

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 26.02.2018

IL VICE PRESIDENTE
Ing. TIZIANO CASELLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CARMEN CIRIGLIANO

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di TRECATE

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	513.920,54		513.920,54
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	174.823,97		174.823,97
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	0,00		0,00
CCD – Costi comuni diversi	130.955,00		130.955,00
AC – Altri costi operativi di gestione	164.450,58		164.450,58
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		422.445,16	422.445,16
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		410.458,77	410.458,77
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		864.594,08	864.594,08
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		194.428,91	194.428,91
Ricavi entrate (fissi MIUR; variabili CONAI)	7219,8	116.896	124.116,00
SOMMANO	976.930,29	1.775.030,93	2.751.961,22
	35,50%	64,50%	100,00%

% COPERTURA 2018

100%

PREVISIONE ENTRATA			2.751.961,22
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	976.930,29	1.775.030,93	2.751.961,22

UTENZE DOMESTICHE	537.311,66	976.267,01	1.513.578,67
% su totale di colonna	55,00%	55,00%	55,00%
% su totale utenze domestiche	35,50%	64,50%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	439.618,63	798.763,92	1.238.382,55
% su totale di colonna	45,00%	45,00%	45,00%
% su totale utenze non domestiche	35,50%	64,50%	100,00%

UTENZE DOMESTICHE						CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff.	Quota unitaria PF Euro/m ²	Gettito QF UtENZE domestiche	QUOTA FISSA	Coeff.	Quota unitaria parte variabile	Gettito QV utenze domestiche	QUOTA VARIABILE	TARIFFA MEDIA	Gettito QF+QV			
	n	m ²	%	m ²	Ka	Quf	Euro	Euro/m ²	Kb	Quv	Euro	Euro/utenza	Euro/utenza	Euro			
					Nord	S.tot*Ka	S _(n) * Ka _(n)	Quf*S*Ka	Kb*Nuc	Quv / Somm N _(n) * Kb _(n)	Quv*Kb*Nuc	Quv*Kb	QF+QV				
Famiglie di 1 componente	2.531	254.422,31	28,6%	101	0,80	203.538	0,53	108.442	0,95	2404,45	63,67	153.100	60,49	103,34	261.542		
Famiglie di 2 componenti	2.495	295.363,10	28,2%	118	0,94	277.641	0,53	147.924	1,80	4491	63,67	285.958	114,61	173,90	433.881		
Famiglie di 3 componenti	1.737	206.525,80	19,6%	119	1,05	216.852	0,53	115.536	2,05	3560,85	63,67	226.732	130,53	197,05	342.268		
Famiglie di 4 componenti	1.258	147.875,12	14,2%	118	1,14	168.578	0,53	89.816	2,60	3270,8	63,67	208.263	165,55	236,95	298.079		
Famiglie di 5 componenti	303	33.514,00	3,4%	111	1,23	41.222	0,53	21.963	2,90	878,7	63,67	55.950	184,65	257,14	77.913		
Famiglie di 6 o più componenti	147	17.220,00	1,7%	117	1,30	22.386	0,53	11.927	3,40	499,8	63,67	31.824	216,49	297,63	43.751		
Non residenti o locali tenuti a disposizione	378	43.904,00	4,3%	116	0,80	35.123	0,53	18.713	0,60	226,8	63,67	14.441	38,20	87,71	33.154		
Superfici domestiche accessorie	2.622	53.938,19	22,9%	21	0,80	43.151	0,53	22.990	0,00	0	63,67	-	-	8,77	22.990		
TOTALE (escluso pertinenze)	8.849	998.824,33	100%	113		1.008.491		537.311,66		15.332	63,67	976.267,01			1.513.578,67		
UTENZE NON DOMESTICHE						CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Quota attività	Superficie media locali	Coeff.	Quota unitaria PF Euro/m ²	Gettito QF UtENZE non domestiche	QUOTA FISSA	Coeff.	Quota unitaria parte variabile	Gettito QV utenze non domestiche	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	Gettito QF+QV			
	n	m ²	%	m ²	Kc	Quf	Euro	Euro/m ²	Kd	kg/anno stinati	Quv	Euro	Euro/m ²	Euro			
					Nord	S.tot*Kc	Ctapf / Somm S _(ap) * Kc _(ap)	Quf*S*Kc	Kd	S*Kd	Quv / Somm N _(n) * Kb _(n)	Sap*Kd (ap)*Cu	Quv*Kd	QF+QV			
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	56	14.580,00	4,9%	260	ad-hoc	0,54	7.873	1,21	4,39	64.006	0,27	17.189	1,18	1,83	26.717		
Cinematografi e teatri	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,37	-	1,21	3,00	-	0,27	-	0,81	1,25	-		
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	270	87.245,00	29,1%	323	ad-hoc	0,66	57.582	1,21	5,39	470.251	0,27	126.286	1,45	2,25	195.973		
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12	3.002,00	1,0%	250	ad-hoc	0,88	2.642	1,21	7,21	21.644	0,27	5.813	1,94	3,00	9.010		
Stabilimenti balneari	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,64	-	1,21	5,22	-	0,27	-	1,40	2,18	-		
Esposizioni, autosaloni	17	4.356,00	1,5%	256	ad-hoc	0,51	2.222	1,21	4,22	18.382	0,27	4.937	1,13	1,75	7.625		
Alberghi con ristorante	1	405,00	0,1%	405	ad-hoc	1,42	575	1,21	11,65	4.718	0,27	1.267	3,13	4,85	1.963		
Alberghi senza ristorante	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	1,08	-	1,21	8,88	-	0,27	-	2,38	3,69	-		
Casa di cura e riposo	2	2.278,00	0,8%	1.139	ad-hoc	1,13	2.574	1,21	9,21	20.980	0,27	5.634	2,47	3,84	8.750		
Ospedali	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	1,29	-	1,21	9,68	-	0,27	-	2,60	4,16	-		
Uffici, agenzie, studi professionali	327	46.202,00	15,4%	141	ad-hoc	1,52	70.227	1,21	12,45	575.215	0,27	154.474	3,34	5,18	239.465		
Banche ed istituti di credito	9	3.361,00	1,1%	373	ad-hoc	0,91	3.059	1,21	7,54	25.342	0,27	6.806	2,02	3,13	10.507		
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	96	22.377,00	7,5%	233	ad-hoc	1,41	31.552	1,21	11,55	258.454	0,27	69.408	3,10	4,81	107.593		
Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	22	1.347,00	0,4%	61	ad-hoc	1,80	2.425	1,21	14,78	19.909	0,27	5.346	3,97	6,15	8.281		
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	31	2.176,00	0,7%	70	ad-hoc	0,83	1.806	1,21	6,81	14.819	0,27	3.980	1,83	2,83	6.165		
Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	1,78	-	1,21	14,58	-	0,27	-	3,92	6,07	-		
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	45	2.516,00	0,8%	56	ad-hoc	1,48	3.724	1,21	12,12	30.494	0,27	8.189	3,25	5,05	12.696		
Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	24	2.938,00	1,0%	122	ad-hoc	1,03	3.026	1,21	8,48	24.914	0,27	6.691	2,28	3,52	10.353		
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	6.605,00	2,2%	348	ad-hoc	1,25	8.256	1,21	10,25	67.701	0,27	18.181	2,75	4,27	28.173		
Attività industriali con capannoni di produzione	39	47.476,00	15,8%	1.217	ad-hoc	0,92	43.678	1,21	7,53	357.494	0,27	96.005	2,02	3,14	148.866		
Attività artigianali di produzione beni specifici	124	27.552,00	9,2%	222	ad-hoc	1,09	30.032	1,21	8,91	245.488	0,27	65.926	2,39	3,71	102.271		
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	36	5.004,00	1,7%	139	ad-hoc	5,57	27.872	1,21	45,67	228.533	0,27	61.373	12,26	19,01	95.105		
Mense, birrerie, ambugherie	4	1.206,00	0,4%	302	ad-hoc	4,85	5.849	1,21	39,78	47.975	0,27	12.884	10,68	16,55	19.962		
Bar, caffè, pasticceria	61	4.672,00	1,6%	77	ad-hoc	3,96	18.501	1,21	32,44	151.560	0,27	40.701	8,71	13,50	63.092		
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	29	10.028,00	3,3%	346	ad-hoc	2,76	27.677	1,21	22,67	227.335	0,27	61.051	6,09	9,43	94.547		
Plurilicenze alimentari e/o miste	2	60,00	0,0%	30	ad-hoc	2,08	125	1,21	17,00	1.020	0,27	274	4,57	7,08	425		
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10	644,00	0,2%	64	ad-hoc	7,17	4.617	1,21	58,76	37.841	0,27	10.162	15,78	24,46	15.751		
Ipemercati di generi misti	1	1.440,00	0,5%	1.440	ad-hoc	2,74	3.946	1,21	22,45	32.328	0,27	8.682	6,03	9,34	13.457		
Banchi di mercato generi alimentari	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	5,21	-	1,21	28,70	-	0,27	-	7,71	14,01	-		
Discoteche, night club	3	2.306,00	0,8%	769	ad-hoc	1,48	3.413	1,21	12,12	27.949	0,27	7.506	3,25	5,05	11.636		
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	-	1,21	0,00	-	0,27	-	-	-	-		
TOTALE	1.240	299.776,00	100%	242		58,36	363.251	439.618,63	463,44	2.974.353	798.763,92			1.238.382,55			
TOTALE GENERALE	12.711	1.352.538,52		106				976.930,29			1.775.030,93			2.751.961,22			

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	63,673463					
Famiglie di 1 componente	2.531	254.422,31	28,6%	100,5	0,80	0,95	0,426230	42,85	60,49	60,49	103,34
Famiglie di 2 componenti	2.495	295.363,10	28,2%	118,4	0,94	1,80	0,500821	59,29	114,61	57,31	173,90
Famiglie di 3 componenti	1.737	206.525,80	19,6%	118,9	1,05	2,05	0,559427	66,51	130,53	43,51	197,05
Famiglie di 4 componenti	1.258	147.875,12	14,2%	117,5	1,14	2,60	0,607378	71,40	165,55	41,39	236,95
Famiglie di 5 componenti	303	33.514,00	3,4%	110,6	1,23	2,90	0,655329	72,48	184,65	36,93	257,14
Famiglie di 6 o più componenti	147	17.220,00	1,7%	117,1	1,30	3,40	0,692624	81,14	216,49	36,08	297,63
Non residenti o locali tenuti a disposizione	378	43.904,00	4,3%	116,1	0,80	0,60	0,426230	49,51	38,20	12,73	87,71
Superfici domestiche accessorie	2.622	53.938,19	22,9%	20,6	0,80	0,00	0,426230	8,77	-	-	8,77
Totale (escluso pertinenze)	8.849	998.824,33	100%	112,9		Media	0,573635		Media	45,95	

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria m ²					QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Kc		Kd		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
			Coef	Nord	Coef	Nord		Quv*Kd	QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	56	14.580,00	ad-hoc	0,54	ad hoc	4,39	0,653525	1,178937	1,832462
Cinematografi e teatri	-	-	ad-hoc	0,37	ad hoc	3,00	0,447786	0,805652	1,253437
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	270	87.245,00	ad-hoc	0,66	ad hoc	5,39	0,798753	1,447487	2,246241
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12	3.002,00	ad-hoc	0,88	ad hoc	7,21	1,065004	1,936249	3,001254
Stabilimenti balneari	-	-	ad-hoc	0,64	ad hoc	5,22	0,774549	1,401834	2,176382
Esposizioni, autosaloni	17	4.356,00	ad-hoc	0,51	ad hoc	4,22	0,617218	1,133283	1,750502
Alberghi con ristorante	1	405,00	ad-hoc	1,42	ad hoc	11,65	1,718530	3,128614	4,847143
Alberghi senza ristorante	-	-	ad-hoc	1,08	ad hoc	8,88	1,307051	2,384729	3,691779
Case di cura e riposo	2	2.278,00	ad-hoc	1,13	ad hoc	9,21	1,367562	2,473350	3,840913
Ospedali	-	-	ad-hoc	1,29	ad hoc	9,68	1,561200	2,599569	4,160769
Uffici, agenzie, studi professionali	327	46.202,00	ad-hoc	1,52	ad hoc	12,45	1,839553	3,343454	5,183007
Banche ed istituti di credito	9	3.361,00	ad-hoc	0,91	ad hoc	7,54	1,101311	2,024871	3,126182
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	96	22.377,00	ad-hoc	1,41	ad hoc	11,55	1,706427	3,101759	4,808186
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	22	1.347,00	ad-hoc	1,80	ad hoc	14,78	2,178418	3,969177	6,147595
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	31	2.176,00	ad-hoc	0,83	ad hoc	6,81	1,004493	1,828829	2,833322
Banchi di mercato beni durevoli	-	-	ad-hoc	1,78	ad hoc	14,58	2,154213	3,915467	6,069680
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	45	2.516,00	ad-hoc	1,48	ad hoc	12,12	1,791144	3,254832	5,045976
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	24	2.938,00	ad-hoc	1,03	ad hoc	8,48	1,246539	2,277308	3,523848
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	6.605,00	ad-hoc	1,25	ad hoc	10,25	1,512790	2,752643	4,265433
Attività industriali con capannoni di produzione	39	47.476,00	ad-hoc	0,92	ad hoc	7,53	1,113414	2,022185	3,135599
Attività artigianali di produzione beni specifici	124	27.552,00	ad-hoc	1,09	ad hoc	8,91	1,319153	2,392785	3,711938
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	36	5.004,00	ad-hoc	5,57	ad hoc	45,67	6,740993	12,264702	19,005696
Mense, birrerie, amburgherie	4	1.206,00	ad-hoc	4,85	ad hoc	39,78	5,869626	10,682940	16,552566
Bar, caffè, pasticceria	61	4.672,00	ad-hoc	3,96	ad hoc	32,44	4,792520	8,711779	13,504299
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	29	10.028,00	ad-hoc	2,76	ad hoc	22,67	3,340241	6,088040	9,428281
Plurilicenze alimentari e/o miste	2	60,00	ad-hoc	2,08	ad hoc	17,00	2,517283	4,565359	7,082642
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10	644,00	ad-hoc	7,17	ad hoc	58,76	8,677365	15,780029	24,457394
Ipermercati di generi misti	1	1.440,00	ad-hoc	2,74	ad hoc	22,45	3,316036	6,028959	9,344995
Banchi di mercato generi alimentari	-	-	ad-hoc	5,21	ad hoc	28,70	6,305310	7,707400	14,012710
Discoteche, night club	3	2.306,00	ad-hoc	1,48	ad hoc	12,12	1,791144	3,254832	5,045976
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.240	299.776,00							