

COMUNE DI ROCCASTRADA
Provincia di Grosseto



PIANO FINANZIARIO 2018

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158.

PIANO FINANZIARIO

Sulla base dei dati di bilancio comunicati dal Comune è stato elaborato un possibile piano finanziario per l'anno 2018

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:

Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG.

Costi Comuni Diversi = CCD

Costi d'Uso del Capitale - CK.

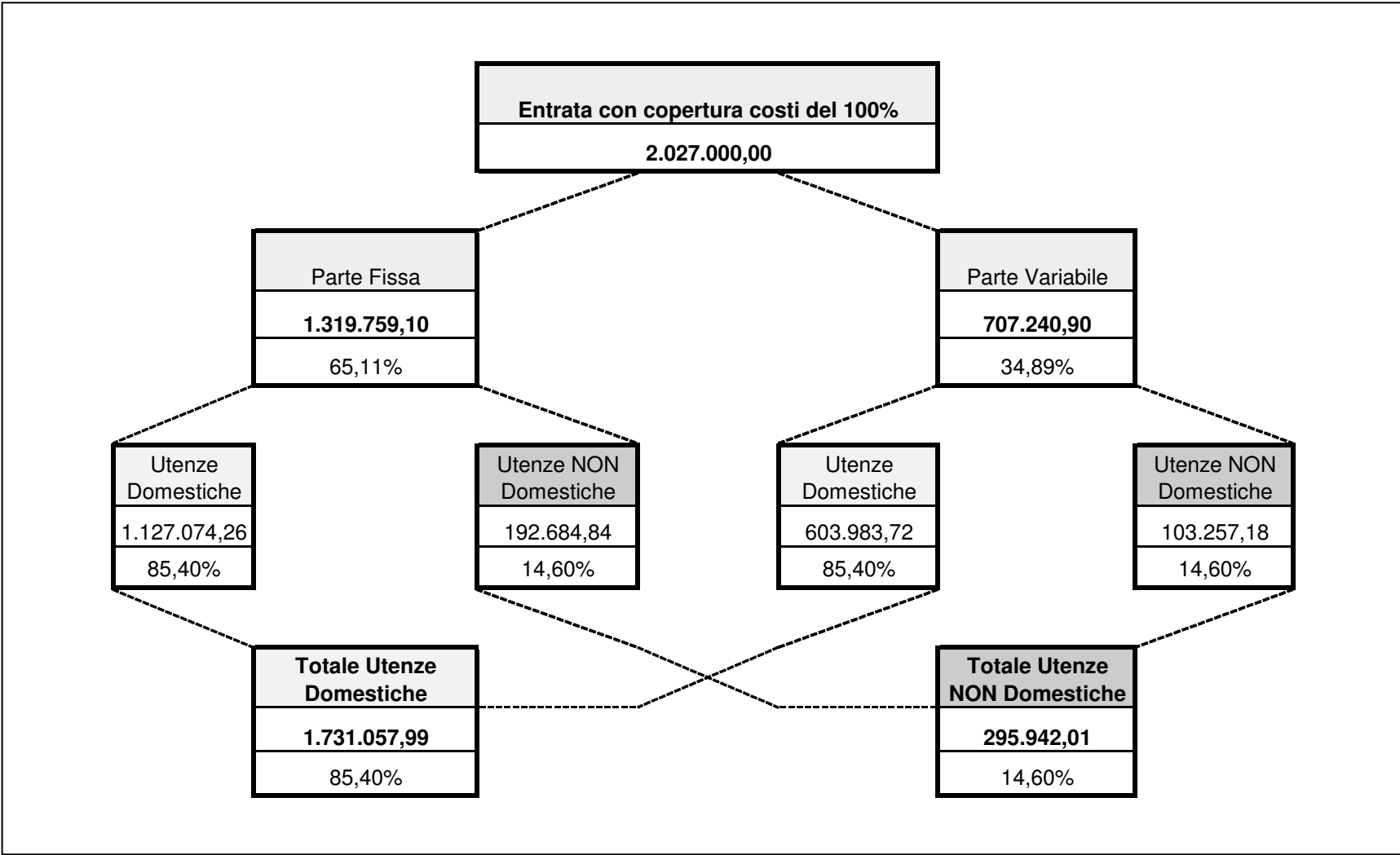
I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

COMUNE DI ROCCASTRADA
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018

| Voce di Costo | PEF relativo al Servizio di Ambito - Comune di Roccastrada | PEF relativo Servizi in economia Comune di Roccastrada | Totale voci di costo PEF 2018 |
|---|--|--|-------------------------------|
| Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) | € 97.903,60 | € 37.606,00 | € 135.509,60 |
| Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC) | € 0,00 | € 87.475,00 | € 87.475,00 |
| Costi Generali di Gestione (CGG) | € 596.128,78 | € 59.500,00 | € 655.628,78 |
| Costi Comuni Diversi (CCD) | € 25.125,31 | € 330,00 | € 25.455,31 |
| Altri Costi (AC) | € 23.484,25 | | € 23.484,25 |
| Ammortamenti (AMM) | € 153.706,78 | € 9.370,00 | € 163.076,78 |
| Accantonamenti (ACC) | € 19.043,23 | € 122.500,00 | € 141.543,23 |
| Remunerazione (Rem) | € 74.097,78 | € 0,00 | € 74.097,78 |
| Costi d'uso del capitale(CK) | € 0,00 | € 19.527,00 | € 19.527,00 |
| Totale Parte Fissa della Tariffa (TF) | € 989.489,73 | € 336.308,00 | € 1.325.797,73 |
| Costi Raccolta e Trasporto (CRT) | € 117.432,24 | € 0,00 | € 117.432,24 |
| Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) | € 178.319,55 | € 21.000,00 | € 199.319,55 |
| Costi Raccolta Differenziata (CRD) | € 329.339,72 | € 21.500,00 | € 350.839,72 |
| Costi Trattamento e Recupero (CTR) | € 39.649,39 | | € 39.649,39 |
| di cui Costi per trattamento e recupero al lordo dei contributidi filiera e vendita materiali | (€ 1.019.264,47) | | € 0,00 |
| di cui Consorzi di filiera e vendita materiali | (€ . - 96.614,73) | | € 0,00 |
| Costi da coprire con altre entrate comunali per riduzioni tassa ecc. | | | -€ 6.038,63 |
| Totale Parte Variabile della Tariffa (TV) | € 664.740,90 | € 42.500,00 | € 701.202,27 |
| Totale Tariffa | € 1.654.230,63 | € 378.808,00 | € 2.027.000,00 |

Comune di ROCCASTRADA

Ripartizione Costi Tariffa Rifiuti e Servizi - Anno 2018



Comune di ROCCASTRADA
Costi Piano Finanziario 2018

Allegato A

| Costi | Denominazione dei costi | % di copertura dei Costi: | | | 100% |
|---------------|--|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Costi Fissi | Costi Variabili | TOTALE | TOTALE dei Costi |
| CG | COSTI OPERATIVI DI GESTIONE: | € 158.993,85 | € 707.240,90 | € 866.234,75 | € 866.234,75 |
| <i>CGIND</i> | <i>COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI</i> | <i>€ 158.993,85</i> | <i>€ 316.751,79</i> | <i>€ 475.745,64</i> | |
| CSL | CSL - Costi di Spazzamento e Lavaggio strade e piazze | € 135.509,60 | € 0,00 | € 135.509,60 | |
| CRT | CRT - Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti | € 0,00 | € 117.432,24 | € 117.432,24 | |
| CTS | CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento | | € 199.319,55 | € 199.319,55 | |
| AC | AC2 - Altri Costi 2 | € 23.484,25 | | € 23.484,25 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| <i>CGD</i> | <i>COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA</i> | <i>€ 0,00</i> | <i>€ 390.489,11</i> | <i>€ 390.489,11</i> | <i>€ 0,00</i> |
| CRD | CRD - Costi di Raccolta Differenziata | | € 350.839,72 | € 350.839,72 | |
| CTR | CTR - Costi di Trattamento e Riciclo | | € 39.649,39 | € 39.649,39 | |
| ACcgd | AC_CGD - Altri Costi | € 0,00 | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| CC | COSTI COMUNI: | € 762.520,46 | € 0,00 | € 762.520,46 | € 762.520,46 |
| CARC | CARC - Costi amministrativi: Accertamento, Riscossione e Contenzioso | € 81.436,37 | | € 81.436,37 | |
| CGG | CGG - Costi Generali di Gestione | € 655.628,78 | | € 655.628,78 | |
| CCD | CCD - Costi Comuni Diversi | € 25.455,31 | | € 25.455,31 | |
| ACcc | AC_CC - Altri Costi (CC) | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| CK | COSTI D'USO DEL CAPITALE: | € 398.244,79 | € 0,00 | € 398.244,79 | € 398.244,79 |
| AMM | CK_AMM - Ammortamenti Capitale | € 163.076,78 | | € 163.076,78 | |
| ACC | CK_ACC - Accantonamenti Capitale | € 141.543,23 | | € 141.543,23 | |
| Rn | CK_R - Remunerazione del capitale investito | € 74.097,78 | | € 74.097,78 | |
| Acck | AC_CK - Altri Costi (CK) | € 19.527,00 | | € 19.527,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | | | | € 0,00 | |
| TOTALE | | € 1.319.759,10 | € 707.240,90 | € 2.027.000,00 | € 2.027.000,00 |

Riepilogo dei costi da coprire e ripartizione fra utenze

| Utenze | Costi Fissi | Costi Variabili | TOTALE dei costi | Produzione Kg | % MN su Kd |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Domestiche | € 1.127.074,26 | € 603.983,72 | € 1.731.057,99 | 3.323.528 | 85,40% |
| NON Domestiche | € 192.684,84 | € 103.257,18 | € 295.942,01 | 568.191 | 14,60% |
| TOTALE | € 1.319.759,10 | € 707.240,90 | € 2.027.000,00 | 3.891.719 | |
| | 65,11% | 34,89% | | | |

| COMUNE DI ROCCASTRADA | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| UTENZE DOMESTICHE | | |
| FAMIGLIE | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE PER FAMIGLIA |
| | €/mq | €/Utenza |
| FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE | € 1,75 | € 50,79 |
| FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI | € 2,01 | € 124,74 |
| FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI | € 2,18 | € 160,38 |
| FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI | € 2,36 | € 196,02 |
| FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI | € 2,51 | € 258,39 |
| FAMIGLIE DI 6 O PIU' COMPONENTI | € 2,63 | € 302,94 |

| COEFFICIENTI KA E KB APPLICATI | | |
|---------------------------------------|------|-----|
| FAMIGLIE | KA | KB |
| FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE | 0,86 | 0,6 |
| FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI | 0,94 | 1,4 |
| FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI | 1,02 | 1,8 |
| FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI | 1,1 | 2,2 |
| FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI | 1,17 | 2,9 |
| FAMIGLIE DI 6 O PIU' COMPONENTI | 1,23 | 3,4 |

| COMUNE DI ROCCASTRADA | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|---|---|----------------|--------------------|---------------------|
| UTENZE NON DOMESTICHE | | | | | | | |
| cat | tar | CATEGORIA | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attribuzione parte variabile | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE | TARIFFA TOTALE |
| | | | kc | Kd | €/mq | €/mq | €/mq |
| 1 | 1 | MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI | 0,61 | 5,65 | 1,6128 | 0,8611 | 2,474 € 2,47 |
| 1 | 2 | SCUOLE | 0,61 | 5,65 | 1,6128 | 0,8611 | 2,474 € 2,47 |
| 1 | 3 | MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI -30% ATT.STAG | 0,61 | 5,65 | 1,1293 | 0,6040 | 1,733 € 1,73 |
| 2 | 1 | CINEMATOGRAFI E TEATRI | 0,46 | 4,25 | 1,2162 | 0,6477 | 1,864 € 1,86 |
| 3 | 1 | AUTORIMESSE | 0,52 | 4,8 | 1,2703 | 0,6778 | 1,948 € 1,95 |
| 3 | 2 | LOCALI DI DEPOSITO SENZA VENDITA, ANNESSI A SERVIZIO FONDO R | 0,52 | 4,8 | 1,3749 | 0,7315 | 2,106 € 2,11 |
| 3 | 3 | DEPOSITO SENZA VENDITA, ANNESSI NON SERVITE-40% | 0,52 | 4,8 | 0,8249 | 0,4373 | 1,262 € 1,26 |
| 4 | 1 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI | 0,81 | 7,45 | 1,2850 | 0,6787 | 1,964 € 1,96 |
| 4 | 2 | IMPIANTI SPORTIVI | 0,81 | 7,45 | 2,1416 | 1,1354 | 3,277 € 3,28 |
| 4 | 3 | DISTRIBUTORI CARBURANTI AREE SCOPERTE (-40%) | 0,81 | 7,45 | 0,8820 | 0,4567 | 1,339 € 1,34 |
| 5 | 1 | STABILIMENTI BALNEARI | 0,67 | 6,18 | 1,7715 | 0,9418 | 2,713 € 2,71 |
| 6 | 1 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 0,56 | 5,12 | 1,4806 | 0,7803 | 2,261 € 2,26 |
| 6 | 2 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI ATT.STAG (-30%) | 0,56 | 5,12 | 1,0367 | 0,5473 | 1,584 € 1,58 |
| 7 | 1 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 1,335 | 12,31 | 3,5297 | 1,8760 | 5,406 € 5,41 |
| 7 | 2 | AGRITURISMI CON RISTORANTE | 1,335 | 12,31 | 3,1774 | 1,6926 | 4,870 € 4,87 |
| 7 | 3 | AGRITURISMI CON RISTORANTE NON SERVITI OLTRE 1KM -40% | 1,335 | 12,31 | 1,9060 | 1,1214 | 3,027 € 3,03 |
| 8 | 1 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE - AFFITTACAMERE | 0,92 | 8,45 | 2,4325 | 1,2878 | 3,720 € 3,72 |
| 8 | 2 | AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, RESIDENCE | 0,92 | 8,45 | 2,5515 | 1,4526 | 4,004 € 4,00 |
| 8 | 3 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE - AFFITTACAMERE ATT.STAGIONALI -30 | 0,92 | 8,45 | 1,7032 | 0,9033 | 2,607 € 2,61 |
| 8 | 4 | AGRITURISMI SENZA RIST. DISTANZA DA 500 A 1000 | 0,92 | 8,45 | 2,1897 | 1,2092 | 3,399 € 3,40 |
| 8 | 5 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE - AFFITTACAMERE NON SERVITI -40% | 0,92 | 8,45 | 1,5274 | 0,7698 | 2,297 € 2,30 |
| 8 | 99 | ALBERGHI ,AGRITURISMI SENZA RISTORANTE INIZIO ATTIVITA' | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 € - |
| 9 | 1 | CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME | 0,96 | 8,81 | 2,5382 | 1,3426 | 3,881 € 3,88 |
| 10 | 1 | OSPEDALI | 1,7 | 15,67 | 4,4948 | 2,3881 | 6,883 € 6,88 |
| 11 | 1 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | 1,62 | 14,9 | 4,2833 | 2,2708 | 6,554 € 6,55 |
| 11 | 2 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI DISTANTI DA 500 A 1000 M -10% | 1,62 | 14,9 | 3,8558 | 2,0488 | 5,905 € 5,90 |
| 12 | 1 | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO | 1,29 | 11,83 | 3,4108 | 1,8029 | 5,214 € 5,21 |
| 13 | 1 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRA | 1,22 | 11,26 | 3,2257 | 1,7160 | 4,942 € 4,94 |
| 13 | 2 | NEGOZI ABBIG, CALZ, LIBRERIA, FERRAM.ATT.STAGIONALE (-30%) | 1,22 | 11,26 | 2,2586 | 1,2037 | 3,462 € 3,46 |

| UTENZE NON DOMESTICHE | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|---|---|----------------|--------------------|----------------|---------|
| cat | tar | CATEGORIA | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attribuzione parte variabile | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE | TARIFFA TOTALE | |
| | | | kc | Kd | €/mq | €/mq | €/mq | €/mq |
| 14 | 1 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 1,44 | 13,21 | 3,8074 | 2,0132 | 5,821 | € 5,82 |
| 15 | 1 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI | 0,86 | 7,9 | 2,2738 | 1,2040 | 3,478 | € 3,48 |
| 16 | 1 | BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI | 1,59 | 14,63 | 4,2040 | 2,2296 | 6,434 | € 6,43 |
| 17 | 1 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, | 1,12 | 10,32 | 2,9613 | 1,5728 | 4,534 | € 4,53 |
| 17 | 99 | ATTIVITA' ARTIGIANALI PARRUCCHIERE, BARBIERE INIZIO ATTIVITA | 1,12 | 10,32 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | € - |
| 18 | 1 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, F | 0,99 | 9,1 | 2,6176 | 1,3868 | 4,004 | € 4,00 |
| 18 | 2 | ATTIVITA' ARTIG. BOTTEGHE: FALEGNAME, RIFIUTI NO CONFERITI | 0,99 | 9,1 | 1,5705 | 0,8290 | 2,400 | € 2,40 |
| 19 | 1 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 1,26 | 11,58 | 3,3314 | 1,7648 | 5,096 | € 5,10 |
| 19 | 2 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO NON SERVITI -40% | 1,26 | 11,58 | 1,9989 | 1,0549 | 3,054 | € 3,05 |
| 20 | 1 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,89 | 8,2 | 2,3532 | 1,2497 | 3,603 | € 3,60 |
| 21 | 1 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 0,88 | 8,1 | 2,3267 | 1,2344 | 3,561 | € 3,56 |
| 21 | 2 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PROD.BENI SPECIFICI STAGIONALI -30% | 0,88 | 8,1 | 1,6291 | 0,8659 | 2,495 | € 2,50 |
| 21 | 3 | ATT. ARTIGIANALI DI PROD.BENI SPECIFICI NON SERVIT -40% | 0,88 | 8,1 | 1,3960 | 0,7379 | 2,134 | € 2,13 |
| 22 | 1 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | 1,79 | 16,46 | 4,7328 | 2,5085 | 7,241 | € 7,24 |
| 22 | 2 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB AREE SCOPERTE | 1,79 | 16,46 | 3,3138 | 1,7596 | 5,073 | € 5,07 |
| 22 | 3 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB ATT.STAGIONALI | 1,79 | 16,46 | 3,3138 | 1,7596 | 5,073 | € 5,07 |
| 22 | 4 | RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PUB ATT.STAGIONALI AREE SCOPE | 1,79 | 16,46 | 2,3673 | 1,2543 | 3,622 | € 3,62 |
| 22 | 99 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB INIZIO ATTIVITA' | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | € - |
| 23 | 1 | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE | 2,67 | 24,6 | 7,0595 | 3,7490 | 10,809 | € 10,81 |
| 24 | 1 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA | 3,09 | 28,38 | 8,1700 | 4,3251 | 12,495 | € 12,50 |
| 24 | 2 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA AREE SCOPERTE -30% | 3,09 | 28,38 | 5,7205 | 3,0338 | 8,754 | € 8,75 |
| 24 | 3 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA AREE SCOPERTE STAGIONALI | 3,09 | 28,38 | 4,0865 | 2,1626 | 6,249 | € 6,25 |
| 24 | 99 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA INIZIO ATTIVITA' | | | 0,0000 | 0,0000 | | € - |
| 25 | 1 | SUPERMERCATO, PANE, PASTA, GENERI ALIMENTAR | 2,34 | 21,55 | 6,1870 | 3,2842 | 9,471 | € 9,47 |
| 25 | 2 | MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI | 2,34 | 21,55 | 4,9496 | 2,6226 | 7,572 | € 7,57 |
| 25 | 3 | MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI NO SERVITO | 2,34 | 21,55 | 3,0947 | 1,6421 | 4,737 | € 4,74 |
| 26 | 1 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 2,34 | 21,5 | 6,1870 | 3,2766 | 9,464 | € 9,46 |
| 27 | 1 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 2,54 | 23,34 | 6,7158 | 3,5570 | 10,273 | € 10,27 |
| 28 | 1 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI, SUPERMERCATI | 1,98 | 18,2 | 5,2351 | 2,7737 | 8,009 | € 8,01 |
| 29 | 1 | BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI | 3,29 | 30,25 | 8,6988 | 4,6101 | 13,309 | € 13,31 |
| 30 | 1 | DISCOTECHES, NIGH CLUB | 1,83 | 16,83 | 4,8385 | 2,5649 | 7,403 | € 7,40 |