

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: CAMPOLONGO MAGGIORE

ANNO ESERCIZIO:

2018

VOCI DI COSTO		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 31.454,43
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 165.089,02
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 109.818,33
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 5.627,25
<b>AC totale</b>	<b>Altri costi:</b>	<b>€ 20.319,57</b>
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 8.769,56
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 2.250,72
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 0,00
	e) altro (specificare)	€ 9.299,29
<b>CGIND</b>	<b>Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)</b>	<b>€ 326.681,35</b>
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 479.105,56
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 24.960,85
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 167.932,75
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 0,00
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 49.831,84
<b>CTR</b>	<b>Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)</b>	<b>€ 118.100,91</b>
<b>CGD</b>	<b>Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)</b>	<b>€ 597.206,47</b>
<b>CG</b>	<b>Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)</b>	<b>€ 923.887,82</b>
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 0,00
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 52.774,72
<b>CCD totale</b>	<b>Costi Comuni Diversi:</b>	<b>€ 21.528,55</b>
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 19.714,01
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 6.205,20
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 4.390,66
	d) altro (specificare)	
<b>CK totale</b>	<b>Costo d'uso del capitale:</b>	<b>€ 29.635,12</b>
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 22.365,12
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 7.270,00
	d) Altri accantonamenti	€ 0,00
	e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	€ 0,00
	f) altro (specificare)	€ 0,00
	<b>TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA (A)</b>	<b>€ 1.027.826,21</b>
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune	
	<b>IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)</b>	
	<b>TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)</b>	<b>€ 1.027.826,21</b>
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	
	<b>TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)</b>	<b>€ 1.027.826,21</b>
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 350.432,54
	<b>TARIFFA</b>	
<b>TF</b>	<b>Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)</b>	<b>€ 506.144,93</b>
<b>TV</b>	<b>Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)</b>	<b>€ 521.681,28</b>

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

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

ANNO 2018

PEF dell'esercizio € 1.027.826,22

**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	599		64.640	441
2	1.177		149.686	963
3	994		128.785	844
4	708		93.044	598
5	173		26.004	139
6 e più	82		11.857	63
<b>totale</b>	<b>3.733</b>	<b>0</b>	<b>474.016</b>	<b>3.048</b>

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	9	2.519	
Sale teatrali e cinematografiche			
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	77	11.085	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6	1.727	
Stabilimenti balneari			
Esposizioni, autosaloni	4	649	
Alberghi con ristorante			
Alberghi senza ristorante			
Case di cura e riposo			
Ospedale	0	0	
Uffici, agenzie, studi professionali	89	4.222	
Banche ed istituti di credito	3	1.637	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	27	3.957	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	684	
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	352	
Banchi di mercato di beni durevoli			
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	21	1.264	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	24	4.211	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	18	3.202	
Attività industriali con capannoni di produzione	6	2.504	
Attività artigianali di produzione beni specifici	29	5.216	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10	1.903	
Mense, birrerie, amburgherie			
Bar, caffè, pasticceria	19	1.920	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14	3.015	
Plurilicenze alimentari e/o miste			
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	6	344	
Ipermercati di generi misti			
Banchi al mercato di generi alimentari			
Discoteche, night club	2	553	
<b>totale</b>	<b>373</b>	<b>50.964</b>	<b>0</b>

**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	842.817,50	82,00%
tariffa non domestica	185.008,72	18,00%
	€ 1.027.826,22	100,00%
Tariffa Fissa	€ 506.144,93	49,24%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 134.518,13	13,09%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 387.163,16	37,67%
	€ 1.027.826,22	100,00%

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	415.038,84	82,00%
Tariffa Variabile UD	427.778,66	18,00%
totale Ut Dom	€ 842.817,50	100,00%
Tariffa Fissa UND	91.106,09	82,00%
Tariffa Variabile UND	93.902,63	18,00%
totale Ut non Dom	€ 185.008,72	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)		0,862669389	
Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
1	0,80	€ 0,69	€ 44.610,67
2	0,94	€ 0,81	€ 121.381,66
3	1,05	€ 0,91	€ 116.653,82
4	1,14	€ 0,98	€ 91.503,16
5	1,23	€ 1,06	€ 27.592,26
6 e più	1,30	€ 1,12	€ 13.297,27
			<i>totale</i>
			€ 415.038,84

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
quota unitaria Qapf (€/mq)		1,27833	
Categorie attività produttive	Kc scelto	tariffa unitaria per categoria (Qapf x Kc) (€/mq)	Tariffa totale per categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	€ 0,51	€ 1.288,05
Sale teatrali e cinematografiche	0,37	€ 0,47	€ 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	€ 0,77	€ 8.502,19
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	€ 0,97	€ 1.677,84
Stabilimenti balneari	0,38	€ 0,49	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	0,51	€ 0,65	€ 423,12
Alberghi con ristorante	1,20	€ 1,53	€ 0,00
Alberghi senza ristorante	0,95	€ 1,21	€ 0,00
Case di cura e riposo	1,00	€ 1,28	€ 0,00
Ospedale	1,07	€ 1,37	€ 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	€ 1,94	€ 8.203,62
Banche ed istituti di credito	0,61	€ 0,78	€ 1.276,50
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	€ 1,80	€ 7.132,29
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	€ 1,86	€ 1.272,22
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	€ 0,77	€ 269,98
Banchi di mercato di beni durevoli	1,09	€ 1,39	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	€ 1,89	€ 2.391,40
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	€ 1,32	€ 5.544,55
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	€ 1,60	€ 5.116,52
Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	€ 1,18	€ 2.944,87
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 1,39	€ 7.267,88
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 7,12	€ 13.549,95
Mense, birrerie, amburgherie	4,85	€ 6,20	€ 0,00
Bar, caffè, pasticceria	3,96	€ 5,06	€ 9.719,42
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	€ 3,53	€ 10.637,51
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 1,97	€ 0,00
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 9,17	€ 3.152,98
Ipermercati di generi misti	1,56	€ 1,99	€ 0,00
Banchi al mercato di generi alimentari	3,50	€ 4,47	€ 0,00
Discoteche, night club	1,04	€ 1,33	€ 735,19
			<i>totale</i>
			€ 91.106,09

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
€ 0,0495679	6.400.000	€ 317.234,39
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
€ 0,01	2.871.973	€ 23.423,49

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

9 A - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		9,02772			
Scagioni in base al numero componenti	Kb Residenti (R) (solo se diverso da Kb NR)	Kb Non Residenti (NR) (solo se diverso da Kb R)	Kb (unico o medio ponderato R/NR)	tariffa unitaria per scaglione (Quv x Cu x Kb)	Tariffa totale per scaglione
1			1,00000	€ 9,03	€ 5.409,41
2			1,80000	€ 16,25	€ 19.126,12
3			2,30000	€ 20,76	€ 20.639,17
4			2,60000	€ 23,47	€ 16.618,22
5			3,20000	€ 28,89	€ 4.997,74
6 e più			3,70000	€ 33,40	€ 2.739,01
				<b>totale</b>	<b>€ 69.529,68</b>

9 B - Umido - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		10,33548			
Scagioni in base al numero componenti	Kb Residenti (R) (solo se diverso da Kb NR)	Kb Non Residenti (NR) (solo se diverso da Kb R)	Kb (unico o medio ponderato R/NR)	tariffa unitaria per scaglione (Quv x Cu x Kb)	Tariffa totale per scaglione
1			1,00000	€ 10,34	€ 4.560,01
2			1,80000	€ 18,60	€ 17.915,52
3			2,30000	€ 23,77	€ 20.063,23
4			2,60000	€ 26,87	€ 16.069,60
5			2,90000	€ 29,97	€ 4.166,23
6 e più			3,40000	€ 35,14	€ 2.213,86
				<b>totale</b>	<b>€ 64.988,45</b>

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
€ 0,01	2.793.307	€ 32.719,85

10 B.1 - Umido - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Umido	Kg previsti	Tariffa totale Umido
€ 0,06	227.500	€ 13.785,43