

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
C.C./D.M. n. 11 del 11/03/2019  
e Segretario Comunale



F.b. Segretario Comunale  
Francesco Paolo Di Nanno

## COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

## PIANO FINANZIARIO

## **1.RELAZIONE**

### **1.1 IL MODELLO GESTIONALE**

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana è svolto nel territorio del Comune di Cave dalla Soc. Ambi.en.te S.p.a in house, mediante il sistema integrato del Porta a Porta che permette di intercettare tutte le frazioni merceologiche con la presenza di un servizio di raccolta con prelievo dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani direttamente presso i luoghi di produzione dello stesso, con il passaggio da una struttura di conferimento anonima ad una raccolta “domiciliatizzata”, delle utenze con il fine di:

- 1) responsabilizzare il cittadino/utente nella riduzione del conferimento dei rifiuti;
- 2) controllare la qualità del rifiuto differenziato ed ottenere elevate percentuali di differenziazione;
- 3) minimizzare i conferimenti in discarica;
- 4) modulare le volumetrie di raccolta in base alle effettive esigenze da parte delle utenze domestiche e delle attività commerciali/produttive;
- 5) evitare il conferimento improprio di alcune tipologie di rifiuti all'interno dei contenitori incustoditi;
- 6) limitare i costi di manutenzione dei contenitori (lavaggi e disinfezioni periodiche nonché sostituzioni per atti di vandalismo) e limitare l'impatto visivo in contesti storici come il centro storico del Comune di Cave;
- 7) adottare corretti sistemi di imposizione fiscale ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- 8) aumentare il decoro urbano.

La Tabella seguente riassume il modello di gestione delle varie fasi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di

Cave:

| Modalità gestionale<br>Attività                                                                                                                                                                                                     | Modalità di affidamento<br>del servizio | DITTA                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani residuali indifferenziati, trasporto e conferimento ad impianto di recupero/smaltimento                                                                            | HOUSE PROVIDING                         | AMBIEN.TE                                                          |
| Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei RU ed assimilabili agli urbani, trasporto e conferimento ad impianto di compostaggio;                                                                                   | HOUSE PROVIDING                         | AMBIEN.TE                                                          |
| Servizio di raccolta differenziata delle raccolte congiunte carta e cartone dei RU ed assimilabili agli urbani, trasporto e conferimento ad impianto di recupero;                                                                   | HOUSE PROVIDING                         | AMBIEN.TE                                                          |
| Servizio di raccolta differenziata delle raccolte selettive di imballaggio in cartone dei rifiuti assimilabili agli urbani, trasporto e conferimento ad impianto di recupero                                                        | HOUSE PROVIDING                         | AMBIEN.TE                                                          |
| Servizio di raccolta differenziata della raccolta congiunta imballaggi in plastica e lattine (imballaggi in alluminio e imballaggi in acciaio) dei RU e assimilabili agli urbani, trasporto e conferimento ad impianto di recupero; | HOUSE PROVIDING                         | AMBIEN.TE                                                          |
| Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro dei RU e assimilabili agli urbani, trasporto e conferimento ad impianto di recupero;                                                                                   | HOUSE PROVIDING                         | AMBIEN.TE                                                          |
| Servizio di raccolta differenziata di pile esauste e farmaci scaduti, prodotti etichettati "T" e/o "F", trasporto e conferimento presso idoneo impianto di recupero e/o smaltimento;                                                | HOUSE PROVIDING                         | AMBIEN.TE/CON-<br>VEZIONE COBAT<br>RICREA SRL PER<br>ROMANA MACERI |
| Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti abbandonati sul                                                                                                                                                          | HOUSE PROVIDING                         | AMBIEN.TE                                                          |

| territorio comunale;                                                                                                                                                                           |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Servizio di raccolta degli ingombranti dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, trasporto e conferimento presso idoneo impianto di recupero/smaltimento;                                   | HOUSE PROVIDING | AMBIEN.TE |
| Servizio di raccolta dei RAEE, trasporto e conferimento presso idoneo impianto di recupero/smaltimento;                                                                                        | HOUSE PROVIDING | AMBIEN.TE |
| Servizio di raccolta della frazione merceologica verde dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, trasporto e conferimento presso idoneo impianto di recupero;                               | HOUSE PROVIDING | AMBIEN.TE |
| Gestione del centro comunale di raccolta la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la sostituzione di attrezzature eventualmente deteriorate siano queste già esistenti sul territorio | HOUSE PROVIDING | AMBIEN.TE |
| Servizio di lavaggio, disinfezione e deodorazione dei contenitori per rifiuti di tutte le tipologie;                                                                                           | HOUSE PROVIDING | AMBIEN.TE |
| Servizio di spazzamento stradale;                                                                                                                                                              | HOUSE PROVIDING | AMBIEN.TE |
| Pulizia delle aree mercatali e raccolta dei rifiuti prodotti durante manifestazioni straordinarie;                                                                                             | HOUSE PROVIDING | AMBIEN.TE |
| Rimozione dei contenitori stradali e distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare.                                                                                  | HOUSE PROVIDING | AMBIEN.TE |
| Servizio di assistenza tecnica                                                                                                                                                                 | HOUSE PROVIDING | AMBIEN.TE |

## **1.2 – OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione comunale di Cave ha realizzato molteplici obiettivi per il raggiungimento di un miglioramento della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale, valorizzando l'aumento della qualità dei servizi avvalendosi di tecnologie innovative, attraverso la sensibilizzazione dei cittadini/utenti ed un miglioramento dell'analisi ed il controllo attraverso un peculiare monitoraggio del servizio reso. Lo scopo prioritario dell'Amministrazione Comunale è il raggiungimento di una tariffa puntuale, socialmente sostenibile, in grado di individuare in modo immediato il quantitativo pro capite di rifiuto prodotto e parametrarlo alla spesa che ogni cittadino/utente sopporterà in ragione della vera produzione a suo capo del rifiuto.

### **1.2.1 Obiettivi di igiene urbana**

Il miglioramento del decoro e dell'igiene urbana si intende realizzarlo tramite l'ottimizzazione del monitoraggio attraverso una pulizia sempre più puntuale e completa soprattutto nei periodi di maggiore affluenza di turismo stagionale, nella stagione primaverile, estiva ed autunnale soprattutto nelle zone e nelle vie di maggiore criticità.

Per il raggiungimento ed il miglioramento di questo obiettivo si è già predisposto con D.G.C. n. 137 del 17/10/2017 il servizio volontario di ispettori ambientali con la chiamata al servizio volontario di diversi utenti/cittadini, formati attraverso corsi ad hoc, che hanno proceduto al pattugliamento ed al monitoraggio del territorio comunale raggiungendo degli ottimi obiettivi nell'individuazione delle zone più critiche e delle discariche a cielo aperto permettendo alla Soc. Ambi.en.te ed all'Ufficio Ambiente di far fronte alle problematiche di raccolta e di bonifica, il maggior apporto degli ispettori ambientali è stata la riduzione della percentuale di indifferenziata ed un miglioramento della differenziazione soprattutto grazie al colloquio continuo con l'utente/cittadino che in questo modo risulta continuamente e peculiarmente informato. La cooperazione tra gli ispettori ambientali volontari ed il corpo di Polizia Municipale ha permesso di contrastare la divulgazione dei rifiuti sul territorio comunale attraverso l'individuazione specifica del contravventore con conseguente sanzione amministrativa. Alla Soc. Ambi.en.te S.p.A. è stata affidata la pulizia delle fontane con disinquinazione delle superfici interne ed il controllo generale dello stato e del funzionamento delle stesse con annessa raccolta dei rifiuti superficiali o depositati sul fondo delle vasche nonché la rimozione delle alghe. A completamento dei servizi di igiene urbana sono da considerare lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche affidato sempre alla Soc.Ambi.en.te S.p.A. con il futuro obiettivo di introdurre maggiore tecnologia mediante l'impiego di una spazzatrice munita di braccio snodato al fine di eseguire lo spazzamento meccanico, anche sotto le auto in sosta, a favore di una migliore resa di riduzione dei tempi di impiego.

### **1.2.2. - Obiettivi di riduzione della produzione di RU**

Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Cave, saranno conseguiti dall'Amministrazione comunale attraverso il raggiungimento graduale della tariffa puntuale per mezzo di un censimento peculiare con una puntuale georeferenziazione delle utenze domestiche, non domestiche e condominiali su tutto il territorio comunale, per creare una banca dati complessiva e completa che permetta di sanzionare i contravventori e al contempo incentivare i comportamenti degli utenti/cittadini virtuosi permettendo loro di sostenere un costo pari al rifiuto prodotto basandosi sull'effettiva produzione dello stesso. Tecnologicamente è possibile ottenere questo risultato mediante la trasponderizzazione, ossia l'applicazione di un R-Fid (un codice) sui contenitori della frazione indifferenziata ottenendo un'associazione dell'utenza al contenitore con un riconoscimento univoco in banca dati TARI. I trasponder saranno installati sui contenitori e sugli automezzi e connessi a dispositivi mobili per una lettura veloce dei dati del conferimento.

Nel Centro Storico zona considerata critica saranno installate due mini isole, ossia punti di raccolta informatizzati, dotati di 5 contenitori cadauno relative alle 5 diverse frazioni di rifiuto, affiancati dalla P.a.P fino a completa assimilazione del servizio.

La raccolta del vetro è stata introdotta con la rimozione delle campane di raccolta provinciale, veri e propri punti di ammassamento di rifiuti indifferenziati. Il calendario per la raccolta Pap del vetro è ogni 15 giorni ed il riscontro presso gli utenti/cittadini è stato più che positivo.

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/2016 il Comune di Cave ha istituito L'ALBO COMPOSTATORI per le utenze domestiche con giardino e si sta procedendo alla divulgazione e realizzazione della pratica del compostaggio domestico, al fine della riduzione della frazione umida da conferire negli impianti di compostaggio, soprattutto nelle aree a bassa densità abitativa, con la fornitura del kit di compostaggio e l'iscrizione nell'apposito Albo Compostatori, degli utenti che ne fanno richiesta dotati dei requisiti di iscrizione, e l'effettuazione delle verifiche e dei controlli sul 5% circa della popolazione. Si prevede la raccolta dei rifiuti ingombranti e del RAEE la modalità domiciliare per le utenze domestiche e non domestiche previa prenotazione telefonica o con il conferimento spontaneo presso il Centro di Raccolta Comunale (Eco-centro) il località Cruci. Si è istituita, settimanalmente ogni martedì, la raccolta di rifiuti igienici quali pannolini e pannoloni, su richiesta degli utenti con la compilazione di un registro di richieste.

### **1.2.3. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata**

Il raggiungimento degli standard qualitativi del ciclo di raccolta differenziata prevede, oltre ai precedenti punti anche l'efficientamento del Centro di Raccolta mediante il posizionamento di segnaletica orizzontale e verticale, un sistema di registrazione informatizzata delle utenze, il

posizionamento di coperture protettive e una pesa informatizzata per i conferimenti. Si sono attivati inoltre tutte le procedure e gli strumenti per la realizzazione, all'interno dell'Isola Ecologica, di un pozzo e l'allaccio alla rete idrica nazionale.

#### **1.2.4 - Obiettivi sociali**

Gli obiettivi sociali delle azioni previste dal presente piano sono la responsabilizzazione degli utenti al problema della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata e una uniformità di servizio su tutto il territorio comunale attraverso il servizio da svolto da parte della Soc. Ambi.en.te e la comunicazione mediante specifici incontri, giornate ecologiche, progetti di educazione ambientale e una campagna di comunicazione mediante volantinaggio e incontri specifici con la cittadinanza e le utenze commerciali specifica per il Centro Storico.

## 2. PIANO FINANZIARIO

Di seguito si riporta l'analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costi previsti dal D.P.R. 158/1999.

### Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

### COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

#### Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGID = CSL + CRT + CTS + AC

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (scarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

#### Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR

dove

**CRD** = costi raccolta differenziata

**CTR** = costi di trattamento e riciclo

### **COSTI COMUNI**

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

**CC** = CARC + CGG + CCD

dove

**CARC**= costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

**CGG** = costi generali di gestione

**CCD** = costi comuni diversi

### 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

Il **metodo normalizzato** richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

$$Rn = rn(Kn1 + In + Fn)$$

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :

$$CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)$$

dove:

- **Amm(n)** = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI

- **Acc(n)** = ACCANTONAMENTI

accantonamenti del gestore per il pagamento di agevolazioni e riduzioni ;

- **R(n)** = REMUNERAZIONE

Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

A seguire si riporta il piano finanziario per il triennio 2017-2019 con la descrizione dei costi secondo le disposizioni del DPR 158/1999.

I costi sono comprensivi d'iva e del tributo speciale.

## **2.1 Analisi degli scostamenti.**

L'analisi degli scostamenti tra i Costi Operativi di gestione tra le previsioni e il consuntivo è stata di un maggiore costo di euro 25.370,35, al netto della quota parte di maggiore costo cui è stato fatto fronte con l'applicazione dell'avanzo vincolato per euro 22.140,27 nel 2018. Le variazioni più consistenti sono state rilevate nell'ambito della raccolta attinente alla frazione organica e agli ingombranti. Modesta è stata la differenza in più tra le previsioni e i dati a consuntivo relativi ai costi comuni (euro 1.725,03). Per le altre tipologie di costi non sono stati rilevati disallineamenti tra i dati inseriti nel previsionale e i dati a consuntivo.

# CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

| B6 materie di consumo e merci                         | B7 Servizi          | B8 Godimento beni di terzi | B9 Personale        | B11 Variazioni rimanenze | B12 accanton. per rischi | B13 altri accantonam. | B14 Oneri diversi | TOTALE              |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                                                       |                     |                            | costo               | %                        | quota                    |                       |                   |                     |
| CGIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati      |                     |                            |                     |                          |                          |                       |                   |                     |
| CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. | 55.128,48           |                            | € 102.790,84        | 50,0%                    | € 51.395,42              |                       |                   | € 106.523,90        |
| CTS - Costi di Raccolta e Trasporto RSU               | 62.529,20           |                            | € 116.590,03        | 50,0%                    | € 58.295,02              |                       |                   | € 120.824,22        |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU          |                     |                            |                     | 50,0%                    | € -                      |                       |                   | € 0,00              |
| AC - Altri costi                                      | 15.787,76           |                            | € 29.437,37         | 50,0%                    | € 14.718,69              |                       |                   | € 30.506,45         |
| <b>Totale CGIND</b>                                   | <b>€ 133.445,44</b> | <b>€ -</b>                 | <b>€ 248.818,24</b> |                          | <b>€ 124.409,12</b>      | <b>€ -</b>            | <b>€ -</b>        | <b>€ 257.854,56</b> |

| CRD - Ciclo della raccolta differenziata |                     |            |                     |       |                     |            |            |                     |
|------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|------------|------------|---------------------|
|                                          |                     |            | €                   | %     | Quota               |            |            |                     |
| Frazione Organica (FORSU)                |                     |            | € 299.262,46        | 50,0% | € 149.631,23        |            |            | € 310.130,74        |
| Carta                                    | € 160.499,51        |            | € 116.381,27        | 50,0% | € 58.190,64         |            |            | € 120.607,86        |
| Plastica                                 | € 36.392,63         |            | € 67.856,58         | 50,0% | € 33.928,29         |            |            | € 70.320,92         |
| Vetro                                    | € 16.723,15         |            | € 31.181,45         | 50,0% | € 15.590,73         |            |            | € 32.313,88         |
| Verde                                    |                     |            |                     |       | € -                 |            |            | € -                 |
| Ingombranti                              |                     |            |                     |       | € -                 |            |            | € -                 |
| Altre tipologie                          |                     |            |                     |       | € -                 |            |            | € -                 |
| Contributo CONAI (a dedurre)             |                     |            |                     |       | € -                 |            |            | € -                 |
| <b>Totale CRD</b>                        | <b>€ 276.032,52</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 514.681,76</b> |       | <b>€ 257.340,88</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 533.373,40</b> |

| CTR - Costi di trattamento e riciclo  |                     |            |            |   |            |            |                   |                     |
|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|---|------------|------------|-------------------|---------------------|
|                                       |                     |            | €          | % | Quota      |            |                   |                     |
| Frazione Organica (FORSU)             | € 170.823,37        |            | € -        |   | € -        |            | € 5.610,00        | € 176.433,37        |
| Carta e cartone                       | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Plastica                              | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Vetro                                 | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Verde                                 | € 6.394,28          |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € 6.394,28          |
| Ingombranti                           | € 48.671,50         |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € 48.671,50         |
| Farmaci                               | € 3.659,00          |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € 3.659,00          |
| Filtri olio                           | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Inerti                                | € 1.530,56          |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € 1.530,56          |
| Legno                                 | € 13.889,08         |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € 13.889,08         |
| Pile                                  | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Pneumatici                            | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Sabbia                                | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Toner                                 | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Oli minerali                          | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Rifiuti abbandonati                   | € 6.771,00          |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € 6.771,00          |
| Cimiteriali                           | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Vernici e solventi                    | € -                 |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| Altri tipi (rifiuti urbani non diffi) | € 223.062,18        |            | € -        |   | € -        |            | € -               | € 223.062,18        |
| Entrate da recupero (a dedurre)       |                     |            |            |   | € -        |            | € -               | € -                 |
| <b>Totale CTR</b>                     | <b>€ 474.800,97</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |   | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 5.610,00</b> | <b>€ 480.410,97</b> |

|                  |                     |            |                     |  |                     |            |                   |                       |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|--|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Totale CG</b> | <b>€ 884.278,93</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 763.500,00</b> |  | <b>€ 381.750,00</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 5.610,00</b> | <b>€ 1.271.638,93</b> |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|--|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|

## CC - COSTI COMUNI

|                                                      | Materie di consumo e merci | Servizi     | Godimento beni di terzi | Personale   | Altri costi | TOTALE       |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.</b> |                            |             |                         |             |             |              |
| Servizio riscossione tari                            | €                          | 85.000,00   |                         |             |             | € 85.000,00  |
| Personale gestione rifiuti                           |                            |             |                         | € 13.698,24 |             | € 13.698,24  |
| Canone porzione area prossimità ecocentro            |                            |             | € 1.600,00              |             |             | € 1.600,00   |
| Predisposizione mud                                  | €                          | 1.240,00    |                         |             |             | € 1.240,00   |
| manifesti ispettori ambientali                       | €                          | 1.171,22    |                         |             |             | € 1.171,22   |
| <b>Totale CARC</b>                                   | € -                        | € 87.411,22 | € 1.600,00              | € 13.698,24 | € -         | € 102.709,46 |

|                                         |     |             |     |              |     |              |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|--------------|
| <b>CGG - Costi Generali di Gestione</b> |     |             |     |              |     |              |
| Indiretti di commessa                   | €   | 6.703,74    |     |              |     | € 6.703,74   |
| Indiretti generali                      | €   | 30.065,17   |     |              |     | € 30.065,17  |
| Quota di personale CG                   |     |             |     | € 381.750,00 |     | € 381.750,00 |
| <b>Totale CGG</b>                       | € - | € 36.768,91 | € - | € 381.750,00 | € - | € 418.518,91 |

|                                                                 |     |             |     |     |             |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|--------------|
| <b>CCD - Costi Comuni Diversi</b>                               |     |             |     |     |             |              |
| Attività 1                                                      |     | € 19.627,85 |     |     |             | € 19.627,85  |
| quota interessi mutuo ecocentro                                 |     |             |     |     | € 11.193,12 | € 11.193,12  |
| Fondo rischi crediti                                            |     |             |     |     | € 58.706,80 | € 58.706,80  |
| Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti               |     |             |     |     |             | € -          |
| Contributo partecipazione vita comunitaria ed altro (a dedurre) |     |             |     |     |             | -€ 13.500,00 |
| Contributo Miur (a dedurre)                                     |     |             |     |     |             | -€ 9.114,32  |
| Recupero locazione ecocentro (a dedurre)                        |     |             |     |     |             | -€ 30.000,00 |
| recupero evasione                                               |     |             |     |     |             | -€ 39.086,00 |
| <b>Totale CCD</b>                                               | € - | € 19.627,85 | € - | € - | € 69.899,92 | -€ 2.172,55  |

|                  |     |              |            |              |             |              |
|------------------|-----|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Totale CC</b> | € - | € 143.807,98 | € 1.600,00 | € 395.448,24 | € 69.899,92 | € 519.055,82 |
|------------------|-----|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|

## CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

### AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ammortamento impianti                |                     |
| Ammortamento mezzi e attrezzature    |                     |
| Ammortamento hardware e software     |                     |
| Ammortamento start up nuove attività |                     |
| Ammortamento beni materiali          |                     |
| Ammortamento immobili                |                     |
| Altri ammortamenti                   | € 225.752,69        |
| <b>Totale</b>                        | <b>€ 225.752,69</b> |

### ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa |            |
| Accantonamento per agevolazione legata al recupero         |            |
| Accantonamento per inesigibili                             |            |
| <b>Totale</b>                                              | <b>€ -</b> |

### Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento

#### A - Investimenti per l'anno di riferimento

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Compattatori    |            |
| Automezzi       |            |
| Contenitori     |            |
| Piattaforma     |            |
| Immobili        |            |
| Hardware        |            |
| Altro           |            |
| Altro           |            |
| <b>Totale A</b> | <b>€ -</b> |

#### B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Compattatori    |                     |
| Automezzi       |                     |
| Contenitori     |                     |
| Piattaforma     |                     |
| Immobili        |                     |
| Hardware        |                     |
| Altro           |                     |
| Altro           | € 250.000,00        |
| <b>Totale B</b> | <b>€ 250.000,00</b> |

**Capitale netto investito (A+B) € 250.000,00**

Tasso di rendimento rn 5,11%

**Rendimento del capitale (A+B) x rn € 12.775,00**

IVA

**Totale CK € 238.527,69**

| Riduzioni RD utenze domestiche                |  | Quota variab. |
|-----------------------------------------------|--|---------------|
| abbattimento quota variabile per RD           |  |               |
| abbattimento quota variabile per compostaggio |  | € 252,04      |
| <b>Totale</b>                                 |  | € 252,04      |

| Altre riduzioni                      | Quota fissa | Quota variab. |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| - abitazioni con unico occupante     |             |               |
| - abitazioni a disposizione          |             |               |
| - utenze non domestiche stagionali   |             |               |
| - abitazioni di residenti all'estero |             |               |
| - fabbricati rurali ad uso abitativo |             |               |
| - utenze fuori zona di raccolta      |             |               |
| - recupero rifiuti assimilati        |             |               |
| <b>Totale</b>                        | € -         | € -           |

| Agevolazioni  | Quota fissa | Quota variab. |
|---------------|-------------|---------------|
| ONLUS         |             |               |
| OPS           |             |               |
| altro         |             |               |
| altro         |             |               |
| <b>Totale</b> | € -         | € -           |

# PIANO FINANZIARIO 2019

| Prospetto riassuntivo              |          |                     |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| CG - Costi operativi di Gestione   | €        | 1.271.638,93        |
| CC- Costi comuni                   | €        | 519.055,82          |
| CK - Costi d'uso del capitale      | €        | 238.527,69          |
| Minori entrate per riduzioni       | €        | 252,04              |
| Agevolazioni                       |          |                     |
| Contributo Comune per agevolazioni | €        | -                   |
| Revisione ISTAT 2018               |          |                     |
|                                    |          |                     |
| <b>Totale costi</b>                | <b>€</b> | <b>2.029.474,48</b> |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Riduzione RD ut. Domestiche | € | - |
|-----------------------------|---|---|

## RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

| COSTI VARIABILI                                     |          |                     |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| CRT - Costi raccolta e trasporto RSU                | €        | 120.824,22          |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU        |          |                     |
| CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale | €        | 533.373,40          |
| CTR - Costi di trattamenti e riciclo                | €        | 480.410,97          |
| Riduzioni parte variabile                           | €        | 252,04              |
| <b>Totale</b>                                       | <b>€</b> | <b>1.134.860,63</b> |

| COSTI FISSI                                        |          |                   |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. | €        | 106.523,90        |
| CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.   | €        | 102.709,46        |
| CGG - Costi Generali di Gestione                   | €        | 418.518,91        |
| CCD - Costi Comuni Diversi                         | -€       | 2.172,55          |
| AC - Altri Costi                                   | €        | 30.506,45         |
| <b>Totale parziale</b>                             | <b>€</b> | <b>656.086,17</b> |
| CK - Costi d'uso del capitale                      | €        | 238.527,69        |
| <b>Totale</b>                                      | <b>€</b> | <b>894.613,86</b> |

Totale fissi + variabili € 2.029.474,48

Allegato al Piano Finanziario Comune di Cave - Tariffe Tari 2019

| Tariffe Tari - Utenze Domestiche |                |                    |           |           |  |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|--|
|                                  | QUOTA<br>FISSA | QUOTA<br>VARIABILE | Coeff. Ka | Coeff. Kb |  |
| Famiglie di 1 componente         | € 1,05         | € 73,67            | 0,86      | 0,71      |  |
| Famiglie di 2 componenti         | € 1,15         | € 166,01           | 0,94      | 1,60      |  |
| Famiglie di 3 componenti         | € 1,24         | € 207,51           | 1,02      | 2,00      |  |
| Famiglie di 4 componenti         | € 1,34         | € 231,37           | 1,10      | 2,23      |  |
| Famiglie di 5 componenti         | € 1,43         | € 293,63           | 1,17      | 2,83      |  |
| Famiglie di 6 o più componenti   | € 1,50         | € 342,39           | 1,23      | 3,30      |  |

| Tariffe Tari - Utenze Non Domestiche                                                            |                |                    |                   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                 | QUOTA<br>FISSA | QUOTA<br>VARIABILE | TARIFEA<br>TOTALE | Coeff. kc | Coeff. kd |
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       | € 1,77         | € 2,34             | € 4,11            | 0,61      | 5,65      |
| Cinematografi e teatri                                                                          | € 1,34         | € 1,76             | € 3,10            | 0,46      | 4,25      |
| Autofficine e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            | € 2,26         | € 2,61             | € 4,87            | 0,78      | 6,30      |
| Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            | € 2,35         | € 3,09             | € 5,44            | 0,81      | 7,45      |
| Stabilimenti balneari                                                                           | € 1,94         | € 2,56             | € 4,50            | 0,67      | 6,18      |
| Esposizioni, autosalone                                                                         | € 1,63         | € 2,12             | € 3,75            | 0,56      | 5,12      |
| Alberghi con ristorante                                                                         | € 3,13         | € 4,13             | € 7,26            | 1,08      | 9,95      |
| Alberghi senza ristorante                                                                       | € 2,47         | € 3,23             | € 5,70            | 0,85      | 7,80      |
| Casse di cura e riposo                                                                          | € 4,27         | € 5,62             | € 9,89            | 1,47      | 13,55     |
| Ospedali                                                                                        | € 4,93         | € 6,50             | € 11,43           | 1,70      | 15,67     |
| Uffici, agenzie, studi professionali                                                            | € 4,27         | € 5,62             | € 9,89            | 1,47      | 13,55     |
| Banche ed istituti di credito                                                                   | € 4,27         | € 3,52             | € 7,79            | 1,47      | 8,50      |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         | € 3,54         | € 4,67             | € 8,21            | 1,22      | 11,26     |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze                                                      | € 3,98         | € 5,68             | € 9,66            | 1,37      | 13,71     |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | € 3,54         | € 3,73             | € 7,27            | 1,22      | 9,00      |
| Banchi di mercato beni durevoli                                                                 | € 4,61         | € 6,07             | € 10,68           | 1,59      | 14,63     |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           | € 3,25         | € 4,28             | € 7,53            | 1,12      | 10,32     |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | € 3,86         | € 4,35             | € 8,21            | 1,33      | 10,50     |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            | € 3,66         | € 4,80             | € 8,46            | 1,26      | 11,58     |
| Attività industriali con capannoni di produzione                                                | € 2,58         | € 3,40             | € 5,98            | 0,89      | 8,20      |
| Attività artigianali di produzione beni specifici                                               | € 3,19         | € 3,98             | € 7,17            | 1,10      | 9,60      |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   | € 4,70         | € 6,18             | € 10,88           | 1,62      | 14,90     |
| Mense, birrerie, amburgherie                                                                    | € 3,80         | € 5,10             | € 8,90            | 1,31      | 12,30     |
| Bar, caffè, pasticceria                                                                         | € 5,98         | € 5,80             | € 11,78           | 2,08      | 14,00     |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | € 4,32         | € 5,69             | € 10,01           | 1,49      | 13,72     |
| Plurificenze alimentari e/o miste                                                               | € 4,32         | € 5,69             | € 10,01           | 1,49      | 13,72     |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          | € 4,06         | € 8,06             | € 12,12           | 1,40      | 19,45     |
| Ipermercati di generi misti                                                                     | € 4,64         | € 6,22             | € 10,86           | 1,60      | 15,00     |
| Banchi di mercato generi alimentari                                                             | € 10,10        | € 13,27            | € 23,37           | 3,48      | 32,00     |
| Discoteche, night club                                                                          | € 5,31         | € 6,98             | € 12,29           | 1,83      | 16,83     |
| Magazzini Vari                                                                                  | € 1,02         | € 1,45             | € 2,47            | 0,35      | 3,50      |

| TARI - Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019 |                                                                                                                            |              |                 |                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| IN EURO (I.V.A. inclusa)                     |                                                                                                                            |              |                 |                |
| Comune di CAVE                               | COSTI                                                                                                                      | PARTE FISSA  | PARTE VARIABILE | TOTALE         |
|                                              | CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade                                                                         | 106.523,90 € |                 | € 106.523,90   |
|                                              | CARC - Costi amministrativi dell' accertamento, della riscossione e del contenzioso                                        | 102.709,46 € |                 | € 102.709,46   |
|                                              | CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) | 418.518,91 € |                 | € 418.518,91   |
|                                              | CCD - Costi comuni diversi                                                                                                 | -            |                 | -€ 2.172,55    |
|                                              | AC - Altri costi operativi di gestione                                                                                     | 30.506,45 €  |                 | € 30.506,45    |
|                                              | CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)                         | 238.527,69 € |                 | € 238.527,69   |
|                                              | CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani                                                              |              | 120.824,22 €    | € 120.824,22   |
|                                              | CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani                                                         |              | - €             |                |
|                                              | CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale                                                                        |              | 533.373,40 €    | € 533.373,40   |
|                                              | CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti    |              | 480.410,97 €    | € 480.410,97   |
|                                              | Rid. Compostaggio                                                                                                          |              | 252,04 €        | € 252,04       |
|                                              | SOMMANO                                                                                                                    | 894.613,86 € | 1.134.860,63 €  | 2.029.474,48 € |
|                                              |                                                                                                                            | 44,08%       | 55,92%          | 100,00%        |
|                                              |                                                                                                                            | PARTE FISSA  | PARTE VARIABILE | TOTALE         |
| % COPERTURA 2019                             |                                                                                                                            |              |                 |                |
| 100%                                         |                                                                                                                            |              |                 |                |
| PREVISIONE ENTRATA                           |                                                                                                                            |              |                 |                |
|                                              | RIDUZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO (NO AGEVOLAZIONI)                                                                        |              |                 | 2.029.474,48 € |
|                                              | AGEVOLAZIONI DA FINANZIARE CON BILANCIO GENERALE                                                                           |              |                 | 599,90 €       |
|                                              | ENTRATA TEORICA                                                                                                            | 894.878,30 € | 1.135.196,08 €  | 2.030.074,38 € |
| UTENZE DOMESTICHE                            |                                                                                                                            |              |                 |                |
|                                              | % su totale di colonna                                                                                                     | 699.526,36 € | 887.382,78 €    | 1.586.909,14 € |
|                                              | % su totale utenze domestiche                                                                                              | 78,17%       | 78,17%          | 78,17%         |
|                                              |                                                                                                                            | 44,08%       | 55,92%          | 100,00%        |
| UTENZE NON DOMESTICHE                        |                                                                                                                            |              |                 |                |
|                                              | % su totale di colonna                                                                                                     | 195.351,93 € | 247.813,30 €    | 443.165,24 €   |
|                                              | % su totale utenze non domestiche                                                                                          | 21,83%       | 21,83%          | 21,83%         |
|                                              |                                                                                                                            | 44,08%       | 55,92%          | 100,00%        |
| OCCUPANTI NON RESIDENTI                      |                                                                                                                            |              |                 |                |
|                                              | AREA GEOGRAFICA                                                                                                            | 3            | Centro          |                |
|                                              | ABITANTI >5000                                                                                                             |              | SI              |                |
|                                              | ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA                                                                                             | 2018         |                 |                |
|                                              | ALIQUOTA E.C.A. 2015                                                                                                       | 0%           |                 |                |
|                                              | ADDIZIONALE PROVINCIALE                                                                                                    | 5,0%         |                 |                |

## UTENZE DOMESTICHE

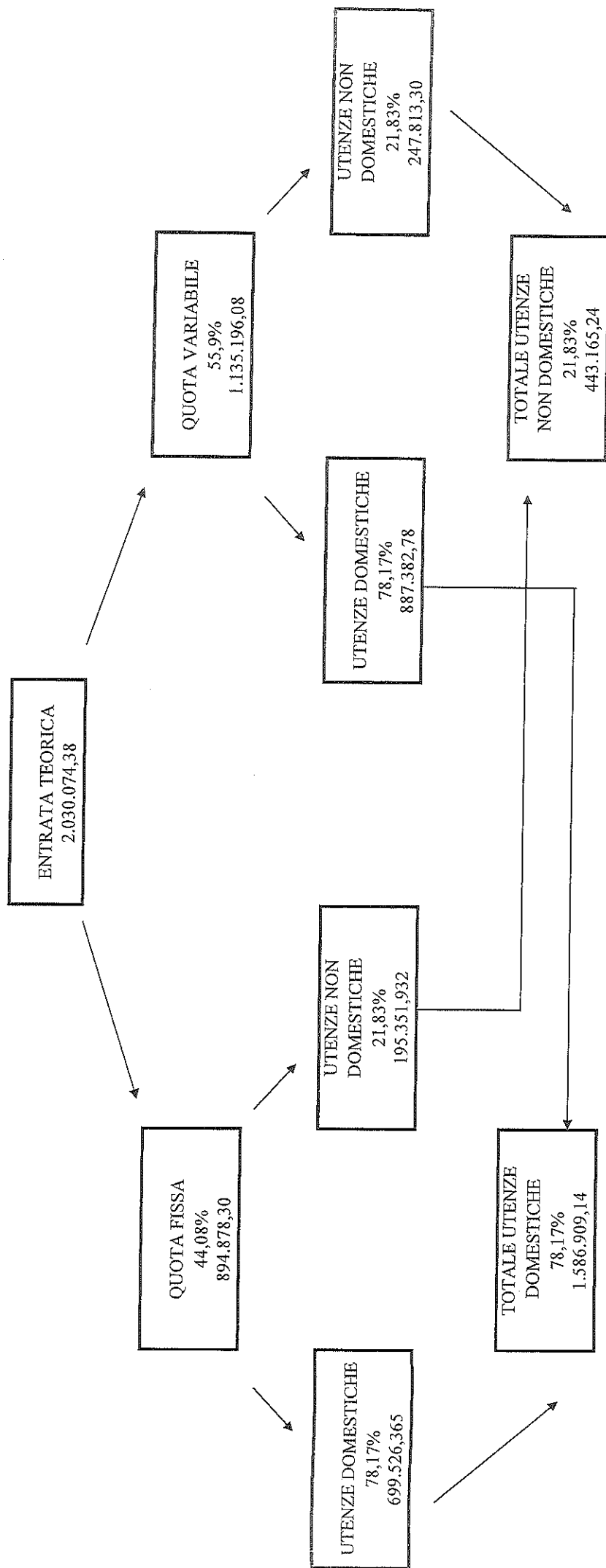
| Famiglie                                     | Numero nuclei famigliari | Superficie totale abitazioni | Quote Famiglia | Superficie media abitazioni | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attribuzione parte variabile | QUOTA FISSA         | QUOTA FISSA MEDIA   | QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA | QUOTA VARIABILE per PERSONA | TARIFFA MEDIA |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                              | n                        | m <sup>2</sup>               | %              | m <sup>2</sup>              | Ka<br>Centro                          | Kb                                        | Euro/m <sup>2</sup> | Euro/m <sup>2</sup> | Euro/Utenza                  | Euro/ Persona               | Euro/Utenza   |
| Famiglie di 1 componente                     | 1.179                    | 122.383,00                   | 22,7%          | 103,8                       | 0,86                                  | 0,71                                      | 1,05 €              | 108,84              | 73,67 €                      | 73,67                       | 182,51        |
| Famiglie di 2 componenti                     | 1.973                    | 209.842,00                   | 38,1%          | 106,4                       | 0,94                                  | 1,60                                      | 1,15 €              | 121,89              | 166,01 €                     | 83,00                       | 287,90        |
| Famiglie di 3 componenti                     | 931                      | 112.049,00                   | 18,0%          | 120,4                       | 1,02                                  | 2,00                                      | 1,24 €              | 149,67              | 207,51 €                     | 69,17                       | 357,18        |
| Famiglie di 4 componenti                     | 776                      | 96.072,00                    | 15,0%          | 123,8                       | 1,10                                  | 2,23                                      | 1,34 €              | 166,04              | 231,37 €                     | 57,84                       | 397,42        |
| Famiglie di 5 componenti                     | 226                      | 30.072,00                    | 4,4%           | 133,1                       | 1,17                                  | 2,83                                      | 1,43 €              | 189,81              | 293,63 €                     | 58,73                       | 483,44        |
| Famiglie di 6 o più componenti               | 99                       | 13.080,00                    | 1,9%           | 132,1                       | 1,23                                  | 3,30                                      | 1,50 €              | 198,14              | 342,39 €                     | 57,07                       | 540,53        |
| Non residenti o locali tenuti a disposizione | 0                        | 0,00                         | 0,0%           | 0,0                         | 0,00                                  | 0,00                                      | - €                 | -                   | - €                          | -                           | -             |
| Superfici domestiche accessorie              | 0                        | 0,00                         | 0,0%           | 0,0                         | 0,00                                  | 0,00                                      | - €                 | -                   | - €                          | -                           | -             |
| <b>Totale (escluso pertinenze)</b>           | <b>5.184</b>             | <b>583.498,00</b>            | <b>100%</b>    | <b>112,6</b>                |                                       | Media                                     | <b>1,284259</b>     |                     | Media                        | <b>66,58</b>                |               |

Comune di CAVE

UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria                                                                                          | Numero oggetti |            | Superficie totale |                  | QUOTA FISSA         |                     | QUOTA               |         | TARIFFA             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                    | categoria      | n          | categoria         | m <sup>2</sup>   | Euro/m <sup>2</sup> | Euro/m <sup>2</sup> | Euro/m <sup>2</sup> | Quiv*Kd | Euro/m <sup>2</sup> | TOTALE              |
|                                                                                                    |                |            |                   |                  |                     |                     |                     |         |                     | Euro/m <sup>2</sup> |
|                                                                                                    |                |            |                   |                  |                     |                     |                     |         |                     | QF+QV               |
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                        |                | 10         |                   | 2.499,00         | 1,77 €              |                     | 2,34 €              |         |                     | 4,11 €              |
| 2 Cinematografi e teatri                                                                           |                | -          |                   | -                | 1,34 €              |                     | 1,76 €              |         |                     | 3,10 €              |
| 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                             |                | 93         |                   | 13.439,00        | 2,26 €              |                     | 2,61 €              |         |                     | 4,87 €              |
| 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                             |                | 5          |                   | 577,00           | 2,35 €              |                     | 3,09 €              |         |                     | 5,44 €              |
| 5 Stabilimenti balneari                                                                            |                | -          |                   | -                | 1,94 €              |                     | 2,56 €              |         |                     | 4,50 €              |
| 6 Esposizioni, autosaloni                                                                          |                | 1          |                   | 71,00            | 1,63 €              |                     | 2,12 €              |         |                     | 3,75 €              |
| 7 Alberghi con ristorante                                                                          |                | 1          |                   | 517,00           | 3,13 €              |                     | 4,13 €              |         |                     | 7,26 €              |
| 8 Alberghi senza ristorante                                                                        |                | 1          |                   | 311,00           | 2,47 €              |                     | 3,23 €              |         |                     | 5,70 €              |
| 9 Case di cura e riposo                                                                            |                | 11         |                   | 5.585,00         | 4,27 €              |                     | 5,62 €              |         |                     | 9,89 €              |
| 10 Ospedali                                                                                        |                | -          |                   | -                | 4,93 €              |                     | 6,50 €              |         |                     | 11,43 €             |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali                                                            |                | 108        |                   | 5.766,00         | 4,27 €              |                     | 5,62 €              |         |                     | 9,89 €              |
| 12 Banche ed istituti di credito                                                                   |                | 3          |                   | 640,00           | 4,27 €              |                     | 3,52 €              |         |                     | 7,79 €              |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         |                | 38         |                   | 2.835,00         | 3,54 €              |                     | 4,67 €              |         |                     | 8,21 €              |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      |                | 10         |                   | 751,00           | 3,98 €              |                     | 5,68 €              |         |                     | 9,66 €              |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |                | 2          |                   | 225,00           | 3,54 €              |                     | 3,73 €              |         |                     | 7,27 €              |
| 16 Banchi di mercato beni durevoli                                                                 |                | -          |                   | -                | 4,61 €              |                     | 6,07 €              |         |                     | 10,68 €             |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           |                | 16         |                   | 767,00           | 3,25 €              |                     | 4,28 €              |         |                     | 7,53 €              |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  |                | 20         |                   | 2.739,00         | 3,86 €              |                     | 4,35 €              |         |                     | 8,21 €              |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            |                | 7          |                   | 953,00           | 3,66 €              |                     | 4,80 €              |         |                     | 8,46 €              |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione                                                |                | -          |                   | -                | 2,58 €              |                     | 3,40 €              |         |                     | 5,98 €              |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                               |                | 32         |                   | 3.894,00         | 3,19 €              |                     | 3,98 €              |         |                     | 7,17 €              |
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   |                | 24         |                   | 2.771,00         | 4,70 €              |                     | 6,18 €              |         |                     | 10,88 €             |
| 23 Mense, birrerie, amburgherie                                                                    |                | 1          |                   | 111,00           | 3,80 €              |                     | 5,10 €              |         |                     | 8,90 €              |
| 24 Bar, caffè, pasticceria                                                                         |                | 23         |                   | 1.800,00         | 5,98 €              |                     | 5,80 €              |         |                     | 11,78 €             |
| 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    |                | 24         |                   | 3.836,00         | 4,32 €              |                     | 5,69 €              |         |                     | 10,01 €             |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               |                | 3          |                   | 93,00            | 4,32 €              |                     | 5,69 €              |         |                     | 10,01 €             |
| 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          |                | 12         |                   | 539,00           | 4,06 €              |                     | 8,06 €              |         |                     | 12,12 €             |
| 28 Ipermercati di generi misti                                                                     |                | 1          |                   | 162,00           | 4,64 €              |                     | 6,22 €              |         |                     | 10,86 €             |
| 29 Banchi di mercato generi alimentari                                                             |                | -          |                   | -                | 10,10 €             |                     | 13,27 €             |         |                     | 23,37 €             |
| 30 Discoteche, night club                                                                          |                | 1          |                   | 287,00           | 5,31 €              |                     | 6,98 €              |         |                     | 12,29 €             |
| 31 Magazzini Vari                                                                                  |                | 363        |                   | 16.752,00        | 1,02 €              |                     | 1,45 €              |         |                     | 2,47 €              |
| <b>Totale</b>                                                                                      |                | <b>810</b> |                   | <b>67.920,00</b> |                     |                     |                     |         |                     |                     |

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

Comune CAVE  
Regione Lazio  
Cluster di riferimento 15

Forma di gestione Gest. diretta/indiretta  
Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N) 3.735,35

Gest. diretta/indiretta  
4.474,34

|                                                      | Unità di misura              | Coefficiente<br>[€ per ton]<br>(A) | Valore medio<br>(M) | Valore del comune<br>(B) | Componente del<br>costo standard |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Costante                                             |                              | 294,64                             |                     |                          | A                                |
| Regione <sup>(1)</sup>                               | -                            | 80,99                              | -                   | Lazio                    | 294,64                           |
| Cluster <sup>(2)</sup>                               | -                            | 20,04                              | -                   | Cluster 15               | 80,99                            |
| Forme di gestione associate <sup>(3)</sup>           | -                            | 0,00                               | -                   | Gest. diretta/indiretta  | 20,04                            |
| Dotazione provinciale infrastrutture <sup>(4)</sup>  |                              |                                    |                     |                          | 0,00                             |
| Impianti di compostaggio                             | n.                           | -2,15                              | -                   | 4                        | A*B                              |
| Impianti di digestione anaerobica                    | n.                           | -15,20                             | -                   | 0                        | -8,58                            |
| Impianti di TMB                                      | n.                           | 5,17                               | -                   | 5                        | 0,00                             |
| Discariche rifiuti non pericolosi per RU             | n.                           | 5,33                               | -                   | 6                        | 25,89                            |
|                                                      |                              |                                    |                     |                          | 31,99                            |
| Costi dei fattori produttivi                         |                              |                                    |                     |                          | (B-M)*100/M*A                    |
| Prezzo medio comunale della benzina <sup>(5)</sup>   | scostamento % dalla<br>media | 1,22                               | 1,60                |                          | 0,00                             |
| Contesto domanda/offerta                             |                              |                                    |                     |                          | (B-M)*A                          |
| Raccolta differenziata prevista <sup>(6)</sup>       | %                            | 1,15                               | 45,30               | 62,49                    | 25,01                            |
| Distanza tra il comune e gli impianti <sup>(7)</sup> | Km                           | 0,41                               | 32,34               | 24,64                    | 0,24                             |
| Economie/diseconomie di scala <sup>(8)</sup>         |                              | 6.321,84                           |                     |                          | A/N                              |
| Costo standard unitario (C) <sup>(9)</sup>           | € per ton                    |                                    |                     |                          | 1,41                             |
| Costo standard complessivo (D=N*C) <sup>(10)</sup>   | €                            |                                    |                     |                          | 471,56                           |
|                                                      |                              |                                    |                     |                          | 2.109.927,62                     |

- (1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla.
- (2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la componente è nulla.
- (3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6. Il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6.
- (4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (Impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia per il prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale.
- (5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).
- (6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32,34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato.
- (7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato.
- (8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle economie di scala nella gestione dei rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.
- (9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato.
- (10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.