

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: CAMPAGNA LUPIA

ANNO ESERCIZIO:

2018

	VOCI DI COSTO	
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 38.499,55
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 115.790,35
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 85.288,05
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 37.856,00
AC totale	Altri costi:	€ 13.615,69
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 6.176,86
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 1.581,62
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 0,00
	e) altro (specificare)	€ 5.857,21
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 253.193,64
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 363.561,54
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 0,00
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 85.693,60
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 0,00
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 38.329,27
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 47.364,33
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 410.925,87
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 664.119,51
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 18.729,16
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 35.811,13
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 23.740,98
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 22.443,87
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 4.161,60
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 2.864,49
	d) altro (specificare)	€ 0,00
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 22.365,13
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 17.519,13
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 4.846,00
	d) Altri accantonamenti	€ 0,00
	e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	€ 0,00
	f) altro (specificare)	€ 0,00
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA (A)	€ 764.765,91
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune	€ 0,00
	IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)	€ 0,00
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)	€ 764.765,91
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	-€ 20.000,00
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 744.765,91
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 258.925,72
	TARIFFA	
TF	Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 391.687,36
TV	Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 353.078,55

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

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

ANNO 2018

PEF dell'esercizio € 744.765,91

TARIFFA TOTALE

A - Utenze e superfici

1 - utenze domestiche: numero e superfici				
Scaglioni in base al numero componenti	numero utenze complessive	di cui utenze Non Residenti (solo se Kb diverso tra R e NR)	Superficie per scaglione (mq)	numero utenze Servizio Umido
1	468		48.210	416
2	794		103.120	710
3	658		76.795	583
4	500		62.790	436
5	130		15.478	121
6 e più	55		7.578	46
totale	2.605	0	313.971	2.312

2 - utenze non domestiche: numero e superfici			
attività produttiva	numero utenze	superficie per scaglione (mq)	superficie per scaglione Servizio Umido (mq)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12	2.864	
Sale teatrali e cinematografiche			
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	90	15.314	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6	3.126	
Stabilimenti balneari			
Esposizioni, autosaloni	3	164	
Alberghi con ristorante	7	2.025	
Alberghi senza ristorante	9	714	
Case di cura e riposo	1	442	
Ospedale	0	0	
Uffici, agenzie, studi professionali	77	7.119	
Banche ed istituti di credito	3	712	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	19	2.510	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	357	
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6	383	
Banchi di mercato di beni durevoli			
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	11	852	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	14	1.880	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	1.714	
Attività industriali con capannoni di produzione	6	2.154	
Attività artigianali di produzione beni specifici	23	5.391	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6	2.076	
Mense, birrerie, amburgherie			
Bar, caffè, pasticceria	13	1.252	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14	4.924	
Plurilicenze alimentari e/o miste	2	187	
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	4	301	
Ipermercati di generi misti			
Banchi al mercato di generi alimentari			
Discoteche, night club	0	0	
totale	338	56.461	0

B - Ripartizione tariffa tra utenza domestica e non domestica e tra Tariffa Fissa e Tariffa Variabile

3 - Ripartizioni tra Tariffa Domestica-Tariffa Non Domestica e Tariffa Fissa-Tariffa Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
tariffa domestica	566.022,09	76,00%
tariffa non domestica	178.743,82	24,00%
	€ 744.765,91	100,00%
Tariffa Fissa	€ 391.687,36	52,59%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 84.722,61	11,38%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 268.355,94	36,03%
	€ 744.765,91	100,00%

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	297.682,39	52,59%
Tariffa Variabile UD	268.339,70	47,41%
totale Ut Dom	€ 566.022,09	100,00%
Tariffa Fissa UND	94.004,97	52,59%
Tariffa Variabile UND	84.738,85	47,41%
totale Ut non Dom	€ 178.743,82	100,00%

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

C - Tariffa Fissa

5 - Tariffa fissa per utenza domestica in base al numero dei componenti			
quota unitaria Quf (€/mq)		0,940232021	
Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
1	0,80	€ 0,75	€ 36.262,64
2	0,94	€ 0,88	€ 91.139,32
3	1,05	€ 0,99	€ 75.815,37
4	1,14	€ 1,07	€ 67.302,37
5	1,23	€ 1,16	€ 17.900,08
6 e più	1,30	€ 1,22	€ 9.262,60
totale			€ 297.682,39

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
quota unitaria Qapf (€/mq)		1,54417	
Categorie attività produttive	Kc scelto	tariffa unitaria per categoria (Qapf x Kc) (€/mq)	Tariffa totale per categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	€ 0,62	€ 1.769,00
Sale teatrali e cinematografiche	0,30	€ 0,46	€ 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	€ 0,79	€ 12.060,16
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	€ 1,17	€ 3.362,27
Stabilimenti balneari	0,38	€ 0,59	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	0,34	€ 0,53	€ 86,10
Alberghi con ristorante	1,20	€ 1,85	€ 3.752,32
Alberghi senza ristorante	0,95	€ 1,47	€ 1.047,41
Case di cura e riposo	1,00	€ 1,54	€ 682,52
Ospedale	1,07	€ 1,65	€ 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	€ 1,65	€ 11.370,84
Banche ed istituti di credito	0,55	€ 0,85	€ 604,70
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	€ 1,53	€ 3.837,10
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	€ 1,71	€ 611,91
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	€ 0,93	€ 330,76
Banchi di mercato di beni durevoli	1,09	€ 1,68	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	€ 1,68	€ 1.434,04
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	€ 1,27	€ 2.364,03
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	€ 1,68	€ 2.019,77
Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	€ 0,59	€ 1.263,93
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	€ 0,85	€ 4.418,86
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 8,60	€ 17.855,69
Mense, birrerie, amburgherie	4,85	€ 7,49	€ 0,00
Bar, caffè, pasticceria	3,96	€ 6,11	€ 7.655,85
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	€ 3,12	€ 15.359,02
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 2,38	€ 444,69
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	€ 5,54	€ 1.666,29
Ipermercati di generi misti	1,56	€ 2,41	€ 0,00
Banchi al mercato di generi alimentari	3,50	€ 5,40	€ 0,00
Discoteche, night club	1,04	€ 1,61	€ 7,72
totale			€ 94.004,97

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

D - Tariffa Variabile

D1 - Tariffa Variabile rifiuto Secco e Verde - Utenza Domestica e Utenza Non Domestica

7 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Secco indifferenziato - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg secco	Kg previsti	tariffa totale Secco
€ 0,0490615	4.300.000	€ 210.964,43
Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato		
n. componenti utenza	numero minimo svuotamenti	dimensione contenitori (litri)
1	7	120
2	9	120
3	13	120
4	14	120
5	15	120
6 e più	17	120
utenza Non domestica	4	da 120 a 1300

8 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Verde - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Verde	Kg previsti	tariffa totale Verde
€ 0,01340	2.500.000	€ 33.495,39

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

9 A - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		10,57699			
Scaglioni in base al numero componenti	Kb Residenti (R) (solo se diverso da Kb NR)	Kb Non Residenti (NR) (solo se diverso da Kb R)	Kb (unico o medio ponderato R/NR)	tariffa unitaria per scaglione (Quv x Cu x Kb)	Tariffa totale per scaglione
1			0,60000	€ 6,35	€ 2.971,92
2			1,40000	€ 14,81	€ 11.757,39
3			1,80000	€ 19,04	€ 12.527,39
4			2,20000	€ 23,27	€ 11.634,69
5			2,90000	€ 30,67	€ 3.987,53
6 e più			3,40000	€ 35,96	€ 1.977,90
				totale	€ 44.856,82

9 B - Umido - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		10,60351			
Scaglioni in base al numero componenti	Kb Residenti (R) (solo se diverso da Kb NR)	Kb Non Residenti (NR) (solo se diverso da Kb R)	Kb (unico o medio ponderato R/NR)	tariffa unitaria per scaglione (Quv x Cu x Kb)	Tariffa totale per scaglione
1			0,60000	€ 6,36	€ 2.648,54
2			1,40000	€ 14,84	€ 10.539,89
3			1,80000	€ 19,09	€ 11.127,32
4			2,20000	€ 23,33	€ 10.170,88
5			2,90000	€ 30,75	€ 3.720,77
6 e più			3,40000	€ 36,05	€ 1.658,39
				totale	€ 39.865,79

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

10 A.1 - Multimateriale, Carta - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Multi e Carta	Kg previsti	Tariffa totale Multi e Carta
€ 0,00703	1.800.000	€ 12.651,92

10 B.1 - Umido - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Umido	Kg previsti	Tariffa totale Umido
€ 0,04	286.000	€ 11.244,20