

PIANO FINANZIARIO (SOGGETTO GESTORE)

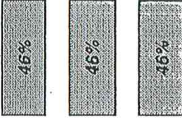
TARIFFA = PARTE FISSA

CSL	CSL	PF (dati 2012)
costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	70.000,00	
CARC	costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso	2.800,00
CGG	mancati incassi costi generali di gestione	
COD	costi personale da CSL - CRT - CRD	46.679,07
AC	costi comuni diversi	
CK	altri costi	1.224,00
	costi d'uso del capitale	
	Totale parte fissa (IVA compresa)	57.703,07
	pari a/	51,29%

+ PARTE VARIABILE

CRT	CRT	PF (dati 2012)
costi di raccolta e trasporto RSU	70.000,00	
CTS	costi personale da imputare a CGG	32.200,00
	costi di trattamento e smaltimento RSU	30.000,00
CRD	costi personale da imputare a CGG	13.800,00
	costi di raccolta differenziata per materiale	1.476,23
CTR	costi personale da imputare a CGG	679,07
	costi di trattamento e riciclo	
	trasferimento statale scuole	
	Totale parte variabile (IVA compresa)	54.797,16
	pari a/	48,71%

% scorporo



totale costi PF 112.500,23
 Attualizzazione costi al 2013 (1+ipn-Xn) 112.500,23
 totale costi da riparametrare 112.500,23

85,00% articolazione su utenze domestiche
 15,00% articolazione su utenze non domestiche

PREVISIONE ENTRATA Z E. 112.500,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO E. 1/500,00
ENTRATA TEORICA PARTE FISSA EURO 57.701,25 PARTE VARIABILE EURO 54.798,75 TOTALE EURO 112.500,00

Allegato alla delibera C.C. n. 34 del 05.09.2014

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Angelina Marano

Copia conforme all'originale
 Il Funzionario incaricato
 F.to Angela Stroppa

SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. < 5.000 abitanti)

descrizione	valore
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	0,84
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	0,98
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1,08
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	1,16
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	1,24
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	1,30

Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. < 5.000 abitanti)

descrizione	scelta operata	% intervallo	valore
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	da 0,60 a 1,00	70	0,88
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	da 1,40 a 1,80	85	1,74
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	da 1,80 a 2,30	85	2,23
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	da 2,20 a 3,00	50	2,60
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	da 2,90 a 3,60	20	3,04
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	da 3,40 a 4,10	0	3,4

Totale costi

112.500,23

UTENZE DOMESTICHE

85,00%

pari a: 95.625,20

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi (dato reale)

Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

51,29%

49.047,61

2014

superfici	coefficiente fisso DPR 158	superfici riparametra	ripartizione costi fissi per classe di abitanti	costi fissi €/mq per classe
13.481,00	0,84	11.324,04	8.992,08	0,6670
19.306,00	0,98	18.919,88	15.023,71	0,7782
17.379,00	1,08	18.769,32	14.904,15	0,8576
9.113,00	1,16	10.571,08	8.394,18	0,9211
1.056,00	1,24	1.309,44	1.039,79	0,9846
672,00	1,30	873,60	693,70	1,0323
61.007,00		61.767,36	49.047,61	

Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili (dato reale)

Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche

48,71%

46.577,59

numero utenze per classe	coefficiente scelto DPR 158	numero utenze riparametra	ripartizione costi variabili per classe di abitanti	ripartizione costi variabili per utenza
115	0,88	101,20	5.462,95	47,50
157	1,74	273,18	14.746,73	93,93
124	2,23	275,90	14.893,56	120,11
66	2,60	171,60	9.263,26	140,35
9	3,04	27,36	1.476,94	164,10
4	3,40	13,60	734,15	183,54
475		862,84	46.577,59	

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare

SINTESI

2014

UD con 1 componenti
 UD con 2 componenti
 UD con 3 componenti
 UD con 4 componenti
 UD con 5 componenti
 UD con 6 o più componenti

costi fissi €/mq. per classe	mq. medi per utenza	totale costi fissi	ripartizione costi variabili per utenza	totale tariffa per classe	imposta prov.le	TOTALE PNEV 2014
0,6670	117	78.1920	47,50	125,70	6,28	131,98
0,7782	123	95.6924	93,93	189,62	9,48	199,10
0,8576	140	120.1948	120,11	240,30	12,02	252,32
0,9211	138	127.1845	140,35	267,54	13,38	280,91
0,9846	117	115.5319	164,10	279,64	13,98	293,62
1,0323	168	173.4249	183,54	356,96	17,85	374,81

2013

UD con 1 componenti
 UD con 2 componenti
 UD con 3 componenti
 UD con 4 componenti
 UD con 5 componenti
 UD con 6 o più componenti

costi fissi €/mq. per classe	mq. medi per utenza	totale costi fissi	ripartizione costi variabili per utenza	totale tariffa per classe	imposta prov.le	TOTALE PNEV 2013
0,7343	117	86.0755	49,85	135,92	6,80	177,89
0,8566	123	105.3403	98,56	203,90	10,20	250,99
0,9441	140	132.3131	126,03	258,35	12,92	313,31
1,0140	138	140.0075	147,28	287,28	14,36	343,07
1,0839	117	127.1801	172,20	299,38	14,97	349,55
1,1364	168	190.9100	192,59	383,50	19,18	453,08

DIFFERENZ A

-€ 45,91
-€ 51,89
-€ 60,99
-€ 62,16
-€ 55,93
-€ 78,27

112.500,23

Totale costi

UTENZE NON DOMESTICHE

SINTESI 2014

2014

2014

	costi fissi €/mq. per classe	costi variabili €/mq. per classe	totale al mq.	DIFFERENZA ANNO PRECEDENTE	costi variabili €/mq. per classe	totale al mq.
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3437	0,3274	0,6711	0,0847	0,3953	€ 0,7558
02 - Campaggi, distributori carburanti	0,5571	0,5287	1,0858	0,1371	0,6408	€ 1,2229
03 - Stabilimenti balneari	0,4229	0,4040	0,8270	0,1044	0,4865	€ 0,9313
04 - Esposizioni, autosaloni	0,2930	0,2805	0,5735	0,0724	0,3370	€ 0,6459
05 - Alberghi con ristorante	0,9215	0,8772	1,7987	0,2271	1,0600	€ 2,0258
06 - Alberghi senza ristorante	0,6378	0,6076	1,2454	0,1572	0,7336	€ 1,4026
07 - Case di cura e riposo	0,7084	0,6726	1,3810	0,1744	0,8149	€ 1,5554
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,7138	0,6788	1,3926	0,1758	0,8211	€ 1,5685
09 - Banche ed istituti di credito	0,4108	0,3918	0,8025	0,1013	0,4725	€ 0,9038
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	0,7666	0,7292	1,4958	0,1888	0,8818	€ 1,6846
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0368	0,9842	2,0209	0,2552	1,1926	€ 2,2761
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric., parrucchiere	0,7081	0,6706	1,3787	0,1741	0,8145	€ 1,5528
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,8023	0,7599	1,5622	0,1973	0,9229	€ 1,7595
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,5982	0,5705	1,1687	0,1475	0,6881	€ 1,3162
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7202	0,6827	1,4029	0,1772	0,8285	€ 1,5801
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,8102	2,6663	5,4765	2,1088	3,9739	€ 7,5853
17 - Bar, caffè, pasticceria	2,5982	2,4657	5,0639	0,6030	2,9887	€ 5,6669
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	1,3890	1,3201	2,7092	0,3421	1,5978	€ 3,0512
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7484	1,6609	3,4093	0,4305	2,0112	€ 3,8398
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,9630	6,6328	13,6158	1,7192	8,0325	€ 15,3351
21 - Discoteche, night club	1,1064	1,0515	2,1578	0,2725	1,2726	€ 2,4303