

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: Mira

ANNO ESERCIZIO:

2018

VOCI DI COSTO		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 349.779,70
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 873.733,79
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 377.161,62
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 19.118,25
AC totale	Altri costi:	€ 72.819,88
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 32.158,27
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 9.000,00
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 9.324,57
	e) altro (specificare)	€ 22.337,04
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 1.673.494,99
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 2.805.204,21
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 93.564,00
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 447.844,12
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 0,00
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 188.137,58
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 259.706,54
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 3.064.910,75
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 4.738.405,74
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 0,00
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 277.552,83
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 209.190,36
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 199.461,21
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 23.131,20
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 13.402,05
	d) altro (specificare)	€ 0,00
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 368.179,55
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 339.101,55
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 29.078,00
	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)	€ 5.593.328,48
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune	
	IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)	
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)	€ 5.593.328,48
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 5.593.328,48
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 1.529.919,51
	TARIFFA	
TF	Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 2.807.441,83
TV	Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 2.785.886,65

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

COMUNE DI MIRA

ANNO 2018

PEF dell'esercizio € 5.593.328,48

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	4.598		359.719	4.039
2	5.227		607.721	4.401
3	3.390		397.704	2.883
4	2.248		274.496	1.934
5	505		66.652	407
6 e più	224		31.719	186
totale	16.192	0	1.738.011	13.850

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	61	15.844	
Sale teatrali e cinematografiche	2	691	
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	551	93.336	
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	17	1.034	
Stabilimenti balneari		-	
Esposizioni, autosaloni	30	6.483	
Alberghi con ristorante	4	2.727	
Alberghi senza ristorante	60	13.808	
Case di cura e riposo	7	20.783	
Ospedale	5	1.550	
Uffici, agenzie, studi professionali	425	40.829	
Banche ed istituti di credito	17	4.179	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	139	29.182	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	39	3.047	
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10	1.038	
Banchi di mercato di beni durevoli		-	
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	69	4.042	
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	58	9.919	
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	29	4.339	
Attività industriali con capannoni di produzione	17	13.925	
Attività artigianali di produzione beni specifici	78	10.642	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	52	11.975	
Mense, birrerie, amburgherie	10	2.463	
Bar, caffè, pasticceria	56	5.696	
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	57	7.354	
Plurilicenze alimentari e/o miste	4	1.855	
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	41	2.539	
Ipermercati di generi misti	3	6.036	
Banchi al mercato di generi alimentari		-	
Discoteche, night club	-	-	
totale	1.841	315.316	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	€ 3.870.583,31	69,20%
tariffa non domestica	€ 1.722.745,17	30,80%
	€ 5.593.328,48	100,00%
Tariffa Fissa	€ 2.807.441,83	50,19%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 1.070.583,61	19,14%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 1.715.303,04	30,67%
	€ 5.593.328,48	100,00%

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	50,19%	€ 1.942.749,75
Tariffa Variabile UD	49,81%	€ 1.927.833,56
totale Ut Dom	100%	€ 3.870.583,31
Tariffa Fissa UND	50,19%	€ 864.692,08
Tariffa Variabile UND	49,81%	€ 858.053,09
totale Ut non Dom	100%	€ 1.722.745,17

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)		1,134277	
Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
1	0,8	0,907422	€ 326.416,75
2	0,94	1,066221	€ 647.964,80
3	1,05	1,190991	€ 473.662,03
4	1,14	1,293076	€ 354.944,28
5	1,23	1,395161	€ 92.990,29
6 e più	1,3	1,474561	€ 46.771,59
<i>totale</i>			<i>€ 1.942.749,75</i>

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
quota unitaria Qapf (€/mq)		1,985875	
Categorie attività produttive	Kc scelto	tariffa unitaria per categoria (Qapf x Kc) (€/mq)	Tariffa totale per categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,55	1,092231	€ 17.305,31
Sale teatrali e cinematografiche	0,42	0,834068	€ 576,34
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,57	1,131949	€ 105.651,58
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,86	1,707853	€ 1.765,92
Stabilimenti balneari	0,62	1,231243	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	0,49	0,973079	€ 6.308,47
Alberghi con ristorante	1,59	3,157542	€ 8.610,62
Alberghi senza ristorante	1,06	2,105028	€ 29.066,22
Case di cura e riposo	1,14	2,263898	€ 47.050,59
Ospedale	1,19	2,363191	€ 3.662,95
Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	2,919237	€ 119.189,51
Banche ed istituti di credito	0,60	1,191525	€ 4.979,38
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,37	2,720649	€ 79.393,98
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,75	3,475282	€ 10.589,18
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,81	1,608559	€ 1.669,68
Banchi di mercato di beni durevoli	1,73	3,435564	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,44	2,859660	€ 11.558,75
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00	1,985875	€ 19.697,90
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,14	2,263898	€ 9.823,05
Attività industriali con capannoni di produzione	0,87	1,727711	€ 24.058,38
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,06	2,105028	€ 22.401,70
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,68	11,279771	€ 135.075,26
Mense, birrerie, amburgherie	6,30	12,511014	€ 30.814,63
Bar, caffè, pasticceria	5,18	10,286834	€ 58.593,80
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,68	5,322146	€ 39.139,06
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,53	5,024264	€ 9.320,01
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,24	14,377736	€ 36.505,07
Ipermercati di generi misti	2,66	5,282428	€ 31.884,74
Banchi al mercato di generi alimentari	6,71	13,325223	€ 0,00
Discoteche, night club	1,85	3,673869	€ 0,00
<i>totale</i>			<i>€ 864.692,08</i>

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
0,067477158	20.500.000	€ 1.383.281,74
Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato		
n. componenti utenza	numero minimo svuotamenti	dimensione contenitori (litri)
1	5	120
2	7	120
3	9	120
4	12	120
5	13	120
6 e più	13	120
utenza Non domestica	9, 12, 12, 12, 11, 11	120, 240, 360, 1300, 6000, 7000

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

9 A - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		12,3385765			
Scaglioni in base al numero componenti	Kb Residenti (R) (solo se diverso da Kb NR)	Kb Non Residenti (NR) (solo se diverso da Kb R)	Kb (unico o medio ponderato R/NR)	tariffa unitaria per scaglione (Quv x Cu x Kb)	Tariffa totale per scaglione
1			1,00	12,338576	€ 56.734,01
2			1,65	20,358651	€ 106.414,67
3			1,85	22,826367	€ 77.381,38
4			2,15	26,527939	€ 59.634,81
5			3,10	38,249587	€ 19.316,04
6 e più			3,80	46,886591	€ 10.502,60
				totale	€ 329.983,51

9 B - Umido - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		32,5382611			
Scaglioni in base al numero componenti	Kb Residenti (R) (solo se diverso da Kb NR)	Kb Non Residenti (NR) (solo se diverso da Kb R)	Kb (unico o medio ponderato R/NR)	tariffa unitaria per scaglione (Quv x Cu x Kb)	Tariffa totale per scaglione
1			1,00	32,538261	€ 131.425,29
2			1,65	53,688131	€ 236.281,46
3			1,85	60,195783	€ 173.544,44
4			2,15	69,957261	€ 135.297,34
5			3,10	100,868609	€ 41.053,52
6 e più			3,80	123,645392	€ 22.998,04
				totale	€ 740.600,11

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
0,016286508	9.017.972	€ 146.871,27

10 B.1 - Umido - tariffa commisurata ai conferimenti		
€/Kg Umido	Kg previsti	Tariffa totale Umido
0,061716676	3.000.000	€ 185.150,03