ 8.887  | -4,02%            |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | € 1.138            | -€ 1.768           | € 2.906   | -164,35%          |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    | -€ 290             |           |                   |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 213.097          | € 218.788          | -€ 5.691  | -2,60%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 877.652          | € 874.170          | € 3.482   | 0,40%             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.750.015        | € 1.777.254        | -€ 27.239 | -1,53%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 9.423            | € 50.258           | -€ 40.836 | -81,25%           |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.759.438        | € 1.827.512        | -€ 68.075 | -3,72%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 48.583           | € 57.771           | -€ 9.188  | -15,90%           |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 100.000          | € 100.000          | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 9.425            | € 9.425            | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 6.654           | -€ 6.654           | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 55.571           | € 7.000            | € 48.571  | 693,87%           |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 158.342          | € 109.771          | € 48.571  | 44,25%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |           |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 106.551          | € 102.988          | € 3.563   | 3,46%             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | -€ 419             | € 29.581           | -€ 30.000 | -101,42%          |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |           |                   |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |           |                   |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |           |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 106.132          | € 132.568          | -€ 26.437 | -19,94%           |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 2.072.494        | € 2.127.623        | -€ 55.128 | -2,59%            |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 190.756          | € 191.362          | -€ 607    | -0,32%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 2.263.250        | € 2.318.985        | -€ 55.735 | -2,40%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    | -€ 50.000          |           |                   |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 2.263.250        | € 2.268.985        | -€ 5.735  | -0,25%            |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Noale

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                 | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 17,01%                               | 9,49%                  | 1,70%                                  | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 11,07%                               | 15,04%                 | -4,43%                                 | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 13,08%                               | 14,89%                 | -2,13%                                 | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,90%                                | 0,65%                  | 0,73%                                  | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                        |  |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |                                      | 0,55%                  |  | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,24%                                | 0,38%                  | -28,60%                                | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,22%                  |  | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,69%                                | 0,78%                  | -17,76%                                | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 0,93%                                | 1,93%                  | -51,05%                                | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 42,09%                               | 41,35%                 | -3,40%                                 | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 32,07%                               | 35,87%                 | 1,40%                                  | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 4,24%                                | 3,99%                  | 5,35%                                  | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 10,23%                               | 10,93%                 | -4,02%                                 | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | 0,05%                                | -1,55%                 | -164,35%                               | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |                                      | -1,26%                 |  | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 10,28%                               | 8,12%                  | -2,60%                                 | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 42,35%                               | 44,00%                 | 0,40%                                  | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 84,44%                               | 85,35%                 | -1,53%                                 | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 0,45%                                | 2,90%                  | -81,25%                                | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 84,89%                               | 88,25%                 | -3,72%                                 | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,34%                                | 3,22%                  | -15,90%                                | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 4,83%                                | 3,68%                  | 0,00%                                  | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,45%                                | 0,49%                  | 0,00%                                  | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,32%                               | -0,47%                 | 0,00%                                  | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 2,68%                                | 1,22%                  | 693,87%                                | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 7,64%                                | 4,92%                  | 44,25%                                 | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      | 0,06%                  |  | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 5,14%                                | 3,23%                  | 3,46%                                  | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | -0,02%                               | 0,25%                  | -101,42%                               | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%                  |  | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                        |  |                        |
|               | CK f) Altro   |                                      | 0,00%                  |  | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,12%                                | 3,61%                  | -19,94%                                | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%                | -2,59%                                 | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,20%                                | 9,44%                  | -0,32%                                 | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,20%                              | 109,44%                | -2,40%                                 | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |                                      | -0,82%                 |  | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,20%                              | 108,61%                | -0,25%                                 | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Noventa di Piave

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 55.548           | € 55.912           | -€ 364          | -0,65%      |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 127.574          | € 127.028          | € 547           | 0,43%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 166.032          | € 178.331          | -€ 12.299       | -6,90%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 2.918            | € 8.333            | -€ 5.415        | -64,98%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 2.519            | € 2.127            | € 392           | 18,42%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 5.182            | € 5.095            | € 87            | 1,70%       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 7.701            | € 7.222            | € 478           | 6,63%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 356.855          | € 368.493          | -€ 11.638       | -3,16%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 269.077          | € 262.748          | € 6.329         | 2,41%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 2.032            |                    |                 |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 131.527          | € 119.125          | € 12.402        | 10,41%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 27.083          | -€ 27.083          | € 0             | 0,00%       |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 104.444          | € 92.042           | € 12.402        | 13,47%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 373.522          | € 354.791          | € 18.731        | 5,28%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 730.376          | € 723.284          | € 7.093         | 0,98%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 34.154           | € 32.083           | € 2.071         | 6,45%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 764.530          | € 755.367          | € 9.164         | 1,21%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 51.293           | € 54.436           | -€ 3.143        | -5,77%      |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 100.000          | € 100.000          | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 4.150            | € 4.106            | € 44            | 1,08%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 4.310           | -€ 4.500           | € 190           | -4,22%      |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 13.180           | € 8.043            | € 5.137         | 63,87%      |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 113.020          | € 107.649          | € 5.371         | 4,99%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 16.007           |                    |                 |             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 16.007           |                    |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 944.851          | € 917.452          | € 27.399        | 2,99%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 82.096           | € 78.388           | € 3.708         | 4,73%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.026.946        | € 995.840          | € 31.107        | 3,12%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | € 11.445           | € 4.119            | € 7.327         | 177,88%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.038.392        | € 999.958          | € 38.433        | 3,84%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Noventa di Piave

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 5,88%                                   | 9,49%                  | -0,65%                                    | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 13,50%                                  | 15,04%                 | 0,43%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 17,57%                                  | 14,89%                 | -6,90%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,31%                                   | 0,65%                  | -64,98%                                   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |   | 0,55%                  |   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,27%                                   | 0,38%                  | 18,42%                                    | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,55%                                   | 0,78%                  | 1,70%                                     | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 0,82%                                   | 1,93%                  | 6,63%                                     | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 37,77%                                  | 41,35%                 | -3,16%                                    | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 28,48%                                  | 35,87%                 | 2,41%                                     | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 0,22%                                   | 3,99%                  |   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 13,92%                                  | 10,93%                 | 10,41%                                    | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -2,87%                                  | -1,26%                 | 0,00%                                     | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 11,05%                                  | 8,12%                  | 13,47%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 39,53%                                  | 44,00%                 | 5,28%                                     | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 77,30%                                  | 85,35%                 | 0,98%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 3,61%                                   | 2,90%                  | 6,45%                                     | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 80,92%                                  | 88,25%                 | 1,21%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 5,43%                                   | 3,22%                  | -5,77%                                    | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 10,58%                                  | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,44%                                   | 0,49%                  | 1,08%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,46%                                  | -0,47%                 | -4,22%                                    | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 1,39%                                   | 1,22%                  | 63,87%                                    | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 11,96%                                  | 4,92%                  | 4,99%                                     | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 1,69%                                   | 3,23%                  |   | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 1,69%                                   | 3,61%                  |   | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 2,99%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 8,69%                                   | 9,44%                  | 4,73%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 108,69%                                 | 109,44%                | 3,12%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | 1,21%                                   | -0,82%                 | 177,88%                                   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,90%                                 | 108,61%                | 3,84%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Pianiga

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 79.708           | € 75.841           | € 3.867         | 5,10%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 181.885          | € 178.319          | € 3.566         | 2,00%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 189.701          | € 182.506          | € 7.195         | 3,94%       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 8.541            | € 9.401            | -€ 860          | -9,15%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 10.309           | € 10.136           | € 172           | 1,70%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 4.911            | € 7.363            | -€ 2.453        | -33,31%     |
|               | AC e) Altro   |                    |                    |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 15.219           | € 17.500           | -€ 2.280        | -13,03%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 466.513          | € 454.166          | € 12.347        | 2,72%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 723.279          | € 710.522          | € 12.757        | 1,80%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 54.876           | € 53.992           | € 884           | 1,64%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 154.434          | € 152.128          | € 2.306         | 1,52%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 75.103          | -€ 87.582          | € 12.479        | -14,25%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 79.331           | € 64.546           | € 14.785        | 22,91%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 802.610          | € 775.069          | € 27.541        | 3,55%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.269.123        | € 1.229.235        | € 39.888        | 3,24%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 5.000            | € 5.000            | € 0             | 0,00%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.274.123        | € 1.234.235        | € 39.888        | 3,23%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 36.146           | € 36.075           | € 71            | 0,20%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 49.109           | € 49.109           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 7.181            | € 7.181            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 5.106           | -€ 5.311           | € 204           | -3,85%      |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 2.000            | € 2.000            | € 0             | 0,00%       |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 53.183           | € 52.979           | € 204           | 0,39%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  | € 1.504            | € 1.504            | € 0             | 0,00%       |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 27.859           | € 46.493           | -€ 18.634       | -40,08%     |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 7.270            | € 7.270            | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   | € 1.000            | € 1.000            | € 0             | 0,00%       |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 37.633           | € 56.266           | -€ 18.634       | -33,12%     |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.401.086        | € 1.379.555        | € 21.530        | 1,56%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 133.680          | € 132.058          | € 1.622         | 1,23%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.534.765        | € 1.511.613        | € 23.152        | 1,53%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.534.765        | € 1.511.613        | € 23.152        | 1,53%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Pianiga

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                 | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 5,69%                                | 9,49%                  | 5,10%                                  | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 12,98%                               | 15,04%                 | 2,00%                                  | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 13,54%                               | 14,89%                 | 3,94%                                  | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,61%                                | 0,65%                  | -9,15%                                 | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                        |  |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |                                      | 0,55%                  |  | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,74%                                | 0,38%                  | 1,70%                                  | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,35%                                | 0,22%                  | -33,31%                                | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   |                                      | 0,78%                  |  | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,09%                                | 1,93%                  | -13,03%                                | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 33,30%                               | 41,35%                 | 2,72%                                  | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 51,62%                               | 35,87%                 | 1,80%                                  | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 3,92%                                | 3,99%                  | 1,64%                                  | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 11,02%                               | 10,93%                 | 1,52%                                  | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -1,55%                 |  | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -5,36%                               | -1,26%                 | -14,25%                                | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 5,66%                                | 8,12%                  | 22,91%                                 | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 57,28%                               | 44,00%                 | 3,55%                                  | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 90,58%                               | 85,35%                 | 3,24%                                  | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 0,36%                                | 2,90%                  | 0,00%                                  | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 90,94%                               | 88,25%                 | 3,23%                                  | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,58%                                | 3,22%                  | 0,20%                                  | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,51%                                | 3,68%                  | 0,00%                                  | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,51%                                | 0,49%                  | 0,00%                                  | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,36%                               | -0,47%                 | -3,85%                                 | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 0,14%                                | 1,22%                  | 0,00%                                  | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,80%                                | 4,92%                  | 0,39%                                  | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 0,11%                                | 0,06%                  | 0,00%                                  | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 1,99%                                | 3,23%                  | -40,08%                                | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,52%                                | 0,25%                  | 0,00%                                  | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%                  |  | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                        |  |                        |
|               | CK f) Altro   | 0,07%                                | 0,00%                  | 0,00%                                  | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 2,69%                                | 3,61%                  | -33,12%                                | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%                | 1,56%                                  | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,54%                                | 9,44%                  | 1,23%                                  | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,54%                              | 109,44%                | 1,53%                                  | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |                                      | -0,82%                 |  | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,54%                              | 108,61%                | 1,53%                                  | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Portogruaro

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass.  | AC/AP Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|------------|-------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 284.161          | € 256.813          | € 27.348   | 10,65%            |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 359.551          | € 334.573          | € 24.978   | 7,47%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 586.562          | € 611.491          | -€ 24.929  | -4,08%            |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 27.370           | € 28.427           | -€ 1.057   | -3,72%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |            |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 19.620           | € 18.965           | € 655      | 3,45%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 25.000           | € 25.000           | € 0        | 0,00%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |            |                   |
|               | AC e) Altro   | € 76.131           | € 64.927           | € 11.204   | 17,26%            |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 120.751          | € 108.892          | € 11.859   | 10,89%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 1.351.025        | € 1.311.769        | € 39.256   | 2,99%             |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 1.158.687        | € 1.233.883        | -€ 75.196  | -6,09%            |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 117.488          | € 133.057          | -€ 15.569  | -11,70%           |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 286.861          | € 281.534          | € 5.327    | 1,89%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 194.331         | -€ 171.052         | -€ 23.279  | 13,61%            |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    |                    |            |                   |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 92.530           | € 110.482          | -€ 17.952  | -16,25%           |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.251.217        | € 1.344.365        | -€ 93.148  | -6,93%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 2.602.242        | € 2.656.134        | -€ 53.892  | -2,03%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 62.509           | € 140.994          | -€ 78.485  | -55,67%           |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 2.664.751        | € 2.797.128        | -€ 132.377 | -4,73%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 118.460          | € 117.287          | € 1.173    | 1,00%             |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 4.586            | € 211.559          | -€ 206.974 | -97,83%           |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 16.000           | € 16.000           | € 0        | 0,00%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 36.000          | -€ 30.000          | -€ 6.000   | 20,00%            |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 80.000           |                    |            |                   |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 64.586           | € 197.559          | -€ 132.974 | -67,31%           |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  | € 1.545            | € 1.545            | € 0        | 0,00%             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 167.860          | € 175.445          | -€ 7.585   | -4,32%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |            |                   |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |            |                   |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |            |                   |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |            |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 169.405          | € 176.990          | -€ 7.585   | -4,29%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 3.017.202        | € 3.288.964        | -€ 271.763 | -8,26%            |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 295.262          | € 301.141          | -€ 5.879   | -1,95%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 3.312.463        | € 3.590.105        | -€ 277.642 | -7,73%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 82.865          | -€ 319.741         | € 236.876  | -74,08%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 3.229.598        | € 3.270.364        | -€ 40.766  | -1,25%            |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Portogruaro

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 9,42%                                   | 9,49%                  | 10,65%                                    | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 11,92%                                  | 15,04%                 | 7,47%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 19,44%                                  | 14,89%                 | -4,08%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,91%                                   | 0,65%                  | -3,72%                                    | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,65%                                   | 0,55%                  | 3,45%                                     | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,83%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 2,52%                                   | 0,78%                  | 17,26%                                    | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 4,00%                                   | 1,93%                  | 10,89%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 44,78%                                  | 41,35%                 | 2,99%                                     | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 38,40%                                  | 35,87%                 | -6,09%                                    | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 3,89%                                   | 3,99%                  | -11,70%                                   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,51%                                   | 10,93%                 | 1,89%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -6,44%                                  | -1,55%                 | 13,61%                                    | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 3,07%                                   | 8,12%                  | -16,25%                                   | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 41,47%                                  | 44,00%                 | -6,93%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 86,25%                                  | 85,35%                 | -2,03%                                    | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 2,07%                                   | 2,90%                  | -55,67%                                   | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 88,32%                                  | 88,25%                 | -4,73%                                    | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,93%                                   | 3,22%                  | 1,00%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 0,15%                                   | 3,68%                  | -97,83%                                   | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,53%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -1,19%                                  | -0,47%                 | 20,00%                                    | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 2,65%                                   | 1,22%                  |   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 2,14%                                   | 4,92%                  | -67,31%                                   | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 0,05%                                   | 0,06%                  | 0,00%                                     | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 5,56%                                   | 3,23%                  | -4,32%                                    | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,61%                                   | 3,61%                  | -4,29%                                    | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | -8,26%                                    | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,79%                                   | 9,44%                  | -1,95%                                    | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,79%                                 | 109,44%                | -7,73%                                    | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -2,75%                                  | -0,82%                 | -74,08%                                   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 107,04%                                 | 108,61%                | -1,25%                                    | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Pramaggiore

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 4.593            | € 9.106            | -€ 4.513        | -49,56%     |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 59.595           | € 56.986           | € 2.609         | 4,58%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 73.627           | € 65.468           | € 8.159         | 12,46%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 3.766            | € 291              | € 3.475         | 1194,16%    |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 874              | € 1.374            | -€ 500          | -36,39%     |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 3.000            | € 3.000            | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 11.361           | € 9.254            | € 2.107         | 22,77%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 15.235           | € 13.628           | € 1.607         | 11,79%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 153.050          | € 145.188          | € 7.862         | 5,41%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 208.583          | € 213.917          | -€ 5.334        | -2,49%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 47.505           | € 48.047           | -€ 542          | -1,13%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 39.201           | € 42.094           | -€ 2.893        | -6,87%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 34.184          | -€ 35.791          | € 1.607         | -4,49%      |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    |                    |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 5.017            | € 6.303            | -€ 1.286        | -20,40%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 213.600          | € 220.220          | -€ 6.620        | -3,01%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 366.650          | € 365.408          | € 1.242         | 0,34%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 8.798            | € 5.000            | € 3.798         | 75,96%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 375.448          | € 370.408          | € 5.040         | 1,36%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 15.150           | € 15.000           | € 150           | 1,00%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 12.000           | € 12.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 2.784            | € 2.784            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 2.730           | -€ 2.927           | € 197           | -6,72%      |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 12.054           | € 11.857           | € 197           | 1,66%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  | € 1.860            | € 1.860            | € 0             | 0,00%       |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 20.244           | € 20.173           | € 71            | 0,35%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 22.104           | € 22.033           | € 71            | 0,32%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 424.756          | € 419.299          | € 5.458         | 1,30%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 41.270           | € 39.834           | € 1.437         | 3,61%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 466.026          | € 459.132          | € 6.894         | 1,50%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | € 6.754            |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 472.780          | € 459.132          | € 13.648        | 2,97%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Pramaggiore

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 1,08%                                   | 9,49%                  | -49,56%                                   | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 14,03%                                  | 15,04%                 | 4,58%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 17,33%                                  | 14,89%                 | 12,46%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,89%                                   | 0,65%                  | 1194,16%                                  | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,21%                                   | 0,55%                  | -36,39%                                   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,71%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 2,67%                                   | 0,78%                  | 22,77%                                    | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 3,59%                                   | 1,93%                  | 11,79%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 36,03%                                  | 41,35%                 | 5,41%                                     | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 49,11%                                  | 35,87%                 | -2,49%                                    | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 11,18%                                  | 3,99%                  | -1,13%                                    | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,23%                                   | 10,93%                 | -6,87%                                    | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -8,05%                                  | -1,55%                 | -4,49%                                    | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 1,18%                                   | 8,12%                  | -20,40%                                   | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 50,29%                                  | 44,00%                 | -3,01%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 86,32%                                  | 85,35%                 | 0,34%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 2,07%                                   | 2,90%                  | 75,96%                                    | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 88,39%                                  | 88,25%                 | 1,36%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,57%                                   | 3,22%                  | 1,00%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,83%                                   | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,66%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,64%                                  | -0,47%                 | -6,72%                                    | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 1,22%                  |   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 2,84%                                   | 4,92%                  | 1,66%                                     | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 0,44%                                   | 0,06%                  | 0,00%                                     | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 4,77%                                   | 3,23%                  | 0,35%                                     | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,20%                                   | 3,61%                  | 0,32%                                     | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 1,30%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,72%                                   | 9,44%                  | 3,61%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,72%                                 | 109,44%                | 1,50%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | 1,59%                                   | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 111,31%                                 | 108,61%                | 2,97%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Quarto d'Altino

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 42.416     | € 65.291                 | -€ 22.875       | -35,04%     |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 98.665     | € 98.644                 | € 21            | 0,02%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 147.660    | € 175.908                | -€ 28.248       | -16,06%     |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 5.522      | € 5.522                  | € 0             | 0,00%       |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |              |                          |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 2.500      | € 2.300                  | € 200           | 8,70%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 10.000     |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   |              |                          |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 12.500     |                          |                 |             |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 301.241    |                          |                 |             |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 453.144    | € 513.272                | -€ 60.128       | -11,71%     |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 35.961     | € 35.961                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 99.573     | € 114.596                | -€ 15.023       | -13,11%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 55.171    | -€ 48.039                | -€ 7.132        | 14,85%      |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 44.402     |                          |                 |             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 497.546    |                          |                 |             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 798.787    |                          |                 |             |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 154.076    | € 154.076                | € 0             | 0,00%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 952.863    |                          |                 |             |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 55.000     | € 53.709                 | € 1.291         | 2,40%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 50.000     | € 90.000                 | -€ 40.000       | -44,44%     |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 4.919      | € 4.919                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |              |                          |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 54.919     |                          |                 |             |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 30.504     | € 5.171                  | € 25.333        | 489,91%     |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |              |                          |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 30.504     |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.093.286  |                          |                 |             |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              | € 112.976                |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.093.286  |                          |                 |             |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |              |                          |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.093.286  |                          |                 |             |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 696.703    | € 779.374                | -€ 82.671       | -10,61%     |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 396.583    | € 563.449                | -€ 166.866      | -29,62%     |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Quarto d'Altino

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Comuni TARIP | Comune                                 | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 3,88%                                | 7,02%             | -35,04%                                | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 9,02%                                | 14,17%            | 0,02%                                  | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 13,51%                               | 10,53%            | -16,06%                                | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,51%                                | 0,60%             | 0,00%                                  | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                   |  |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |                                      | 0,63%             |  | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,23%                                | 0,19%             | 8,70%                                  | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,91%                                | 0,16%             |  | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   |                                      | 0,27%             |  | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,14%                                | 1,25%             |  | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 27,55%                               | 32,96%            |  | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 41,45%                               | 43,52%            | -11,71%                                | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 3,29%                                | 2,95%             | 0,00%                                  | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,11%                                | 9,68%             | -13,11%                                | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -0,22%            |  |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -5,05%                               | -2,89%            | 14,85%                                 | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 4,06%                                | 6,56%             |  | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 45,51%                               | 50,08%            |  | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 73,06%                               | 83,04%            |  | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 14,09%                               | 3,19%             | 0,00%                                  | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 87,16%                               | 86,23%            |  | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 5,03%                                | 4,96%             | 2,40%                                  | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 4,57%                                | 4,04%             | -44,44%                                | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,45%                                | 0,47%             | 0,00%                                  | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |                                      | -0,18%            |  | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 0,86%             |  | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 5,02%                                | 5,19%             |  | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      |                   |  |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 2,79%                                | 3,22%             | 489,91%                                | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |                                      | 0,33%             |  | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%             |  | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                   |  |                   |
|               | CK f) Altro   |                                      |                   |  |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 2,79%                                | 3,61%             |  | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%           |  | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |                                      |                   |  |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |                                      |                   |  |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                              | 100,00%           |  | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |                                      | -1,67%            |  | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 100,00%                              | 98,33%            |  | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 31,77%                               | 29,64%            |  | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 63,73%                               | 53,19%            |  | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 36,27%                               | 45,13%            |  | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 63,73%                               | 53,19%            | -10,61%                                | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 36,27%                               | 45,13%            | -29,62%                                | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Salzano

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 85.519     | € 84.090                 | € 1.430         | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 199.738    | € 194.007                | € 5.731         | 2,95%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 167.060    | € 160.336                | € 6.724         | 4,19%       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 10.118     | € 11.071                 | -€ 954          | -8,61%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 5.061      | € 4.986                  | € 75            | 1,50%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 5.254      | € 8.661                  | -€ 3.408        | -39,34%     |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 9.422      | € 14.095                 | -€ 4.673        | -33,15%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 19.736     | € 27.742                 | -€ 8.006        | -28,86%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 472.054    | € 466.175                | € 5.878         | 1,26%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 709.903    | € 648.614                | € 61.289        | 9,45%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 130.417    | € 119.938                | € 10.479        | 8,74%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 107.079    | € 158.900                | -€ 51.822       | -32,61%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 48.512    |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |              | -€ 53.282                |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 58.566     | € 105.619                | -€ 47.052       | -44,55%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 768.469    | € 754.232                | € 14.237        | 1,89%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.240.522  | € 1.220.408              | € 20.115        | 1,65%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 18.865     | € 18.586                 | € 279           | 1,50%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.259.387  | € 1.238.994              | € 20.394        | 1,65%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 44.961     | € 43.556                 | € 1.405         | 3,23%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 42.394     | € 42.394                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 7.607      | € 7.607                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 4.118     | -€ 4.118                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 61.983     | € 61.983                 | € 0             | 0,00%       |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 107.866    | € 107.866                | € 0             | 0,00%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 8.404      | € 8.404                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 8.885      | € 8.885                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  | € 6.374      | € 6.374                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 23.663     | € 23.663                 | € 0             | 0,00%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.435.877  | € 1.414.079              | € 21.799        | 1,54%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.435.877  | € 1.414.079              | € 21.799        | 1,54%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |              |                          |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.435.877  | € 1.414.079              | € 21.799        | 1,54%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 816.872    |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 619.005    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Salzano

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|---|-------------------|---|-------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Comuni TARIP | Comune                                    | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 5,96%                                   | 7,02%             | 1,70%                                     | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 13,91%                                  | 14,17%            | 2,95%                                     | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 11,63%                                  | 10,53%            | 4,19%                                     | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,70%                                   | 0,60%             | -8,61%                                    | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                   |   |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,35%                                   | 0,63%             | 1,50%                                     | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,37%                                   | 0,19%             | -39,34%                                   | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,16%             |   | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   | 0,66%                                   | 0,27%             | -33,15%                                   | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,37%                                   | 1,25%             | -28,86%                                   | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 32,88%                                  | 32,96%            | 1,26%                                     | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 49,44%                                  | 43,52%            | 9,45%                                     | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 9,08%                                   | 2,95%             | 8,74%                                     | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 7,46%                                   | 9,68%             | -32,61%                                   | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -3,38%                                  | -0,22%            |   |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -2,89%            |   | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 4,08%                                   | 6,56%             | -44,55%                                   | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 53,52%                                  | 50,08%            | 1,89%                                     | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 86,39%                                  | 83,04%            | 1,65%                                     | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 1,31%                                   | 3,19%             | 1,50%                                     | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 87,71%                                  | 86,23%            | 1,65%                                     | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,13%                                   | 4,96%             | 3,23%                                     | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,95%                                   | 4,04%             | 0,00%                                     | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,53%                                   | 0,47%             | 0,00%                                     | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,29%                                  | -0,18%            | 0,00%                                     | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 4,32%                                   | 0,86%             | 0,00%                                     | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 7,51%                                   | 5,19%             | 0,00%                                     | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   |                   |   |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 0,59%                                   | 3,22%             | 0,00%                                     | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,62%                                   | 0,33%             | 0,00%                                     | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  | 0,44%                                   | 0,06%             | 0,00%                                     | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                   |   |                   |
|               | CK f) Altro   |   |                   |   |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 1,65%                                   | 3,61%             | 0,00%                                     | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%           | 1,54%                                     | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |   |                   |   |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |   |                   |   |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                                 | 100,00%           | 1,54%                                     | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -1,67%            |   | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 100,00%                                 | 98,33%            | 1,54%                                     | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 35,95%                                  | 29,64%            |   | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 56,89%                                  | 53,19%            |   | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 43,11%                                  | 45,13%            |   | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 56,89%                                  | 53,19%            |   | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 43,11%                                  | 45,13%            |   | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: San Donà di Piave

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 539.486    | € 451.805                | € 87.681        | 19,41%      |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 810.500    | € 595.000                | € 215.500       | 36,22%      |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 621.620    | € 777.840                | -€ 156.220      | -20,08%     |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 21.538     | € 22.511                 | -€ 973          | -4,32%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 55.300     | € 52.960                 | € 2.340         | 4,42%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 5.000      | € 5.000                  | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 13.000     | € 13.000                 | € 0             | 0,00%       |
|               | AC e) Altro   |              |                          |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 73.300     |                          |                 |             |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 2.044.906  |                          |                 |             |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 2.002.331  | € 1.955.383              | € 46.948        | 2,40%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    |              |                          |                 |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 506.960    | € 553.403                | -€ 46.443       | -8,39%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 99.158    | -€ 89.508                | -€ 9.650        | 10,78%      |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 407.802    |                          |                 |             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 2.410.133  |                          |                 |             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 4.455.039  |                          |                 |             |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 132.710    | € 130.491                | € 2.219         | 1,70%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 4.587.749  |                          |                 |             |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 361.344    | € 216.737                | € 144.607       | 66,72%      |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 320.000    | € 430.000                | -€ 110.000      | -25,58%     |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 24.388     | € 24.388                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |              | -€ 45.715                |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 344.388    |                          |                 |             |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 114.174    | € 188.189                | -€ 74.015       | -39,33%     |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |              |                          |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 114.174    |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 5.407.655  |                          |                 |             |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              | € 485.030                |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 5.407.655  |                          |                 |             |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 175.009   | -€ 49.026                | -€ 125.983      | 256,97%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 5.232.646  |                          |                 |             |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 3.121.952  | € 3.258.338              | -€ 136.386      | -4,19%      |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 2.110.694  | € 2.438.639              | -€ 327.945      | -13,45%     |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: San Donà di Piave

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|---|-------------------|---|-------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Comuni TARIP | Comune                                    | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 9,98%                                   | 7,02%             | 19,41%                                    | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 14,99%                                  | 14,17%            | 36,22%                                    | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 11,50%                                  | 10,53%            | -20,08%                                   | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,40%                                   | 0,60%             | -4,32%                                    | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                   |   |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 1,02%                                   | 0,63%             | 4,42%                                     | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,09%                                   | 0,19%             | 0,00%                                     | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,24%                                   | 0,16%             | 0,00%                                     | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   |   | 0,27%             |   | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,36%                                   | 1,25%             |   | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 37,82%                                  | 32,96%            |   | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 37,03%                                  | 43,52%            | 2,40%                                     | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            |   | 2,95%             |   | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,37%                                   | 9,68%             | -8,39%                                    | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -0,22%            |   |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -1,83%                                  | -2,89%            | 10,78%                                    | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 7,54%                                   | 6,56%             |   | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 44,57%                                  | 50,08%            |   | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 82,38%                                  | 83,04%            |   | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 2,45%                                   | 3,19%             | 1,70%                                     | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 84,84%                                  | 86,23%            |   | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 6,68%                                   | 4,96%             | 66,72%                                    | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 5,92%                                   | 4,04%             | -25,58%                                   | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,45%                                   | 0,47%             | 0,00%                                     | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,18%            |   | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 0,86%             |   | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 6,37%                                   | 5,19%             |   | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   |                   |   |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 2,11%                                   | 3,22%             | -39,33%                                   | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,33%             |   | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%             |   | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                   |   |                   |
|               | CK f) Altro   |   |                   |   |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 2,11%                                   | 3,61%             |   | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%           |   | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |   |                   |   |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |   |                   |   |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                                 | 100,00%           |   | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -3,24%                                  | -1,67%            | 256,97%                                   | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 96,76%                                  | 98,33%            |   | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 32,02%                                  | 29,64%            |   | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 57,73%                                  | 53,19%            |   | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 39,03%                                  | 45,13%            |   | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 57,73%                                  | 53,19%            | -4,19%                                    | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 39,03%                                  | 45,13%            | -13,45%                                   | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: San Michele al Tagliamento

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 1.006.441        | € 911.386          | € 95.055        | 10,43%      |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 752.266          | € 685.516          | € 66.750        | 9,74%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 1.559.041        | € 1.596.434        | -€ 37.393       | -2,34%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 60.951           | € 63.060           | -€ 2.109        | -3,34%      |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 | € 150.000          | € 150.000          | € 0             | 0,00%       |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 33.988           | € 32.853           | € 1.135         | 3,45%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 24.878           | € 24.746           | € 132           | 0,53%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 49.417           | € 38.889           | € 10.528        | 27,07%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 258.283          | € 246.488          | € 11.795        | 4,79%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 3.576.031        | € 3.439.824        | € 136.207       | 3,96%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 1.604.311        | € 1.698.571        | -€ 94.260       | -5,55%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 109.340          | € 111.793          | -€ 2.453        | -2,19%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 348.567          | € 362.539          | -€ 13.972       | -3,85%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    | -€ 121.826         |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 141.158         |                    |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 207.409          | € 240.713          | -€ 33.304       | -13,84%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.811.720        | € 1.939.284        | -€ 127.564      | -6,58%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 5.387.751        | € 5.379.108        | € 8.643         | 0,16%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 228.748          | € 253.453          | -€ 24.705       | -9,75%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 5.616.499        | € 5.632.561        | -€ 16.062       | -0,29%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 155.460          | € 137.869          | € 17.591        | 12,76%      |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 232.595          | € 232.692          | -€ 97           | -0,04%      |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 7.217            | € 7.217            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 4.242           | -€ 6.134           | € 1.892         | -30,84%     |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 235.570          | € 233.775          | € 1.795         | 0,77%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  | € 13.654           | € 13.654           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 333.980          | € 366.458          | -€ 32.478       | -8,86%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   | € 35.000           | € 35.000           | € 0             | 0,00%       |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 382.634          | € 415.112          | -€ 32.478       | -7,82%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 6.390.163        | € 6.419.317        | -€ 29.154       | -0,45%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 578.297          | € 579.580          | -€ 1.283        | -0,22%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 6.968.460        | € 6.998.897        | -€ 30.438       | -0,43%      |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |                    |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 6.968.460        | € 6.998.897        | -€ 30.438       | -0,43%      |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE AREA LITORALE

COMUNI DEL BACINO VENEZIA DELL'AREA LITORALE

Comune: San Michele al Tagliamento

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                    | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                    |
|---------------|---|---|--------------------|---|--------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Area Litorale | Comune                                    | Tot. Area Litorale |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 15,75%                                  | 13,24%             | 10,43%                                    | 4,81%              |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 11,77%                                  | 13,72%             | 9,74%                                     | 1,60%              |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 24,40%                                  | 23,23%             | -2,34%                                    | -1,01%             |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,95%                                   | 0,70%              | -3,34%                                    | 11,28%             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         | 2,35%                                   | 0,82%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,53%                                   | 0,60%              | 3,45%                                     | -0,73%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,39%                                   | 0,17%              | 0,53%                                     | -3,54%             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   |                    |   |                    |
|               | AC e) Altro   | 0,77%                                   | 0,29%              | 27,07%                                    | 86,61%             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 4,04%                                   | 1,88%              | 4,79%                                     | 6,98%              |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 55,96%                                  | 52,08%             | 3,96%                                     | 1,38%              |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 25,11%                                  | 21,80%             | -5,55%                                    | -1,57%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 1,71%                                   | 1,17%              | -2,19%                                    | 1,47%              |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 5,45%                                   | 7,32%              | -3,85%                                    | -0,20%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -0,53%             |   | -61,96%            |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -2,21%                                  | -1,17%             |   | 305,72%            |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 3,25%                                   | 5,62%              | -13,84%                                   | -0,46%             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 28,35%                                  | 27,42%             | -6,58%                                    | -1,35%             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 84,31%                                  | 79,49%             | 0,16%                                     | 0,42%              |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 3,58%                                   | 5,57%              | -9,75%                                    | -2,01%             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 87,89%                                  | 85,06%             | -0,29%                                    | 0,26%              |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,43%                                   | 3,72%              | 12,76%                                    | 2,16%              |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,64%                                   | 5,02%              | -0,04%                                    | 2,23%              |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,11%                                   | 0,15%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,07%                                  | -0,03%             | -30,84%                                   | -17,79%            |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 1,36%              |   | 7,80%              |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,69%                                   | 6,50%              | 0,77%                                     | 3,40%              |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 0,21%                                   | 0,09%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 5,23%                                   | 4,09%              | -8,86%                                    | -1,36%             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,30%              |   | -5,12%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,14%              |   | 0,00%              |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                    |   |                    |
|               | CK f) Altro   | 0,55%                                   | 0,11%              | 0,00%                                     | 0,00%              |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,99%                                   | 4,72%              | -7,82%                                    | -1,51%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%            | -0,45%                                    | 0,44%              |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,05%                                   | 8,57%              | -0,22%                                    | 0,34%              |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,05%                                 | 108,57%            | -0,43%                                    | 0,44%              |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |   | -0,65%             |   | 25,77%             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 109,05%                                 | 107,93%            | -0,43%                                    | 0,31%              |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: San Stino di Livenza

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 107.477          | € 124.217          | -€ 16.740       | -13,48%     |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 161.886          | € 152.349          | € 9.537         | 6,26%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 234.015          | € 246.625          | -€ 12.610       | -5,11%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 24.322           | € 22.950           | € 1.372         | 5,98%       |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 2.733            | € 7.460            | -€ 4.727        | -63,36%     |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 11.000           | € 11.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 34.254           | € 29.608           | € 4.646         | 15,69%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 47.987           | € 48.068           | -€ 81           | -0,17%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 551.365          | € 571.259          | -€ 19.894       | -3,48%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 535.205          | € 530.981          | € 4.224         | 0,80%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 107.659          | € 115.879          | -€ 8.220        | -7,09%      |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 141.004          | € 131.945          | € 9.059         | 6,87%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | -€ 90.167          | -€ 86.742          | -€ 3.425        | 3,95%       |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |                    |                    |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 50.837           | € 45.203           | € 5.634         | 12,46%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 586.042          | € 576.184          | € 9.858         | 1,71%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.137.407        | € 1.147.443        | -€ 10.036       | -0,87%      |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 27.511           | € 49.387           | -€ 21.876       | -44,30%     |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.164.918        | € 1.196.830        | -€ 31.912       | -2,67%      |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 52.327           | € 51.809           | € 518           | 1,00%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 43.000           | € 56.269           | -€ 13.269       | -23,58%     |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 7.825            | € 7.825            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 9.021           | -€ 9.035           | € 14            | -0,16%      |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 48.000           |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 89.804           | € 55.059           | € 34.745        | 63,11%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  | € 14.342           | € 14.342           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 59.981           | € 61.406           | -€ 1.425        | -2,32%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 74.323           | € 75.748           | -€ 1.425        | -1,88%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.381.372        | € 1.379.446        | € 1.926         | 0,14%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 134.455          | € 132.536          | € 1.919         | 1,45%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.515.827        | € 1.511.981        | € 3.845         | 0,25%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 28.596          |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.487.230        | € 1.511.981        | -€ 24.751       | -1,64%      |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: San Stino di Livenza

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 7,78%                                   | 9,49%                  | -13,48%                                   | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 11,72%                                  | 15,04%                 | 6,26%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 16,94%                                  | 14,89%                 | -5,11%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 1,76%                                   | 0,65%                  | 5,98%                                     | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,20%                                   | 0,55%                  | -63,36%                                   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,80%                                   | 0,38%                  | 0,00%                                     | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 2,48%                                   | 0,78%                  | 15,69%                                    | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 3,47%                                   | 1,93%                  | -0,17%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 39,91%                                  | 41,35%                 | -3,48%                                    | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 38,74%                                  | 35,87%                 | 0,80%                                     | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 7,79%                                   | 3,99%                  | -7,09%                                    | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 10,21%                                  | 10,93%                 | 6,87%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | -6,53%                                  | -1,55%                 | 3,95%                                     | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -1,26%                 |   | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 3,68%                                   | 8,12%                  | 12,46%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 42,42%                                  | 44,00%                 | 1,71%                                     | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 82,34%                                  | 85,35%                 | -0,87%                                    | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 1,99%                                   | 2,90%                  | -44,30%                                   | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 84,33%                                  | 88,25%                 | -2,67%                                    | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,79%                                   | 3,22%                  | 1,00%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,11%                                   | 3,68%                  | -23,58%                                   | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,57%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,65%                                  | -0,47%                 | -0,16%                                    | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 3,47%                                   | 1,22%                  |   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 6,50%                                   | 4,92%                  | 63,11%                                    | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                | 1,04%                                   | 0,06%                  | 0,00%                                     | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 4,34%                                   | 3,23%                  | -2,32%                                    | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,38%                                   | 3,61%                  | -1,88%                                    | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 0,14%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,73%                                   | 9,44%                  | 1,45%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,73%                                 | 109,44%                | 0,25%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -2,07%                                  | -0,82%                 |   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 107,66%                                 | 108,61%                | -1,64%                                    | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Santa Maria di Sala

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 139.971    | € 137.631                | € 2.340         | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 471.966    | € 468.554                | € 3.412         | 0,73%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 244.862    | € 262.768                | -€ 17.907       | -6,81%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 15.765     | € 15.247                 | € 518           | 3,40%       |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 8.400      |                          |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 3.449      | € 3.774                  | -€ 326          | -8,63%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 9.562      | € 19.336                 | -€ 9.775        | -50,55%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 21.410     | € 23.111                 | -€ 1.700        | -7,36%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 878.210    | € 892.065                | -€ 13.855       | -1,55%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 877.849    | € 845.226                | € 32.623        | 3,86%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 104.723    | € 99.892                 | € 4.831         | 4,84%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 235.916    | € 255.081                | -€ 19.165       | -7,51%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              | € 31.495     |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           |              | -€ 17.593                |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 267.411    | € 237.488                | € 29.923        | 12,60%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.145.260  | € 1.082.714              | € 62.546        | 5,78%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 2.023.470  | € 1.974.779              | € 48.691        | 2,47%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 46.566     | € 45.878                 | € 688           | 1,50%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 2.070.036  | € 2.020.657              | € 49.379        | 2,44%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 60.291     | € 58.407                 | € 1.884         | 3,23%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 120.000    | € 120.000                | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 10.377     | € 10.377                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 6.649     | -€ 6.649                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 163.853    | € 123.853                | € 40.000        | 32,30%      |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 287.581    | € 247.581                | € 40.000        | 16,16%      |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 24.994     | € 21.454                 | € 3.540         | 16,50%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 9.693      | € 9.693                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 34.687     | € 31.147                 | € 3.540         | 11,36%      |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 2.452.594  | € 2.357.792              | € 94.802        | 4,02%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 2.452.594  | € 2.357.792              | € 94.802        | 4,02%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 50.000    | -€ 157.792               | € 107.792       | -68,31%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 2.402.594  | € 2.200.000              | € 202.594       | 9,21%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 1.334.168  |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 1.068.426  |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Santa Maria di Sala

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|---|-------------------|---|-------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Comuni TARIP | Comune                                    | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 5,71%                                   | 7,02%             | 1,70%                                     | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 19,24%                                  | 14,17%            | 0,73%                                     | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 9,98%                                   | 10,53%            | -6,81%                                    | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,64%                                   | 0,60%             | 3,40%                                     | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                   |   |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,34%                                   | 0,63%             |   | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,14%                                   | 0,19%             | -8,63%                                    | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,16%             |   | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   | 0,39%                                   | 0,27%             | -50,55%                                   | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 0,87%                                   | 1,25%             | -7,36%                                    | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 35,81%                                  | 32,96%            | -1,55%                                    | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 35,79%                                  | 43,52%            | 3,86%                                     | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 4,27%                                   | 2,95%             | 4,84%                                     | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 9,62%                                   | 9,68%             | -7,51%                                    | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      | 1,28%                                   | -0,22%            |   |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   |   | -2,89%            |   | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 10,90%                                  | 6,56%             | 12,60%                                    | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 46,70%                                  | 50,08%            | 5,78%                                     | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 82,50%                                  | 83,04%            | 2,47%                                     | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 1,90%                                   | 3,19%             | 1,50%                                     | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 84,40%                                  | 86,23%            | 2,44%                                     | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,46%                                   | 4,96%             | 3,23%                                     | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 4,89%                                   | 4,04%             | 0,00%                                     | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,42%                                   | 0,47%             | 0,00%                                     | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,27%                                  | -0,18%            | 0,00%                                     | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 6,68%                                   | 0,86%             | 32,30%                                    | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 11,73%                                  | 5,19%             | 16,16%                                    | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   |                   |   |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 1,02%                                   | 3,22%             | 16,50%                                    | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,40%                                   | 0,33%             | 0,00%                                     | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%             |   | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                   |   |                   |
|               | CK f) Altro   |   |                   |   |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 1,41%                                   | 3,61%             | 11,36%                                    | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%           | 4,02%                                     | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |   |                   |   |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |   |                   |   |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                                 | 100,00%           | 4,02%                                     | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -2,04%                                  | -1,67%            | -68,31%                                   | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 97,96%                                  | 98,33%            | 9,21%                                     | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 32,36%                                  | 29,64%            |   | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 54,40%                                  | 53,19%            |   | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 43,56%                                  | 45,13%            |   | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 54,40%                                  | 53,19%            |   | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 43,56%                                  | 45,13%            |   | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Scorzè

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 221.401          | € 217.701          | € 3.701         | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 309.482          | € 298.805          | € 10.677        | 3,57%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 293.776          | € 291.099          | € 2.677         | 0,92%       |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 9.790            | € 13.751           | -€ 3.961        | -28,81%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 9.527            | € 18.735           | -€ 9.208        | -49,15%     |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      |                    |                    |                 |             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   |                    |                    |                 |             |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 9.527            | € 18.735           | -€ 9.208        | -49,15%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 834.186          | € 826.339          | € 7.847         | 0,95%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 727.000          | € 711.769          | € 15.231        | 2,14%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 111.167          | € 110.235          | € 932           | 0,85%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 233.756          | € 233.482          | € 274           | 0,12%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | € 9.010            | -€ 1.007           | € 10.016        | -995,10%    |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 242.766          | € 232.476          | € 10.290        | 4,43%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 969.766          | € 944.245          | € 25.521        | 2,70%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.803.952        | € 1.770.584        | € 33.368        | 1,88%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 10.280           | € 10.280           | € 0             | 0,00%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.814.232        | € 1.780.864        | € 33.368        | 1,87%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 59.122           | € 58.249           | € 874           | 1,50%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 80.000           | € 80.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 11.342           | € 11.342           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 10.264          | -€ 10.264          | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 81.079           | € 81.079           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 88.952           | € 107.731          | -€ 18.779       | -17,43%     |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 12.924           | € 12.924           | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 101.876          | € 120.655          | -€ 18.779       | -15,56%     |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 2.056.309        | € 2.040.846        | € 15.463        | 0,76%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 197.523          | € 195.977          | € 1.546         | 0,79%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 2.253.833        | € 2.236.823        | € 17.009        | 0,76%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 21.851          | -€ 98.760          | € 76.908        | -77,87%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 2.231.981        | € 2.138.064        | € 93.918        | 4,39%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Scorzè

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                 | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 10,77%                               | 9,49%                  | 1,70%                                  | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 15,05%                               | 15,04%                 | 3,57%                                  | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 14,29%                               | 14,89%                 | 0,92%                                  | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,48%                                | 0,65%                  | -28,81%                                | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                        |  |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,46%                                | 0,55%                  | -49,15%                                | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   |                                      | 0,38%                  |  | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,22%                  |  | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   |                                      | 0,78%                  |  | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 0,46%                                | 1,93%                  | -49,15%                                | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 40,57%                               | 41,35%                 | 0,95%                                  | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 35,35%                               | 35,87%                 | 2,14%                                  | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 5,41%                                | 3,99%                  | 0,85%                                  | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 11,37%                               | 10,93%                 | 0,12%                                  | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -1,55%                 |  | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | 0,44%                                | -1,26%                 | -995,10%                               | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 11,81%                               | 8,12%                  | 4,43%                                  | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 47,16%                               | 44,00%                 | 2,70%                                  | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 87,73%                               | 85,35%                 | 1,88%                                  | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 0,50%                                | 2,90%                  | 0,00%                                  | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 88,23%                               | 88,25%                 | 1,87%                                  | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,88%                                | 3,22%                  | 1,50%                                  | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,89%                                | 3,68%                  | 0,00%                                  | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,55%                                | 0,49%                  | 0,00%                                  | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,50%                               | -0,47%                 | 0,00%                                  | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 1,22%                  |  | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,94%                                | 4,92%                  | 0,00%                                  | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      | 0,06%                  |  | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 4,33%                                | 3,23%                  | -17,43%                                | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,63%                                | 0,25%                  | 0,00%                                  | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%                  |  | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                        |  |                        |
|               | CK f) Altro   |                                      | 0,00%                  |  | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 4,95%                                | 3,61%                  | -15,56%                                | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%                | 0,76%                                  | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,61%                                | 9,44%                  | 0,79%                                  | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,61%                              | 109,44%                | 0,76%                                  | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -1,06%                               | -0,82%                 | -77,87%                                | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 108,54%                              | 108,61%                | 4,39%                                  | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Spinea

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. | AC/AP Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 384.964          | € 399.341          | -€ 14.377 | -3,60%            |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 510.499          | € 500.472          | € 10.027  | 2,00%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 371.190          | € 379.335          | -€ 8.145  | -2,15%            |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 20.289           | € 23.639           | -€ 3.350  | -14,17%           |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |           |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 32.094           | € 31.558           | € 536     | 1,70%             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 5.909            | € 7.476            | -€ 1.567  | -20,96%           |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  | € 17.295           | € 17.089           | € 206     | 1,20%             |
|               | AC e) Altro   | € 1.177            | € 5.131            | -€ 3.954  | -77,06%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 56.475           | € 61.254           | -€ 4.779  | -7,80%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 1.323.128        | € 1.340.402        | -€ 17.274 | -1,29%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 1.191.157        | € 1.180.228        | € 10.929  | 0,93%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 182.066          | € 144.647          | € 37.419  | 25,87%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 433.884          | € 409.740          | € 24.145  | 5,89%             |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |           |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 53.919          | -€ 58.517          | € 4.598   | -7,86%            |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 379.965          | € 351.222          | € 28.743  | 8,18%             |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 1.571.122        | € 1.531.450        | € 39.672  | 2,59%             |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 2.894.250        | € 2.871.852        | € 22.398  | 0,78%             |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  |                    |                    |           |                   |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 2.894.250        | € 2.871.852        | € 22.398  | 0,78%             |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 79.375           | € 78.048           | € 1.327   | 1,70%             |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 100.000          | € 100.000          | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 16.117           | € 16.117           | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 12.204          | -€ 12.204          | € 0       | 0,00%             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |           |                   |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 103.914          | € 103.914          | € 0       | 0,00%             |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |           |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 150.287          | € 144.840          | € 5.447   | 3,76%             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 20.193           | € 20.193           | € 0       | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |           |                   |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |           |                   |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |           |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 170.480          | € 165.033          | € 5.447   | 3,30%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 3.248.018        | € 3.218.847        | € 29.171  | 0,91%             |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 313.190          | € 310.273          | € 2.917   | 0,94%             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 3.561.208        | € 3.529.120        | € 32.088  | 0,91%             |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 26.615          | -€ 51.393          | € 24.778  | -48,21%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 3.534.593        | € 3.477.726        | € 56.867  | 1,64%             |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Spinea

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 11,85%                                  | 9,49%                  | -3,60%                                    | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 15,72%                                  | 15,04%                 | 2,00%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 11,43%                                  | 14,89%                 | -2,15%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,62%                                   | 0,65%                  | -14,17%                                   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,99%                                   | 0,55%                  | 1,70%                                     | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,18%                                   | 0,38%                  | -20,96%                                   | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  | 0,53%                                   | 0,22%                  | 1,20%                                     | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,04%                                   | 0,78%                  | -77,06%                                   | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,74%                                   | 1,93%                  | -7,80%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 40,74%                                  | 41,35%                 | -1,29%                                    | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 36,67%                                  | 35,87%                 | 0,93%                                     | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 5,61%                                   | 3,99%                  | 25,87%                                    | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 13,36%                                  | 10,93%                 | 5,89%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -1,66%                                  | -1,26%                 | -7,86%                                    | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 11,70%                                  | 8,12%                  | 8,18%                                     | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 48,37%                                  | 44,00%                 | 2,59%                                     | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 89,11%                                  | 85,35%                 | 0,78%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  |   | 2,90%                  |   | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 89,11%                                  | 88,25%                 | 0,78%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,44%                                   | 3,22%                  | 1,70%                                     | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,08%                                   | 3,68%                  | 0,00%                                     | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,50%                                   | 0,49%                  | 0,00%                                     | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,38%                                  | -0,47%                 | 0,00%                                     | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 1,22%                  |   | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,20%                                   | 4,92%                  | 0,00%                                     | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 4,63%                                   | 3,23%                  | 3,76%                                     | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,62%                                   | 0,25%                  | 0,00%                                     | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 5,25%                                   | 3,61%                  | 3,30%                                     | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 0,91%                                     | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,64%                                   | 9,44%                  | 0,94%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,64%                                 | 109,44%                | 0,91%                                     | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -0,82%                                  | -0,82%                 | -48,21%                                   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 108,82%                                 | 108,61%                | 1,64%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Stra

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 131.800    | € 129.597                | € 2.203         | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 93.670     | € 103.145                | -€ 9.475        | -9,19%      |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 110.372    | € 87.980                 | € 22.392        | 25,45%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 6.869      | € 6.869                  | € 0             | 0,00%       |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 6.892      | € 6.777                  | € 115           | 1,70%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 1.730      | € 2.240                  | -€ 510          | -22,77%     |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 5.625      | € 4.342                  | € 1.283         | 29,55%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 14.247     | € 13.359                 | € 888           | 6,65%       |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 350.090    | € 334.081                | € 16.009        | 4,79%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 439.368    | € 393.088                | € 46.280        | 11,77%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 25.422     | € 24.904                 | € 518           | 2,08%       |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 75.094     | € 121.198                | -€ 46.104       | -38,04%     |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 20.034    | -€ 43.282                | € 23.249        | -53,71%     |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 55.060     | € 77.916                 | -€ 22.855       | -29,33%     |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 494.428    | € 471.003                | € 23.425        | 4,97%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 844.518    | € 805.084                | € 39.433        | 4,90%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 30.782     | € 30.782                 | € 0             | 0,00%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 875.299    | € 835.866                | € 39.433        | 4,72%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 37.591     | € 36.963                 | € 628           | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 30.000     | € 30.000                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 4.540      | € 4.540                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 3.057     | -€ 3.057                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 3.000      | € 3.000                  | € 0             | 0,00%       |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 34.483     | € 34.483                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 31.754     | € 31.127                 | € 627           | 2,01%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 5.654      | € 5.654                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              |                          |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 37.408     | € 36.781                 | € 627           | 1,70%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 984.781    | € 944.092                | € 40.689        | 4,31%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 984.781    | € 944.092                | € 40.689        | 4,31%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             |              |                          |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 984.781    | € 944.092                | € 40.689        | 4,31%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 576.211    |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 408.570    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Stra

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Comuni TARIP | Comune                                 | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 13,38%                               | 7,02%             | 1,70%                                  | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 9,51%                                | 14,17%            | -9,19%                                 | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 11,21%                               | 10,53%            | 25,45%                                 | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,70%                                | 0,60%             | 0,00%                                  | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                   |  |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,70%                                | 0,63%             | 1,70%                                  | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,18%                                | 0,19%             | -22,77%                                | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,16%             |  | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   | 0,57%                                | 0,27%             | 29,55%                                 | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,45%                                | 1,25%             | 6,65%                                  | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 35,55%                               | 32,96%            | 4,79%                                  | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 44,62%                               | 43,52%            | 11,77%                                 | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 2,58%                                | 2,95%             | 2,08%                                  | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 7,63%                                | 9,68%             | -38,04%                                | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -0,22%            |  |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -2,03%                               | -2,89%            | -53,71%                                | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 5,59%                                | 6,56%             | -29,33%                                | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 50,21%                               | 50,08%            | 4,97%                                  | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 85,76%                               | 83,04%            | 4,90%                                  | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 3,13%                                | 3,19%             | 0,00%                                  | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 88,88%                               | 86,23%            | 4,72%                                  | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 3,82%                                | 4,96%             | 1,70%                                  | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,05%                                | 4,04%             | 0,00%                                  | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,46%                                | 0,47%             | 0,00%                                  | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,31%                               | -0,18%            | 0,00%                                  | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 0,30%                                | 0,86%             | 0,00%                                  | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,50%                                | 5,19%             | 0,00%                                  | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      |                   |  |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 3,22%                                | 3,22%             | 2,01%                                  | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,57%                                | 0,33%             | 0,00%                                  | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%             |  | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                   |  |                   |
|               | CK f) Altro   |                                      |                   |  |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 3,80%                                | 3,61%             | 1,70%                                  | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%           | 4,31%                                  | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |                                      |                   |  |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |                                      |                   |  |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                              | 100,00%           | 4,31%                                  | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     |                                      | -1,67%            |  | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 100,00%                              | 98,33%            | 4,31%                                  | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 29,44%                               | 29,64%            |  | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 58,51%                               | 53,19%            |  | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 41,49%                               | 45,13%            |  | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 58,51%                               | 53,19%            |  | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 41,49%                               | 45,13%            |  | 253,35%           |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Teglio Veneto

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 15.500           | € 15.500           | € 0             | 0,00%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 29.443           | € 28.267           | € 1.176         | 4,16%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 31.142           | € 34.866           | -€ 3.724        | -10,68%     |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             |                    |                    |                 |             |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 603              | € 1.377            | -€ 774          | -56,21%     |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 2.000            | € 2.000            | € 0             | 0,00%       |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 4.427            | € 3.784            | € 643           | 16,99%      |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 7.030            | € 7.161            | -€ 131          | -1,83%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 83.115           | € 85.794           | -€ 2.679        | -3,12%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 83.384           | € 79.418           | € 3.966         | 4,99%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 7.592            | € 9.216            | -€ 1.624        | -17,62%     |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 18.902           | € 18.943           | -€ 41           | -0,22%      |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    | -€ 15.529          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 15.243          |                    |                 |             |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 3.659            | € 3.414            | € 245           | 7,18%       |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 87.043           | € 82.832           | € 4.211         | 5,08%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 170.158          | € 168.626          | € 1.532         | 0,91%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 11.351           | € 11.623           | -€ 272          | -2,34%      |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 181.509          | € 180.249          | € 1.260         | 0,70%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 19.000           | € 19.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 10.000           | € 10.000           | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 1.395            | € 1.395            | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 929             | -€ 985             | € 56            | -5,70%      |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |                    |                    |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 10.466           | € 10.410           | € 56            | 0,54%       |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 10.084           | € 9.939            | € 145           | 1,46%       |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 10.084           | € 9.939            | € 145           | 1,46%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 221.059          | € 219.598          | € 1.461         | 0,67%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 17.495           | € 16.654           | € 841           | 5,05%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 238.554          | € 236.252          | € 2.302         | 0,97%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | € 6.051            |                    |                 |             |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 244.605          | € 236.252          | € 8.353         | 3,54%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Teglio Veneto

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
|               |   | Comune                               | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                 | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 7,01%                                | 9,49%                  | 0,00%                                  | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 13,32%                               | 15,04%                 | 4,16%                                  | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 14,09%                               | 14,89%                 | -10,68%                                | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     |                                      | 0,65%                  |  | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |                                      |                        |  |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,27%                                | 0,55%                  | -56,21%                                | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,90%                                | 0,38%                  | 0,00%                                  | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |                                      | 0,22%                  |  | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 2,00%                                | 0,78%                  | 16,99%                                 | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 3,18%                                | 1,93%                  | -1,83%                                 | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 37,60%                               | 41,35%                 | -3,12%                                 | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 37,72%                               | 35,87%                 | 4,99%                                  | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 3,43%                                | 3,99%                  | -17,62%                                | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 8,55%                                | 10,93%                 | -0,22%                                 | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |                                      | -1,55%                 |  | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -6,90%                               | -1,26%                 |  | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 1,66%                                | 8,12%                  | 7,18%                                  | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 39,38%                               | 44,00%                 | 5,08%                                  | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 76,97%                               | 85,35%                 | 0,91%                                  | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 5,13%                                | 2,90%                  | -2,34%                                 | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 82,11%                               | 88,25%                 | 0,70%                                  | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 8,59%                                | 3,22%                  | 0,00%                                  | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 4,52%                                | 3,68%                  | 0,00%                                  | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,63%                                | 0,49%                  | 0,00%                                  | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,42%                               | -0,47%                 | -5,70%                                 | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |                                      | 1,22%                  |  | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 4,73%                                | 4,92%                  | 0,54%                                  | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |                                      | 0,06%                  |  | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 4,56%                                | 3,23%                  | 1,46%                                  | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |                                      | 0,25%                  |  | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |                                      | 0,06%                  |  | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |                                      |                        |  |                        |
|               | CK f) Altro   |                                      | 0,00%                  |  | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 4,56%                                | 3,61%                  | 1,46%                                  | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                              | 100,00%                | 0,67%                                  | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 7,91%                                | 9,44%                  | 5,05%                                  | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 107,91%                              | 109,44%                | 0,97%                                  | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | 2,74%                                | -0,82%                 |  | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 110,65%                              | 108,61%                | 3,54%                                  | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI

Comune: Torre di Mosto

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno Corr. | Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 36.376           | € 35.768           | € 608           | 1,70%       |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 63.474           | € 62.413           | € 1.061         | 1,70%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 75.000           | € 80.047           | -€ 5.047        | -6,30%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 2.709            | € 5.833            | -€ 3.124        | -53,56%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 |                    |                    |                 |             |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      | € 3.305            | € 2.313            | € 991           | 42,86%      |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |                    |                    |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 2.085            | € 2.050            | € 35            | 1,70%       |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 5.390            | € 4.363            | € 1.026         | 23,52%      |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 180.240          | € 182.591          | -€ 2.351        | -1,29%      |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 241.114          | € 207.585          | € 33.529        | 16,15%      |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 30.000           |                    |                 |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 69.564           | € 65.320           | € 4.244         | 6,50%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |                    |                    |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 25.000          | -€ 18.000          | -€ 7.000        | 38,89%      |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 44.564           | € 47.320           | -€ 2.756        | -5,82%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 285.677          | € 254.904          | € 30.773        | 12,07%      |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 465.917          | € 437.495          | € 28.422        | 6,50%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  | € 13.209           | € 12.989           | € 221           | 1,70%       |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 479.127          | € 450.484          | € 28.643        | 6,36%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 11.000           |                    |                 |             |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 11.215           |                    |                 |             |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 2.390            |                    |                 |             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               |                    |                    |                 |             |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  | € 12.290           | € 12.085           | € 205           | 1,70%       |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 25.896           | € 12.085           | € 13.811        | 114,29%     |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |                    |                    |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     |                    |                    |                 |             |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |                    |                    |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |                    |                    |                 |             |
|               | CK f) Altro   |                    |                    |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     |                    |                    |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 516.022          | € 462.568          | € 53.454        | 11,56%      |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          | € 50.762           | € 48.221           | € 2.541         | 5,27%       |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 566.784          | € 510.790          | € 55.995        | 10,96%      |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | € 5.205            | € 19.646           | -€ 14.440       | -73,50%     |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 571.990          | € 530.436          | € 41.554        | 7,83%       |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI

### ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA

Comune: Torre di Mosto

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                        | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                        |
|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Altri Comuni TARI | Comune                                    | Tot. Altri Comuni TARI |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 7,05%                                   | 9,49%                  | 1,70%                                     | 2,61%                  |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 12,30%                                  | 15,04%                 | 1,70%                                     | 2,17%                  |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 14,53%                                  | 14,89%                 | -6,30%                                    | -3,13%                 |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,52%                                   | 0,65%                  | -53,56%                                   | -3,99%                 |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                        |   |                        |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         |   | 0,55%                  |   | -14,03%                |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   | 0,64%                                   | 0,38%                  | 42,86%                                    | -2,73%                 |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,22%                  |   | -5,42%                 |
|               | AC e) Altro   | 0,40%                                   | 0,78%                  | 1,70%                                     | 2,24%                  |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,04%                                   | 1,93%                  | 23,52%                                    | -4,74%                 |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 34,93%                                  | 41,35%                 | -1,29%                                    | -0,04%                 |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 46,73%                                  | 35,87%                 | 16,15%                                    | 3,43%                  |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 5,81%                                   | 3,99%                  |   | 12,13%                 |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 13,48%                                  | 10,93%                 | 6,50%                                     | 1,43%                  |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -1,55%                 |   | 20,61%                 |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -4,84%                                  | -1,26%                 | 38,89%                                    | -20,60%                |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 8,64%                                   | 8,12%                  | -5,82%                                    | 2,75%                  |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 55,36%                                  | 44,00%                 | 12,07%                                    | 3,31%                  |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 90,29%                                  | 85,35%                 | 6,50%                                     | 1,66%                  |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  | 2,56%                                   | 2,90%                  | 1,70%                                     | -10,84%                |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 92,85%                                  | 88,25%                 | 6,36%                                     | 1,19%                  |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 2,13%                                   | 3,22%                  |   | 2,22%                  |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 2,17%                                   | 3,68%                  |   | -20,10%                |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,46%                                   | 0,49%                  |   | 1,45%                  |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       |   | -0,47%                 |   | 1,41%                  |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          | 2,38%                                   | 1,22%                  | 1,70%                                     | 70,12%                 |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 5,02%                                   | 4,92%                  | 114,29%                                   | -7,91%                 |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   | 0,06%                  |   | -2,88%                 |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    |   | 3,23%                  |   | -1,06%                 |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   |   | 0,25%                  |   | -9,31%                 |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%                  |   | -33,33%                |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                        |   |                        |
|               | CK f) Altro   |   | 0,00%                  |   | -93,39%                |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             |   | 3,61%                  |   | -5,08%                 |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%                | 11,56%                                    | 0,49%                  |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  | 9,84%                                   | 9,44%                  | 5,27%                                     | 1,29%                  |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 109,84%                                 | 109,44%                | 10,96%                                    | 0,56%                  |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | 1,01%                                   | -0,82%                 | -73,50%                                   | -58,11%                |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 110,85%                                 | 108,61%                | 7,83%                                     | 1,64%                  |

# Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## PEF RIFIUTI 2018: CONFRONTO CON 2017

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Vigonovo

| Voce di costo | Descrizione   | Importo Anno | Corr. Importo Anno Prec. | Var. Ass. AC/AP | Var % AC/AP |
|---------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio  | € 104.299    | € 62.548                 | € 41.751        | 66,75%      |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto  | € 178.218    | € 177.855                | € 363           | 0,20%       |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                                     | € 140.266    | € 155.013                | -€ 14.747       | -9,51%      |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche             | € 7.115      | € 8.766                  | -€ 1.652        | -18,84%     |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili                 |              |                          |                 |             |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                                 | € 8.847      | € 8.699                  | € 148           | 1,70%       |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale      |              |                          |                 |             |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural  |              |                          |                 |             |
|               | AC e) Altro   | € 3.928      | € 6.633                  | -€ 2.705        | -40,78%     |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | € 12.775     | € 15.332                 | -€ 2.557        | -16,68%     |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)         | € 435.558    | € 410.748                | € 24.810        | 6,04%       |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata  | € 487.541    | € 479.350                | € 8.191         | 1,71%       |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                                    | € 56.059     |                          |                 |             |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                            | € 158.552    | € 149.452                | € 9.100         | 6,09%       |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                              |              |                          |                 |             |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate           | -€ 49.634    | -€ 51.124                | € 1.491         | -2,92%      |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                           | € 108.918    | € 98.328                 | € 10.590        | 10,77%      |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)            | € 596.460    | € 577.678                | € 18.781        | 3,25%       |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                        | € 1.032.018  | € 988.427                | € 43.591        | 4,41%       |
| CGG           | Costi Generali di Gestione  |              | € 40.000                 |                 |             |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione  | € 1.032.018  | € 1.028.427              | € 3.591         | 0,35%       |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                                    | € 51.177     | € 50.322                 | € 855           | 1,70%       |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi | € 40.000     |                          |                 |             |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                               | € 5.935      | € 5.935                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                               | -€ 3.226     | -€ 3.226                 | € 0             | 0,00%       |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                                  |              |                          |                 |             |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali   | € 42.709     | € 2.709                  | € 40.000        | 1476,49%    |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri  |              |                          |                 |             |
|               | CK b) Altri Ammortamenti  | € 27.054     | € 27.138                 | -€ 84           | -0,31%      |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte     | € 6.462      | € 6.462                  | € 0             | 0,00%       |
|               | CK d) Altri accantonamenti  |              |                          |                 |             |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti             |              | -€ 36.391                |                 |             |
|               | CK f) Altro   |              |                          |                 |             |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                                     | € 33.516     | -€ 2.791                 | € 36.307        | -1300,72%   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA                      | € 1.159.420  | € 1.078.666              | € 80.754        | 7,49%       |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                          |              |                          |                 |             |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA                     | € 1.159.420  | € 1.078.666              | € 80.754        | 7,49%       |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                             | -€ 105.000   | -€ 55.000                | -€ 50.000       | 90,91%      |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                      | € 1.054.420  | € 1.023.666              | € 30.754        | 3,00%       |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                                   | € 512.897    |                          |                 |             |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                               | € 541.523    |                          |                 |             |

# PEF RIFIUTI 2018: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP

COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP

Comune: Vigonovo

| Voce di Costo | Descrizione   | CONFRONTO COMPOS. %<br>COSTI ANNO CORR. |                   | CONFRONTO VAR. % ANNO<br>CORR./ANNO PREC. |                   |
|---------------|---|---|-------------------|---|-------------------|
|               |   | Comune                                  | Tot. Comuni TARIP | Comune                                    | Tot. Comuni TARIP |
| CSL           | Costi spazzamento e lavaggio                                | 9,00%                                   | 7,02%             | 66,75%                                    | 6,60%             |
| CRT           | Costi raccolta e trasporto                                  | 15,37%                                  | 14,17%            | 0,20%                                     | 2,57%             |
| CTS           | Costi Trattamento e Smaltimento                             | 12,10%                                  | 10,53%            | -9,51%                                    | -10,62%           |
|               | di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche     | 0,61%                                   | 0,60%             | -18,84%                                   | -4,88%            |
|               | AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili         |   |                   |   |                   |
|               | AC b) Servizio ispettori ambientali                         | 0,76%                                   | 0,63%             | 1,70%                                     | 15,79%            |
|               | AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie   |   | 0,19%             |   | -8,54%            |
|               | AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi  |   | 0,16%             |   | 31,91%            |
|               | AC e) Altro   | 0,34%                                   | 0,27%             | -40,78%                                   | -28,26%           |
| AC Totali     | Altri Costi Totali  | 1,10%                                   | 1,25%             | -16,68%                                   | 28,28%            |
| CGIND         | Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A   | 37,57%                                  | 32,96%            | 6,04%                                     | 36,19%            |
| CRD           | Costi Raccolta Differenziata                                | 42,05%                                  | 43,52%            | 1,71%                                     | 5,76%             |
|               | di cui: Costi gestione ecocentri                            | 4,84%                                   | 2,95%             |   | 55,36%            |
|               | CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo                    | 13,68%                                  | 9,68%             | 6,09%                                     | -13,57%           |
|               | CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI                      |   | -0,22%            |   |                   |
|               | CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate   | -4,28%                                  | -2,89%            | -2,92%                                    | -13,44%           |
| CTR           | Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)                   | 9,39%                                   | 6,56%             | 10,77%                                    | 20,29%            |
| CGD           | Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)    | 51,44%                                  | 50,08%            | 3,25%                                     | 37,36%            |
| CG            | Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)                | 89,01%                                  | 83,04%            | 4,41%                                     | 36,90%            |
| CGG           | Costi Generali di Gestione                                  |   | 3,19%             |   | -5,93%            |
| CG+CGG        | Totale costi di gestione                                    | 89,01%                                  | 86,23%            | 0,35%                                     | 37,55%            |
| CARC          | Costi accertamento e riscossione                            | 4,41%                                   | 4,96%             | 1,70%                                     | 14,86%            |
|               | CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond | 3,45%                                   | 4,04%             |   | -5,26%            |
|               | CCD b) Contributo Consiglio di Bacino                       | 0,51%                                   | 0,47%             | 0,00%                                     | 0,61%             |
|               | CCD c) Contributo MIUR (a detrazione)                       | -0,28%                                  | -0,18%            | 0,00%                                     | -48,52%           |
|               | CCD d) Altro (specificare in nota)                          |   | 0,86%             |   | 16,85%            |
| CCD Totali    | Costi Comuni Diversi Totali                                 | 3,68%                                   | 5,19%             | 1476,49%                                  | 70,20%            |
|               | CK a) Ammortamenti Ecocentri                                |   |                   |   |                   |
|               | CK b) Altri Ammortamenti                                    | 2,33%                                   | 3,22%             | -0,31%                                    | 14,60%            |
|               | CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post   | 0,56%                                   | 0,33%             | 0,00%                                     | 0,00%             |
|               | CK d) Altri accantonamenti                                  |   | 0,06%             |   | -73,53%           |
|               | CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti     |   |                   |   |                   |
|               | CK f) Altro   |   |                   |   |                   |
| CK Totali     | Costi d'uso del capitale totali                             | 2,89%                                   | 3,61%             | -1300,72%                                 | 35,90%            |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa IVA              | 100,00%                                 | 100,00%           | 7,49%                                     | 39,74%            |
|               | Corrispettivo al Gestore a carico del Comune                |   |                   |   |                   |
| IVA           | IVA sui costi di competenza dell'esercizio                  |   |                   |   |                   |
|               | TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa IVA             | 100,00%                                 | 100,00%           | 7,49%                                     | 39,74%            |
|               | Scostamento tra preventivo e consuntivo                     | -9,06%                                  | -1,67%            | 90,91%                                    | -20,52%           |
|               | TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                              | 90,94%                                  | 98,33%            | 3,00%                                     | 41,20%            |
| QCG           | Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa        | 32,21%                                  | 29,64%            |   | 6,43%             |
| TF            | Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann          | 44,24%                                  | 53,19%            |   | 56,85%            |
| TV            | Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)                       | 46,71%                                  | 45,13%            |   | 26,33%            |
| TF            | Quota fissa dichiarata dal Comune                           | 44,24%                                  | 53,19%            |   | 217,33%           |
| TV            | Quota variabile dichiarata dal Comune                       | 46,71%                                  | 45,13%            |   | 253,35%           |