

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: CONA

ANNO ESERCIZIO:

2019

VOCI DI COSTO		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 8.120,00
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 81.265,98
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 43.723,00
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 1.260,00
AC totale	Altri costi:	€ 9.666,84
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 0,00
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 0,00
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 8.369,10
	e) altro (specificare)	€ 1.297,74
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 142.775,82
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 189.783,69
	di cui costi gestione ecocentro	€ 6.090,00
	di cui costi gestione impianti prima pioggia ecocentro	€ 2.283,75
	di cui costi gestione vigilanza e antifurto ecocentro	€ 1.434,20
	di cui costi assicurativi ecocentro	€ 619,15
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 41.163,00
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 0,00
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 11.477,00
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 29.686,00
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 219.469,69
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 362.245,51
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 0,00
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 7.777,66
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 10.315,04
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 8.410,04
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 1.905,00
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	€ 0,00
	d) altro (specificare)	€ 0,00
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 1.742,03
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 1.742,03
	b) Altri ammortamenti	
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	
	d) Altri accantonamenti	
	e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	
	f) altro (specificare)	
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA (A)	€ 382.080,24
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune (solo Comuni TARI)	€ 367.908,41
	IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)	€ 37.428,46
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)	€ 419.508,70
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	€ 0,00
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 419.508,70
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 0,00
TARIFFA		
Quota Fissa	Imponibile (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 37.621,57
	IVA	€ 2.872,41
	Totale comprensiva di IVA	€ 40.493,98
Quota Variabile	Imponibile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 344.458,67
	IVA	€ 34.556,06
	Totale comprensiva di IVA	€ 379.014,72
	Totale IVA (deve corrispondere a B)	€ 37.428,46

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: CONA

ANNO ESERCIZIO:

2020

VOCI DI COSTO		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 8.241,80
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 82.484,96
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 43.723,00
	di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 1.260,00
AC totale	Altri costi:	€ 9.811,85
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 0,00
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 0,00
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 8.494,64
	e) altro (specificare)	€ 1.317,21
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 144.261,61
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 192.630,45
	di cui costi gestione ecocentro	€ 6.181,35
	di cui costi gestione impianti prima pioggia ecocentro	€ 2.318,01
	di cui costi gestione vigilanza e antifurto ecocentro	€ 1.455,71
	di cui costi assicurativi ecocentro	€ 628,44
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 41.163,00
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 0,00
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	-€ 11.477,00
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 29.686,00
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 222.316,45
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 366.578,06
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 0,00
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 7.894,33
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 10.441,19
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 8.536,19
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 1.905,00
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	€ 0,00
	d) altro (specificare)	€ 0,00
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 13.155,36
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 1.742,03
	b) Altri ammortamenti	€ 11.413,33
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	
	d) Altri accantonamenti	
	e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	
	f) altro (specificare)	
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA (A)	€ 398.068,94
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune (solo Comuni TARI)	€ 383.738,90
	IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)	€ 37.863,37
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)	€ 435.932,31
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA	€ 0,00
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 435.932,31
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa	€ 0,00
TARIFFA		
Quota Fissa	Imponibile (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 49.544,53
	IVA	€ 2.899,09
	Totale comprensiva di IVA	€ 52.443,62
Quota Variabile	Imponibile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 348.524,41
	IVA	€ 34.964,28
	Totale comprensiva di IVA	€ 383.488,70
	Totale IVA (deve corrispondere a B)	€ 37.863,37



COMUNE DI CONA



PROSPETTO COSTI SERVIZIO

	Descrizione	2018	2019 *	2020 *
RACCOLTA RIFIUTI	Servizio secco porta a porta	56.812	57.664	58.529
	Servizio raccolta umido porta a porta	52.587	53.376	54.176
	Raccolta carta e cartone porta a porta	28.406	28.832	29.265
	Raccolta plastica e lattine porta a porta	28.406	28.832	29.265
	Raccolta verde e ramaglie	50.260	51.014	51.779
	Raccolta ingombranti	23.253	23.602	23.956
	Raccolta vetro porta a porta	13.312	13.512	13.714
	Raccolta RUP	3.735	3.791	3.848
	Ammortamento contenitori + transponder (15 ANNI € 171.200 dal 2020)	-	-	11.413
	TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI	256.771	260.623	275.945
SPAZZAMENTO	Spazzamento stradale e manuale	8.000	8.120	8.242
	Altri servizi **	-	9.667	9.812
	TOTALE COSTI SPAZZAMENTO	8.000	17.787	18.054
TOTALE	264.771	278.409	293.999	
SERVIZI COMPLEMENTARI	Gestione Centro di Raccolta	6.000	6.090	6.181
	TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI	6.000	6.090	6.181
TOTALE COSTI SERVIZIO	270.771	284.499	300.180	
SMALTIMENTI	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI**	73.648	73.409	73.409
	TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI**	73.648	73.409	73.409
TOTALE COSTO COMPLESSIVO	344.419	357.908	373.589	
IVA 10%	34.442	35.791	37.359	
COSTO COMPLESSIVO (IVA COMPRESA)	378.861	393.699	410.948	

** Stima salvo conguaglio

* Rivalutazione indice TIP annuale pari al 1,5%