

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: SANTA MARIA DI SALA

ANNO ESERCIZIO:

2018

VOCI DI COSTO		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 139.971,20
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 471.966,40
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 244.861,56
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 15.765,00
AC totale	Altri costi:	€ 21.410,44
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 8.400,00
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 3.448,73
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 0,00
	e) altro (specificare)	€ 9.561,71
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 878.209,60
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 877.849,10
	di cui costi gestione Ecocentri	€ 104.722,63
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 235.916,47
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 31.494,75
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	€ 0,00
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 267.411,22
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 1.145.260,32
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 2.023.469,92
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 46.565,70
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 60.290,51
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 287.581,06
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 120.000,00
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 10.377,00
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 6.649,38
	d) altro (specificare)	€ 163.853,44
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 34.686,77
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 24.993,77
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 9.693,00
	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)	€ 2.452.593,96
	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)	€ 2.452.593,96
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	-€ 50.000,00
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 2.402.593,96
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 793.662,74
	TARIFFA	
TF	Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 1.334.168,42
TV	Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 1.068.425,54

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

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

ANNO 2018

PEF dell'esercizio € 2.402.593,95

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	1.517		168.749	1.345
2	1.856		235.254	1.562
3	1.643		215.503	1.400
4	1.297		173.779	1.080
5	282		40.972	232
6 e più	113		14.700	94
totale	6.708	0	848.957	5.713

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	3	581	581
Sale teatrali e cinematografiche	0	0	0
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	124	96.034	0
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	130	130
Stabilimenti balneari			0
Esposizioni, autosaloni	15	5.590	0
Alberghi con ristorante	1	315	63
Alberghi senza ristorante	3	2.391	2.391
Case di cura e riposo			0
Ospedale	1	100	100
Uffici, agenzie, studi professionali	237	45.413	0
Banche ed istituti di credito	1	166	0
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	63	47.914	0
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13	1.090	0
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	880	0
Banchi di mercato di beni durevoli	0	0	0
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	32	2.379	2.379
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	40	16.797	0
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	18	5.204	0
Attività industriali con capannoni di produzione	32	55.744	0
Attività artigianali di produzione beni specifici	94	35.558	0
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	15	3.417	3.392
Mense, birrerie, amburgherie	4	2.131	2.131
Bar, caffè, pasticceria	30	2.527	2.499
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24	6.656	6.656
Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	0
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	9	1.260	1.236
Ipermercati di generi misti			0
Banchi al mercato di generi alimentari			0
Discoteche, night club			0
totale	763	332.277	21.558

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	1.185.324,11	49,00%
tariffa non domestica	1.217.269,84	51,00%
	€ 2.402.593,95	100,00%
Tariffa Fissa	€ 1.334.168,42	55,53%
Tariffa Variabile con metodo normalizzato	€ 268.435,83	11,17%
Tariffa Variabile a conferimento	€ 799.989,70	33,30%
	€ 2.402.593,95	100,00%

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile		
	valore assoluto	quota percentuale
Tariffa Fissa UD	653.742,53	62,51%
Tariffa Variabile UD	391.994,95	37,49%
totale Ut Dom	€ 1.045.737,48	100,00%
Tariffa Fissa UND	680.425,89	62,51%
Tariffa Variabile UND	407.994,75	37,49%
totale Ut Non Dom	€ 1.088.420,64	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)		0,769082	
Scaglioni in base al numero componenti	ka	tariffa unitaria per scaglione (Quf x Ka) (€/mq)	Tariffa totale per scaglione
1	0,80	€ 0,62	€ 103.825,45
2	0,94	€ 0,72	€ 170.073,83
3	1,05	€ 0,81	€ 174.026,44
4	1,14	€ 0,88	€ 152.361,33
5	1,23	€ 0,95	€ 38.758,32
6 e più	1,30	€ 1,00	€ 14.697,16
<i>totale</i>			€ 653.742,53

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività			
quota unitaria Qapf (€/mq)		1,755440	
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	€ 0,70	€ 407,96
Sale teatrali e cinematografiche	0,37	€ 0,64	€ 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	€ 1,05	€ 101.149,17
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	€ 1,44	€ 187,13
Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,90	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	0,51	€ 0,90	€ 5.004,58
Alberghi con ristorante	1,64	€ 2,88	€ 906,86
Alberghi senza ristorante	0,95	€ 1,67	€ 3.987,39
Case di cura e riposo	1,00	€ 1,76	€ 0,00
Ospedale	1,07	€ 1,88	€ 187,83
Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	€ 2,67	€ 121.174,11
Banche ed istituti di credito	0,58	€ 1,02	€ 169,01
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	€ 2,48	€ 118.595,34
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	€ 3,16	€ 3.444,17
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	€ 1,26	€ 1.104,52
Banchi di mercato di beni durevoli	1,78	€ 3,12	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	€ 2,60	€ 6.180,76
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	€ 1,81	€ 30.370,71
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	€ 2,19	€ 11.419,14
Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	€ 1,62	€ 90.026,84
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 1,91	€ 68.037,74
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 9,78	€ 33.410,75
Mense, birrerie, amburgherie	4,85	€ 8,51	€ 18.143,09
Bar, caffè, pasticceria	5,13	€ 9,00	€ 22.734,49
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	€ 4,20	€ 27.925,26
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	€ 3,64	€ 0,00
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 12,59	€ 15.859,00
Ipermercati di generi misti	2,15	€ 3,77	€ 0,00
Banchi al mercato di generi alimentari	5,21	€ 9,15	€ 0,00
Discoteche, night club	1,91	€ 3,35	€ 0,00
<i>totale</i>			€ 680.425,89

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
€ 0,0396035	20.200.000	€ 799.989,70
Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato		
n. componenti utenza	numero minimo svuotamenti	dimensione contenitori (litri)
1	47	18
2	85	18
3	104	18
4	117	18
5	140	18
6 e più	162	18
utenza Non domestica	30 -12	240/360/1300/1700/6000 - 24000

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

9 B - Umido - metodo normalizzato					
quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu		12,62062			
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			1,00000	€ 12,62	€ 16.974,74
2			1,80000	€ 22,72	€ 35.484,15
3			2,20000	€ 27,77	€ 38.871,52
4			2,60000	€ 32,81	€ 35.438,71
5			3,00000	€ 37,86	€ 8.783,95
6 e più			3,40000	€ 42,91	€ 4.033,55
			totale		€ 139.586,63

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

10 B.2 -Umido - metodo normalizzato			
costo unitario Cu (€/Kg)		0,214825654	
Categorie attività produttive	Kd scelto (Kg/mq)	tariffa unitaria per categoria (Cu x Kd), €/mq	Tariffa totale per categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,39	€ 0,94	€ 547,93
Sale teatrali e cinematografiche	3,50	€ 0,75	€ 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90	€ 1,05	€ 0,00
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	€ 1,55	€ 201,36
Stabilimenti balneari	4,16	€ 0,89	€ 0,00
Esposizioni, autosaloni	4,22	€ 0,91	€ 0,00
Alberghi con ristorante	13,45	€ 2,89	€ 182,03
Alberghi senza ristorante	8,88	€ 1,91	€ 4.561,20
Case di cura e riposo	8,20	€ 1,76	€ 0,00
Ospedale	9,68	€ 2,08	€ 207,95
Uffici, agenzie, studi professionali	10,62	€ 2,28	€ 0,00
Banche ed istituti di credito	5,03	€ 1,08	€ 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,55	€ 2,48	€ 0,00
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	€ 3,18	€ 0,00
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81	€ 1,46	€ 0,00
Banchi di mercato di beni durevoli	10,71	€ 2,30	€ 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	10,54	€ 2,26	€ 5.386,68
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	€ 1,82	€ 0,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,25	€ 2,20	€ 0,00
Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	€ 1,62	€ 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	€ 1,91	€ 0,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	€ 9,81	€ 33.279,21
Mense, birrerie, amburgherie	51,17	€ 10,99	€ 23.425,29
Bar, caffè, pasticceria	32,44	€ 6,97	€ 17.415,39
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61	€ 4,21	€ 28.039,94
Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	€ 2,71	€ 0,00
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	€ 12,62	€ 15.602,22
Ipermercati di generi misti	17,64	€ 3,79	€ 0,00
Banchi al mercato di generi alimentari	42,74	€ 9,18	€ 0,00
Discoteche, night club	8,56	€ 1,84	€ 0,00
		totale	€ 128.849,20