

COMUNE DI ROCCASTRADA
Provincia di Grosseto



PIANO FINANZIARIO 2019

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

PIANO FINANZIARIO

Sulla base dei dati di bilancio è stato elaborato un possibile piano finanziario per l'anno 2019.

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).

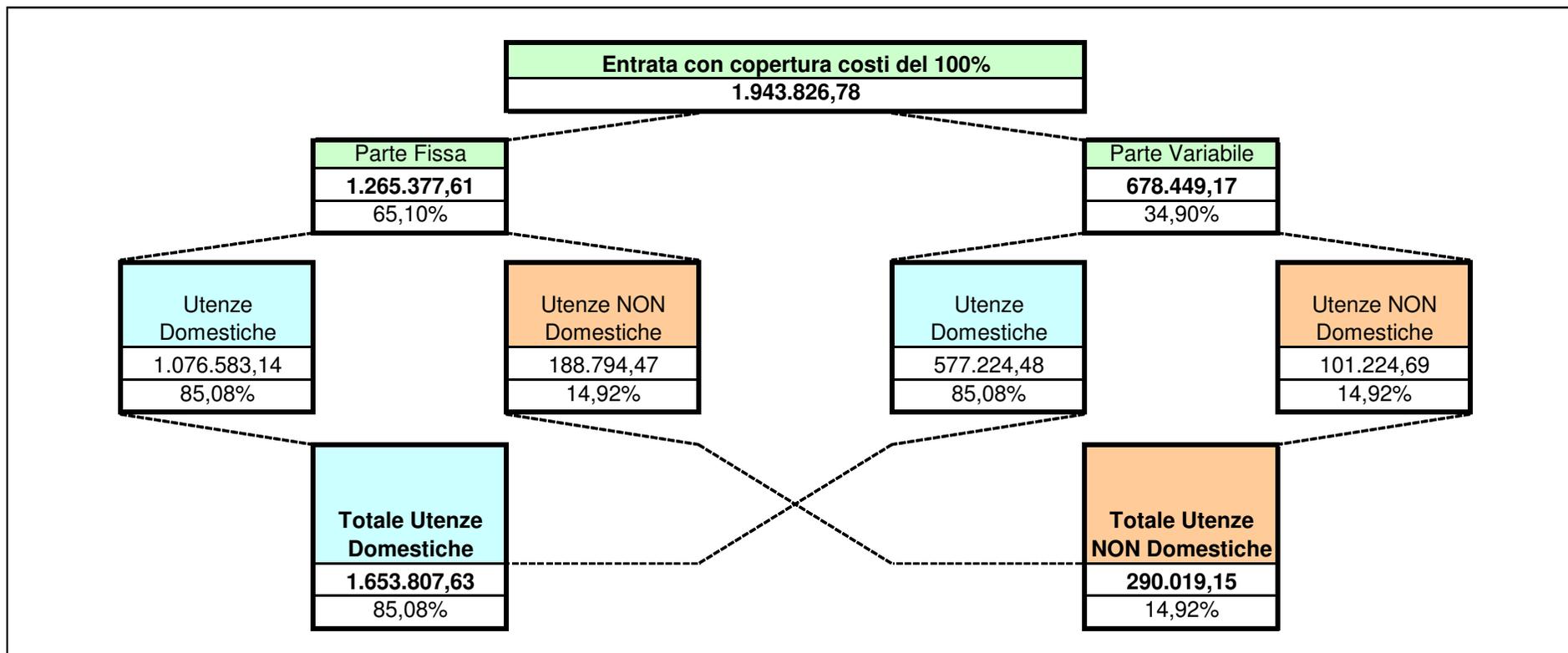
COMUNE DI ROCCASTRADA
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019

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 2019
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	€ 72.560,81	€ 33.056,00	€ 105.616,81
Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC)	€ 0,00	€ 85.149,00	€ 85.149,00
Costi Generali di Gestione (CGG)*	€ 592.062,61	€ 97.669,00	€ 689.731,61
Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 0,00	€ 330,00	€ 330,00
Altri Costi (AC)	€ 24.632,68		€ 24.632,68
Ammortamenti (AMM)	€ 145.537,03	€ 9.370,00	€ 154.907,03
Accantonamenti (ACC)	€ 17.337,57	€ 97.365,00	€ 114.702,57
Remunerazione (Rem)	€ 76.780,91	€ 0,00	€ 76.780,91
Costi d'uso del capitale(CK)	€ 0,00	€ 19.527,00	€ 19.527,00
Totale Parte Fissa della Tariffa (TF)	€ 928.911,61	€ 342.466,00	€ 1.271.377,61
Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	€ 110.605,87	€ 0,00	€ 110.605,87
Costi Trattamento e Smaltimento (CTS)	€ 188.213,68	€ 19.500,00	€ 207.713,68
Costi Raccolta Differenziata (CRD)	€ 257.608,10	€ 24.500,00	€ 282.108,10
Costi Trattamento e Recupero (CTR)	€ 81.479,52		€ 81.479,52
Costi da coprire con altre entrate comunali per riduzioni tassa			-€ 6.000,00
Costi da coprire con entrate da Miur %			-€ 3.458,00
Totale Parte Variabile della Tariffa (TV)	€ 637.907,17	€ 44.000,00	€ 672.449,17
Totale Tariffa	€ 1.566.818,78	€ 386.466,00	€ 1.943.826,78

* I costi diretti del personale del gestore sono computati tra i costi operativi di gestione (CSL, CRT, CTS, CRD, CTR) per una percentuale pari a 42,68% e nei costi generali di gestione (CGG) per il restante 57,32%

Comune di ROCCASTRADA

Ripartizione Costi Tariffa Rifiuti e Servizi - Anno 2019



Costi Piano Finanziario 2019

Costi	Denominazione dei costi	% di copertura dei Costi:			100%
		Costi Fissi	Costi Variabili	TOTALE	TOTALE dei Costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	€ 130.249,49	€ 678.449,17	€ 808.698,66	€ 808.698,66
<i>CGIND</i>	<i>COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI</i>	€ 130.249,49	€ 318.319,55	€ 448.569,04	
<i>CSL</i>	CSL - Costi di Spazzamento e Lavaggio strade e piazze	€ 105.616,81	€ 0,00	€ 105.616,81	
<i>CRT</i>	CRT - Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti	€ 0,00	€ 110.605,87	€ 110.605,87	
<i>CTS</i>	CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento		€ 207.713,68	€ 207.713,68	
<i>AC</i>	AC2 - Altri Costi 2	€ 24.632,68		€ 24.632,68	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
<i>CGD</i>	<i>COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>	€ 0,00	€ 360.129,62	€ 360.129,62	€ 0,00
<i>CRD</i>	CRD - Costi di Raccolta Differenziata		€ 278.650,10	€ 278.650,10	
<i>CTR</i>	CTR - Costi di Trattamento e Riciclo		€ 81.479,52	€ 81.479,52	
<i>ACcgd</i>	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:	€ 769.210,61	€ 0,00	€ 769.210,61	€ 769.210,61
<i>CARC</i>	CARC - Costi amministrativi: Accertamento, Riscossione e Contenzioso	€ 85.149,00		€ 85.149,00	
<i>CGG</i>	CGG - Costi Generali di Gestione	€ 683.731,61		€ 683.731,61	
<i>CCD</i>	CCD - Costi Comuni Diversi	€ 330,00		€ 330,00	
<i>ACcc</i>	AC_CC - Altri Costi (CC)			€ 0,00	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE:	€ 365.917,51	€ 0,00	€ 365.917,51	€ 365.917,51
<i>AMM</i>	CK_AMM - Ammortamenti Capitale	€ 154.907,03		€ 154.907,03	
<i>ACC</i>	CK_ACC - Accantonamenti Capitale	€ 114.702,57		€ 114.702,57	
<i>Rn</i>	CK_R - Remunerazione del capitale investito	€ 76.780,91		€ 76.780,91	
<i>Acck</i>	AC_CK - Altri Costi (CK)	€ 19.527,00		€ 19.527,00	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
TOTALE		€ 1.265.377,61	€ 678.449,17	€ 1.943.826,78	€ 1.943.826,78

Riepilogo dei costi da coprire e ripartizione fra utenze

Utenze	Costi Fissi	Costi Variabili	TOTALE dei costi	Produzione Kg	% MN su Kd
Domestiche	€ 1.076.583,14	€ 577.224,48	€ 1.653.807,63	3.350.450	85,08%
NON Domestiche	€ 188.794,47	€ 101.224,69	€ 290.019,15	587.550	14,92%
TOTALE	€ 1.265.377,61	€ 678.449,17	€ 1.943.826,78	3.938.000	
	65,10%	34,90%			

COMUNE DI ROCCASTRADA		
UTENZE DOMESTICHE		
FAMIGLIE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE PER FAMIGLIA
	€/mq	€/Utenza
FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE	€ 1,68	€ 49,38
FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI	€ 1,93	€ 121,27
FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI	€ 2,10	€ 155,92
FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI	€ 2,26	€ 190,57
FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI	€ 2,40	€ 251,21
FAMIGLIE DI 6 O PIU' COMPONENTI	€ 2,53	€ 294,52

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	1,5372	0,8419	2,379 € 2,38
1	2	SCUOLE	0,61	5,65	1,5372	0,8419	2,379 € 2,38
1	3	MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI -30% ATT.STAG	0,61	5,65	1,0760	0,5893	1,665 € 1,67
2	1	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,46	4,25	1,1592	0,6333	1,792 € 1,79
3	1	AUTORIMESSE	0,52	4,8	1,2096	0,6556	1,865 € 1,87
3	2	LOCALI DI DEPOSITO SENZA VENDITA, ANNESSI A SERVIZIO FONDO R	0,52	4,8	1,3104	0,7152	2,026 € 2,03
3	3	DEPOSITO SENZA VENDITA, ANNESSI NON SERVITE-40%	0,52	4,8	0,7862	0,4291	1,215 € 1,22
4	1	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,81	7,45	1,2247	0,6660	1,891 € 1,89
4	2	IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45	2,0412	1,1101	3,151 € 3,15
4	3	DISTRIBUTORI CARBURANTI AREE SCOPERTE (-40%)	0,81	7,45	0,8369	0,4440	1,281 € 1,28
5	1	STABILIMENTI BALNEARI	0,67	6,18	1,6884	0,9208	2,609 € 2,61
6	1	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,56	5,12	1,4112	0,7629	2,174 € 2,17
6	2	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI ATT.STAG (-30%)	0,56	5,12	0,9878	0,5340	1,522 € 1,52
7	1	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,335	12,31	3,3642	1,8342	5,198 € 5,20
7	2	AGRITURISMI CON RISTORANTE	1,335	12,31	3,0278	1,6508	4,679 € 4,68
7	3	AGRITURISMI CON RISTORANTE NON SERVITI OLTRE 1KM -40%	1,335	12,31	1,8167	1,0996	2,916 € 2,92
7	4	AGRITURISMI CON RISTOR. DIST.DA500 A1000 -10%	1,335	12,31	2,7300	1,4845	4,214 € 4,21
8	1	ALBERGHI SENZA RISTORANTE - AFFITTACAMERE	0,92	8,45	2,3184	1,2591	3,577 € 3,58
8	2	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, RESIDENCE	0,92	8,45	2,4318	1,4155	3,847 € 3,85
8	3	ALBERGHI SENZA RISTORANTE - AFFITTACAMERE ATT.STAGIONALI -30	0,92	8,45	1,6229	0,8813	2,504 € 2,50
8	4	AGRITURISMI SENZA RIST. DISTANZA DA 500 A 1000	0,92	8,45	2,0777	1,1829	3,261 € 3,26
8	5	ALBERGHI SENZA RISTORANTE - AFFITTACAMERE NON SERVITI -40%	0,92	8,45	1,4544	0,7515	2,206 € 2,21
8	99	ALBERGHI ,AGRITURISMI SENZA RISTORANTE INIZIO ATTIVITA'	0,92	8,45	0,0000	0,0000	0,000 € -
9	1	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	0,96	8,81	2,4079	1,3123	3,720 € 3,72
10	1	OSPEDALI	1,7	15,67	4,2840	2,3348	6,619 € 6,62
11	1	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,62	14,9	4,0748	2,2208	6,296 € 6,30
11	2	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI DISTANTI DA 500 A 1000 M -10%	1,62	14,9	3,6674	1,9988	5,666 € 5,67
12	1	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1,29	11,83	3,2508	1,7634	5,014 € 5,01
13	1	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRA	1,22	11,26	3,0744	1,6777	4,752 € 4,75
13	2	NEGOZI ABBIG, CALZ, LIBRERIA, FERRAM.ATT.STAGIONALE (-30%)	1,22	11,26	2,1521	1,1744	3,326 € 3,33

UTENZE NON DOMESTICHE							
			Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
cat	tar	CATEGORIA	kc	Kd	€/mq	€/mq	€/mq
14	1	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,44	13,21	3,6288	1,9683	5,597 € 5,60
15	1	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI	0,86	7,9	2,1672	1,1771	3,344 € 3,34
16	1	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,59	14,63	4,0068	2,1799	6,187 € 6,19
17	1	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE,	1,12	10,32	2,8224	1,5377	4,360 € 4,36
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	2,4948	1,3559	3,851 € 3,85
18	2	ATTIVITA' ARTIG. BOTTEGHE: FALEGNAME, RIFIUTI NO CONFERITI	0,99	9,1	1,4969	0,8135	2,310 € 2,31
19	1	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,26	11,58	3,1752	1,7254	4,901 € 4,90
19	2	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO NON SERVITI -40%	1,26	11,58	1,9051	1,0353	2,940 € 2,94
20	1	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,2	2,2428	1,2218	3,465 € 3,46
21	1	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,88	8,1	2,2176	1,2069	3,425 € 3,42
21	2	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PROD.BENI SPECIFICI STAGIONALI -30%	0,88	8,1	1,5523	0,8448	2,397 € 2,40
21	3	ATT. ARTIGIANALI DI PROD.BENI SPECIFICI NON SERVIT -40%	0,88	8,1	1,3306	0,7241	2,055 € 2,05
22	1	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,79	16,46	4,5045	2,4528	6,957 € 6,96
22	2	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB AREE SCOPERTE	1,79	16,46	3,1532	1,7169	4,870 € 4,87
22	3	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB ATT.STAGIONALI	1,79	16,46	3,1532	1,7169	4,870 € 4,87
22	4	RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PUB ATT.STAGIONALI AREE SCOPE	1,79	16,46	2,2523	1,2264	3,479 € 3,48
22	99	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB INIZIO ATTIVITA'	1,79	16,46	0,0000	0,0000	0,000 € -
23	1	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,67	24,6	6,7284	3,6654	10,394 € 10,39
24	1	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,09	28,38	7,7805	4,2285	12,009 € 12,01
24	2	BAR, CAFFE', PASTICCERIA AREE SCOPERTE -30%	3,09	28,38	5,4464	2,9599	8,406 € 8,41
24	3	BAR, CAFFE', PASTICCERIA AREE SCOPERTE STAGIONALI	3,09	28,38	3,8903	2,1142	6,004 € 6,00
24	99	BAR, CAFFE', PASTICCERIA INIZIO ATTIVITA'	3,09	28,38	0,0000	0,0000	0,000 € -
25	1	SUPERMERCATO, PANE, PASTA, GENERI ALIMENTAR	2,34	21,55	5,8968	3,2110	9,108 € 9,11
25	2	MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	2,34	21,55	4,7174	2,5688	7,286 € 7,29
25	3	MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI NO SERVITO	2,34	21,55	2,9484	1,6055	4,554 € 4,55
26	1	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,34	21,5	5,8968	3,2035	9,100 € 9,10
27	1	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,54	23,34	6,3958	3,4777	9,873 € 9,87
28	1	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, SUPERMERCATI	1,98	18,2	4,9896	2,7118	7,701 € 7,70
29	1	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	3,29	30,25	8,2908	4,5073	12,798 € 12,80
30	1	DISCOTECHES, NIGH CLUB	1,83	16,83	4,6116	2,5077	7,119 € 7,12