

COSTI del SERVIZIO

abitanti al 31/12/2014 - Comune di BODIO LOMNAGO		2.167			
		IVA 10%			
Quota COINGER pro/ab. 2015	€ 52,20	€ 5,22	costi coinger € 126.556,36		
Costi COMUNE pro/ab. 2015	€ 45,73	-	costi ente € 99.100,00		
			totale Costi € 225.656,36		
macro area	dettaglio	gruppo tariffa	voce	tipo costo	Totale uscite
					€ 6.500,00
					€ 6.500,00
					€ 32.000,00
Accesso	cestini e territorio	CGIND	AC	fisso	€ 4.500,00
risossione	GENERALI e personale	CC	CARC	fisso	€ 30.000,00
insoluli	spese gestione insoluli	CC	CARC	fisso	€ 1.000,00
varie	contributo MIUR	CC	CGD	fisso	€ 600,00
varie	altri costi (es. contributo fermiera sacchi utenza)	CC	CGD	fisso	€ -
Ammortamenti	strutture (di proprietà comunale)	CK	AMM	fisso	€ 4.500,00
Ammortamenti	automezzi (es. portatori bianchi)	CK	AMM	fisso	€ 4.500,00
Ammortamenti	spazzatrice	CK	AMM	fisso	€ -
Accantonamenti	presunto insoluto comune	CK	ACC	fisso	€ 1.000,00
Accantonamenti	ACCANTONAMENTI	CK	ACC	fisso	€ 8.600,00
	Rennuneratione del capitale Investito	CK	R	fisso	€ 2.105,55

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)

	2015	2016	2017
	Totale	Totale	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	45.736,78	45.736,78	45.736,78
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	9.361,44	9.361,44	9.361,44
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	18.722,88	18.722,88	18.722,88
Altri Costi (AC)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE (CGIND)	78.321,10	78.321,10	78.321,10

valori in Euro

Costi di Gestione del ciclo di RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)

	2015	2016	2017
	Totale	Totale	Totale
Personale	-	-	-
Gestione / Manutenzione Automezzi	-	-	-
Altro	-	-	-
TOTALE Costi in Economia	-	-	-
Costi di acquisizione del servizio	33.068,42	33.068,42	33.068,42
Contributi CONAI	20.023,08	20.023,08	20.023,08
Totale costi raccolta differenziata (CRD)	13.045,34	13.045,34	13.045,34

valori in Euro

	2015	2016	2017
	Totale	Totale	Totale
Personale	-	-	-
Gestione / Manutenzione Automezzi	-	-	-
Altro	-	-	-
TOTALE Costi in Economia	-	-	-
Costi di acquisizione del servizio	16.772,58	16.772,58	16.772,58
Proventi valorizzazione materiali	-	-	-
Totale Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	16.772,58	16.772,58	16.772,58

valori in Euro

Costi COMUNI (CC)

	2015	2016	2017
	Totale	Totale	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	31.953,48	31.953,48	31.953,48
Costi Generali di Gestione (CGG)	48.042,39	48.042,39	48.042,39
Costi Comuni Diversi (CCD)	8.609,75	8.609,75	8.609,75
Totale Costi Comuni (CC)	88.605,62	88.605,62	88.605,62

valori in Euro

Piano Investimenti

	Cespiti correnti		2015		2016		2017	
	N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
Spazzamento e lavaggio								
Motocarri								
Mezzi polivalenti								
Autospazzatrici								
Irroratrici d'acqua								
Altri mezzi								
Altro								
Totale		0		0		0		0
Raccolta e trasporto RSU Indifferenziati								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Altri mezzi								
Contentori								
Altro								
Totale		0		0		0		0
Raccolta differenziata								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Mezzi di movimentazione								
Altri mezzi - autovetture COINGER	1	0						
Contentori Comune								
Contentori COINGER	0	1.348						
Altro								
Totale		1.348		0		0		0
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento								
Piattaforme ecologiche COINGER		24.920		31.905		5.499		4.954
Piattaforme ecologiche COINGER (terzi)		1.840		0		0		0
Piattaforme ecologiche Comunali								
Selezione frazione Umida								
Compostaggio								
Selezione frazione Secca								
CDR								
Termovalorizzazione								
Incenerimento								
Discarica								
Altri impianti		2.091						
Totale		28.851		31.905		5.499		4.954
Attività centrali								
Immob. per all.igiene urb. e raccolta								
Immobili per le Direzioni centrali				0				
Dotazione informatiche Comune								
Dotazione informatiche COINGER		253						
Altro Comune								
Altro COINGER		141						
Totale		393		0		0		0
TOTALE Investimenti		30.592,82		31.904,87		5.499,34		4.953,77

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

Ammortamenti (Amm)

	Totale 2015	Totale 2016	Totale 2017
Piano Ammortamenti			
Spazzamento e lavaggio			
Motocarri			
Mezzi polivalenti	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Autospazzatrici	-	-	-
Irroratrici d'acqua			
Altri mezzi			
Altro			
Totale	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Raccolta e trasporto RSU Indifferenziati			
Compattatori			
Motocarri			
Altri mezzi	-		
Contenitori			
Altro			
Totale	-	-	-
Raccolta differenziata			
Compattatori			
Motocarri			
Altri mezzi			
Contenitori			
Altro			
Totale	-	-	-
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento			
Piattaforme ecologiche	11.976,15	16.569,12	18.185,75
Selezione Frazione Umida			
Compostaggio			
Selezione Frazione Secca			
CDR			
Termovalorizzazione			
Incenerimento			
Discarica			
Altri impianti			
Totale	11.976,15	16.569,12	18.185,75
Attività centrali			
Immob. per att.igiene urb. e raccolta			
Immobili per le Direzioni centrali			
Dotazione informatiche			
Altro			
Totale	-	-	-
TOTALE Ammort. Anno (Amm)	16.476,15	21.069,12	22.685,75

valori in Euro

Costo d'Uso del Capitale (CK)

	2015	2016	2017
--	------	------	------

Base % del tasso r_n ex allegato 1, D.P.R. 158/99	2,00%	2,00%	2,00%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di Febbraio 2015)	1,37%	1,37%	1,37%

Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato	r_n	3,37%	3,37%
---	-------	-------	-------

Capitale netto contabilizzato es. precedente *	KN_{n-1}	30.592,82	46.021,54
Investimenti programmati *	I_n	31.904,87	5.499,34
Fattore correttivo *	F_n		

Remunerazione del capitale * - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$	R_n	2.105,55	1.735,74
Ammortamenti *	Amm. _n	16.476,15	21.069,12
Accantonamenti *	Acc. _n	9.730,02	9.730,02

Costo d'uso del capitale * - $CK_n = Amm._n + Acc._n + R_n$	CK_n	28.311,72	32.534,88
---	--------------------------	------------------	------------------

Fabbisogno Finanziario

		2015	2016	2017
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	45.737	45.737	45.737
	Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	9.361	9.361	9.361
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	18.723	18.723	18.723
	Altri Costi (AC)	4.500	4.500	4.500
	Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	78.321	78.321	78.321
Costi Gestione Raccolta (CGD)	Personale	0	0	0
	Gestione / Manutenzione Automezzi	0	0	0
	Altro	0	0	0
	TOTALE Costi in Economia	0	0	0
	Costi di acquisizione del servizio	33.068	33.068	33.068
	Contributi CONAI	20.023	20.023	20.023
	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)	13.045	13.045	13.045
	Personale	0	0	0
	Gestione / Manutenzione Automezzi	0	0	0
	Altro	0	0	0
	TOTALE Costi in Economia	0	0	0
	Costi di acquisizione del servizio	16.773	16.773	16.773
	Proventi valorizzazione materiali	0	0	0
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	16.773	16.773	16.773
	Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	29.818	29.818	29.818
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)		108.139	108.139	108.139
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC)	31.953	31.953	31.953
	Costi Generali di Gestione (CGG)	48.042	48.042	48.042
	Costi Comuni Diversi (CCD)	8.610	8.610	8.610
	Costi Comuni (CC)	88.606	88.606	88.606
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)		196.745	196.745	196.745
Investimenti	Spazzamento e lavaggio	0	0	0
	Raccolta e trasporto RSU indifferenziati	0	0	0
	Raccolta differenziata	0	0	0
	Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento	31.905	5.499	4.954
	Attività centrali	0	0	0
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI		31.905	5.499	4.954
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		228.650	202.244	201.698

valori in Euro

Determinazione Totale costi di servizio anno corrente

	2015	2016	2017
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	78.321	78.321	78.321
+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	29.818	29.818	29.818
+ Costi Comuni (CC)	88.606	88.606	88.606
+ Costo d'Uso del Capitale (CK)	28.312	32.535	33.609
= Totale Componenti di costo del servizio	225.056	229.280	230.353

* valori in Euro

Comune di BODIO LOMNAGO

L. 147/2013 - TARI METODO NORMALIZZATO

ABITANTI

2.167

COSTI FISSI E VARIABILI - anno corrente

CG-Costi operativi di gestione		
a)CGIND-Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati		
CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	€	45.736,78
CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU	€	9.361,44
CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU	€	18.722,88
AC - Altri costi	€	4.500,00
b)CGD-Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata		
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale	€	13.045,34
CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi di vendita materiali ed energia)	€	16.772,58
CC-Costi comuni		
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso	€	31.953,48
CGG - Costi generali di gestione	€	48.042,39
CCD - Costi comuni diversi	€	8.609,75
CK-Costi d'uso del capitale		
Amm - Ammortamenti	€	16.476,15
Acc - Accantonamenti	€	9.730,02
R - Remunerazione del capitale investito	€	2.105,55
IP = Inflazione programmata		-
X = Recupero di produttività		-
Totale costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+AC)*(1+IP-X)+CK	€	167.154,12
Totale costi variabili = (CRT+CTS+CRD+CTR)*(1+IP-X)	€	57.902,24
TOTALE Costi servizio rifiuti anno corrente	€	225.056,36

Eventuale maggiore gettito anno precedente in diminuzione		
1 - Maggiori ricavi da quota fissa - UTENZA DOMESTICA	€	4.000,00
2 - Maggiori ricavi da quota variabile - UTENZA DOMESTICA	€	1.000,00
3 - Maggiori ricavi da quota fissa - UTENZA NON DOMESTICA	€	2.000,00
4 - Maggiori ricavi da quota variabile - UTENZA NON DOMESTICA	€	3.000,00

RICAVIDA UTENZA		
Totale quota fissa (% di totale entrate quota fissa) - UTENZA DOMESTICA	75,00%	€ 121.365,59
Totale quota fissa (% di totale entrate quota fissa) - UTENZA NON DOMESTICA	25,00%	€ 39.788,53
Totale da quota fissa comprensiva della compensazione		€ 161.154,12
Totale quota variabile (% di totale entrate quota variabile) - UTENZA DOMESTICA	70,00%	€ 39.531,57
Totale quota variabile (% di totale entrate quota variabile) - UTENZA NON DOMESTICA	30,00%	€ 14.370,67
Totale da quota variabile comprensiva della compensazione		€ 53.902,24

Totale utenza domestica	74,82%	€ 160.897,16
Totale utenza non domestica	25,18%	€ 54.159,20
Totale	100,00%	€ 215.056,36

Totale ricavi TARI anno corrente comprensivi di compensazioni	€	215.056,36
--	----------	-------------------

domestica		ka - fisso			kb - variabile			tariffa				
CAT	descrizione categoria	mq	nr utenze	ex legge	proposito	In uso	min	max	proposito	In uso	fissa	variabile
1	Nuclei familiari con 1 componente	30,475	237	0,84	0,84	0,84	0,60	1,00	0,80	0,80	€ 0,6581	€ 19,8128
2	Nuclei familiari con 2 componenti	48,393	293	0,98	0,98	0,98	1,40	1,80	1,60	1,60	€ 0,7678	€ 39,6257
3	Nuclei familiari con 3 componenti	34,708	194	1,08	1,08	1,08	1,80	2,30	2,05	2,05	€ 0,8462	€ 50,7704
4	Nuclei familiari con 4 componenti	29,105	156	1,16	1,16	1,16	2,20	3,00	2,60	2,60	€ 0,9089	€ 64,3917
5	Nuclei familiari con 5 componenti	6,344	31	1,24	1,24	1,24	2,90	3,60	3,25	3,25	€ 0,9715	€ 80,4897
6	Nuclei familiari con 6 o più componenti	2,126	9	1,30	1,30	1,30	3,40	4,10	3,75	3,75	€ 1,0186	€ 92,8727

non domestica		Kc - fisso			Kd - variabile			tariffa					
CAT	descrizione categoria	mq	nr utenze	min	max	proposito	In uso	min	max	proposito	In uso	fissa	variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	650	2,00	0,32	0,51	0,42	0,32	2,60	4,20	3,40	3,40	€ 0,2942	€ 0,1215
2	Campesghi, distributori carburanti	1,978	3,00	0,67	0,80	0,74	0,80	5,51	6,55	6,03	6,03	€ 0,7354	€ 0,2155
3	Stabilimenti balneari	-	-	0,38	0,63	0,51	0,51	3,11	5,20	4,16	4,16		
4	Esposizioni, autosaloni	1,347	2,00	0,30	0,43	0,37	0,37	2,50	3,55	3,03	3,03	€ 0,3355	€ 0,1081
5	Alberghi con ristorante	-	-	1,07	1,33	1,20	1,20	8,79	10,93	9,86	9,86		
6	Alberghi senza ristorante	-	-	0,80	0,91	0,86	0,86	6,55	7,49	7,02	7,02		
7	Casa di cura e riposo	7,896	1,00	0,96	1,00	0,98	1,00	7,82	8,19	8,01	8,01	€ 0,9193	€ 0,2861
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,048	7,00	1,00	1,13	1,07	1,07	8,21	9,30	8,76	8,76	€ 0,9836	€ 0,3129
9	Banche ed istituti di credito	343	2,00	0,55	0,58	0,57	0,58	4,50	4,78	4,64	4,64	€ 0,5332	€ 0,1658
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie	1,256	5,00	0,87	1,11	0,99	0,99	7,11	9,12	8,12	8,12	€ 0,9101	€ 0,2900
11	Edicola, farmacia, tabaccai, pluritenze	214	2,00	1,07	1,52	1,30	1,30	8,80	12,45	10,63	10,63	€ 1,1904	€ 0,3797
12	Attività artigianali tipo botteghe/ falegnamerie, idrauliche	623	6,00	0,72	1,04	0,88	0,72	5,90	8,50	7,20	7,20	€ 0,6619	€ 0,2573
13	Carozzeria, autolavaggio, elettricista	2,305	6,00	0,92	1,16	1,04	1,04	7,55	9,48	8,52	8,52	€ 0,9560	€ 0,3043
14	Attività industriali con capannoni di produzione	20,842	10,00	0,43	0,91	0,67	0,43	3,50	7,50	5,50	5,50	€ 0,3953	€ 0,1966
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	9,520	16,00	0,55	1,09	0,82	0,82	4,50	8,92	6,71	6,71	€ 0,7538	€ 0,2398
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,147	6,00	4,84	7,42	6,13	6,13	39,67	60,88	50,28	50,28	€ 5,6350	€ 1,7969
17	Bar, caffè, pasticceria	376	5,00	3,64	6,28	4,96	3,64	29,82	51,47	40,65	40,65	€ 3,3461	€ 1,4527
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e affumicati	-	-	1,76	2,38	2,07	2,07	14,43	19,55	16,99	16,99		
19	Pluritenze alimentari e/o miste	43	1,00	1,54	2,61	2,08	2,08	12,59	21,41	17,00	17,00	€ 1,9075	€ 0,6076
20	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante	190	2,00	6,06	10,44	8,25	6,06	49,72	85,60	67,66	67,66	€ 5,5707	€ 2,4182
21	Discoteche, night club	-	-	1,04	1,64	1,34	1,34	8,56	13,45	11,01	11,01		
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										
		-	-										