

PIANO FINANZIARIO 2018

	COSTI FISSI	ALTRI COSTI FISSI	ALTRI COSTI FISSI	ALTRI COSTI FISSI	COSTI FISSI	COSTI fissi V.C.S	COSTI VARIABILI V.C.S	TOTALE
BERZO DEMO	€ 37.000,00	€ 9.480,56	€ 1.359,00	€ 2.163,89	€ 19.761,83	€ 38.379,00	€ 108.245,00	€ 216.389,28
CEDEGOLO	€ 11.400,00	€ 5.602,67	€ 1.173,00	€ 1.402,12	€ 11.663,04	€ 27.419,00	€ 81.553,00	€ 140.212,83
CEVO	€ 7.000,00	€ 4.362,90	€ 7.534,00	€ 1.085,05	€ 9.598,55	€ 3.571,00	€ 75.354,00	€ 108.505,50
SAVIORE	€ 37.000,00	€ 5.456,81	€ 8.097,00	€ 1.502,25	€ 11.993,60	€ 4.406,00	€ 81.770,00	€ 150.225,66
SELLERO	€ 31.500,00	€ 7.097,06	€ 1.892,00	€ 1.804,15	€ 12.760,59	€ 4.628,00	€ 120.734,00	€ 180.415,80
TOTALI	€ 123.900,00	€ 32.000,00	€ 20.055,00	€ 7.957,46	€ 65.777,61	€ 78.403,00	€ 467.656,00	€ 795.749,07

PER COMUNI isola ecologica
Saletto e Cevo riduzioni nel ruolo insoluti 1% Costi Fissi Unione

TOTALE COSTI FISSI	€	328.093,07
TOT. COSTI VARIAB.	€	467.656,00

TOTALE PIANO FINANZIARIO 2018 € 795.749,07

	NUM. ABITANTI	NUM. UTENZE D	MQ UTENZE D	NUM. UTENZE S	MQ UTENZE S				
BERZO DEMO		2.064	136.761,95	133	35.721,86				
CEDEGOLO		1.424	87.576,22	110	19.483,17				
CEVO		1.422	82.208,00	55	8.658,76				
SAVIORE		2.818	147.281,00	47	4.674,76				
SELLERO		1.747	108.472,56	154	33.666,80				
TOT.	-	9.475	562.299,73	499	102.205,35			-	-

DOMESTICI												
	componenti	utenti	mq	Coeff. Ka	€ / mq	incasso € parte fissa	Coeff. Kb	quota per famiglia €	incasso € parte variabile	€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %
SIMULAZIONE n. 15 c / 2018 Berzo Demo	Abitazione comp. 1	309	24.019,20	0,53	0,48	11.457,16	0,73	16,00	4.944,00	0,68	0,68	0,42
	Abitazione comp. 2	201	19.225,10	0,98	0,88	16.956,54	1,14	24,68	4.960,68	1,14	1,14	0,00
	Abitazione comp. 3	139	12.777,02	1,08	0,97	12.419,26	1,70	36,70	5.101,30	1,37	1,37	0,09
	Abitazione comp. 4	122	11.965,42	1,16	1,04	12.491,90	2,53	54,65	6.667,30	1,60	1,60	0,08
	Abitazione comp. 5	17	1.503,68	1,24	1,12	1.678,11	3,21	69,40	1.179,80	1,90	1,90	0,03
	Abitazione comp. 6	4	380,88	1,30	1,17	445,63	4,10	88,74	354,96	2,10	2,10	0,09
tariffa 4 componenti	Box privati	593	27.698,47	0,64	0,58	15.954,32	0,00	0,00	-	0,58	0,55	4,73
	Seconde case non residenti	162	10.910,12	1,08	0,97	10.604,64	1,78	54,65	8.853,30	1,78	1,37	30,18
	Secondi box	0	-	1,16	1,04	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	Solai e cantine	517	28.282,06	0,06	0,05	1.527,23	0,07	0,06	1.781,77	0,12	0,10	17,00
	Tettoie, portici, verande	0	-	0,06	0,05	-	0,07	0,06	-	0,12	0,10	17,00
	Stalle e fienili	0	-	0,06	0,05	-	0,07	0,06	-	0,12	0,10	17,00
	Magazzini e locali di deposito	0	-	0,06	0,05	-	0,07	0,06	-	0,12	0,10	17,00
	totale UD	2.064	136.761,95			€ 83.534,78			€ 33.843,11			

NON DOMESTICI												
	tipologia	utenti	mq	Coeff. Kc	€/ mq	incasso € parte fissa	Coeff. Kd	€/mq	incasso € parte variabile	€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	cat. 1											
CARBURANTI	cat. 2	2	163,00	0,32	0,11	17,84	2,08	0,71	115,95	0,82	0,84	-2,29
	cat. 3	0		0,80	0,27	-	5,24	1,79	-	2,07	2,12	-2,56
	cat. 4	0		0,38	0,13	-	2,48	0,85	-	0,98	1,01	-3,16
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	cat. 5	8	6.576,00	0,39	0,13	877,11	2,40	0,82	5.397,58	0,95	0,98	-2,63
	cat. 6	3	1.131,00	1,07	0,37	413,88	7,03	2,40	2.719,22	2,77	2,85	-2,80
	cat. 7	0		0,91	0,31	-	5,98	2,05	-	2,36	2,43	-3,03
ALBERGHI CON RISTORANTE	cat. 8	0		0,95	0,32	-	6,25	2,14	-	2,46	2,53	-2,67
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	cat. 9	12	803,74	1,40	0,48	384,83	7,16	2,45	1.968,13	2,93	2,96	-1,10
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	cat. 10	2	200,00	0,54	0,18	36,94	4,20	1,44	287,28	1,62	1,55	4,59
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	cat. 11	17	3.836,00	1,11	0,38	1.456,22	7,29	2,49	9.563,84	2,87	2,96	-2,95
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	cat. 12	2	127,50	1,07	0,37	46,66	7,04	2,41	306,98	2,77	2,85	-2,68
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	cat. 13	15	1.770,00	0,72	0,25	435,84	4,72	1,61	2.857,20	1,86	1,91	-2,59
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	cat. 14	8	1.151,00	0,92	0,31	362,15	6,04	2,07	2.377,60	2,38	2,45	-2,84
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	cat. 15	14	13.372,00	0,98	0,34	4.481,76	7,38	2,52	33.750,39	2,86	2,93	-2,42
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	cat. 16	17	2.271,00	1,09	0,37	846,58	7,13	2,44	5.537,74	2,81	2,89	-2,73
BAR, CAFFE', PASTICCERIA SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	cat. 17	4	1.153,00	2,42	0,83	954,27	19,83	6,78	7.819,48	7,61	6,43	18,34
	cat. 18	15	1.318,47	1,82	0,62	820,67	14,91	5,10	6.723,17	5,72	4,83	18,46
Plurilicenze alimentari e/o miste	cat. 19	7	1.155,00	1,76	0,60	695,22	11,54	3,95	4.558,42	4,55	4,68	-2,81
	cat. 20	3	171,00	1,54	0,53	90,06	10,07	3,44	588,91	3,97	4,08	-2,68
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	cat. 21	3	173,20	1,75	0,60	103,66	24,86	8,50	1.472,57	9,10	8,06	12,91
Discoteche, Night Club		1	350,00	1,04	0,36	124,49	6,84	2,34	818,75	2,69	2,77	-2,71
totale UND		133	35.721,91			€ 12.148,17			€ 86.863,22			
TOTALI gen.			172.483,86			€ 95.682,96			€ 120.706,33			

Ripartizione percentuale	costi fissi	costi variabili
Domestiche %	87,30	28,04
Speciali %	12,70	71,96
	100,00	100,00

Quadro generale			
Parte fissa utenze domestiche	€	83.534,78	
Parte fissa utenze non domestiche	€	12.148,17	Costi fissi € 95.682,96
Parte variabile utenze domestiche	€	33.843,11	
Parte variabile utenze non domestic	€	86.863,22	Costi variabili € 120.706,33
Totale (piano finanziario)	€	216.389,28	
Riduzioni	€	1.359,58	
Totale del servizio	€	215.029,70	

DOMESTICI												
componenti		utenti	mq	Coeff. Ka	€/ mq	incasso € parte fissa	Coeff. Kb	quota per famiglia €	incasso € parte variabile	€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %
SIMULAZIONE n. 15 c / 2018 Cedegolo	Abitazione comp. 1	233	18.797,76	0,60	0,48	9.022,92	0,76	16,00	3.728,00	0,68	0,68	-0,25
	Abitazione comp. 2	133	11.643,11	0,98	0,78	9.128,20	1,56	32,48	4.319,84	1,16	1,14	1,32
	Abitazione comp. 3	91	8.018,81	1,08	0,86	6.928,25	2,10	43,56	3.963,96	1,36	1,37	-0,85
	Abitazione comp. 4	84	7.878,02	1,16	0,93	7.310,80	2,76	57,10	4.796,40	1,54	1,60	-3,95
	Abitazione comp. 5	9	956,84	1,24	0,99	949,19	3,27	67,50	607,50	1,63	1,90	-14,37
	Abitazione comp. 6	4	461,50	1,30	1,04	479,96	3,91	80,74	322,96	1,74	2,10	-17,15
	Box privati	267	8.989,53	1,16	0,93	8.342,28	0,00	0,00	-	0,93	0,55	68,73
	Seconde case non residenti	140	10.579,32	1,08	0,86	9.140,53	1,78	32,48	4.547,20	1,29	1,37	-5,56
	Secondi box	0	-	1,16	0,93	-	0,00	0,00	-			
	Solai e cantine	403	19.176,36	0,10	0,08	1.534,11	0,10	0,08	1.534,11	0,16	0,10	60,00
tariffa 2 componenti	Tettorie, portici, verande	60	1.074,97	0,10	0,08	86,00	0,10	0,08	86,00	0,16	0,10	60,00
	Stalle e fienili	0	-	0,10	0,08	-	0,10	0,08	-	0,16	0,10	60,00
	Magazzini e locali di deposito	0	-	0,10	0,08	-	0,10	0,08	-	0,16	0,10	60,00
	totale UD	1.424	87.576,22			€ 52.922,25			€ 23.905,97			

NON DOMESTICI												
	tipologia	utenti	mq	Coeff. Kc	€/mq	incasso € parte fissa	Coeff. Kd	€/mq	incasso €	€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	cat. 1	1	303,83	0,32	0,11	34,03	2,60	0,91	276,49	1,02	0,84	21,67
	cat. 2	2	434,32	0,80	0,28	121,61	6,55	2,29	995,68	2,57	2,12	21,34
	cat. 3						3,11					
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI ALBERGHI CON RISTORANTE ALBERGHI SENZA RISTORANTE	cat. 4	6	1.243,00	0,30	0,11	130,52	2,50	0,88	1.087,63	0,98	0,98	0,00
	cat. 5	2	478,50	1,07	0,37	179,20	8,79	3,08	1.472,11	3,45	3,27	5,54
	cat. 6	0	-	0,91	0,32	-	7,49	2,62	-	2,94	2,43	20,99
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	cat. 7											
	cat. 8	16	817,00	1,00	0,35	285,95	8,21	2,87	2.347,65	3,22	2,96	8,90
	cat. 9	2	449,00	0,58	0,20	91,15	4,78	1,67	751,18	1,88	1,55	21,03
cat. 10												
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	cat. 11	23	1.510,70	1,11	0,39	586,91	9,12	3,19	4.822,15	3,58	2,96	20,96
		2	185,00	1,07	0,37	69,28	8,80	3,08	569,80	3,45	2,85	21,21
	cat. 12											
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO		13	1.039,45	0,72	0,25	261,94	5,90	2,07	2.146,46	2,32	1,91	21,31
	cat. 13	1	200,00	0,92	0,32	64,40	7,55	2,64	528,50	2,96	2,45	21,00
	cat. 14	11	10.521,87	0,91	0,32	3.351,22	8,00	2,80	29.461,24	3,12	2,93	6,43
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	cat. 15	3	247,55	1,09	0,38	94,44	8,92	3,12	772,85	3,50	2,89	21,23
	cat. 16			2,42	0,85	-	19,83	6,94	-	7,79	6,43	21,11
				1,82	0,64	480,63	14,91	5,22	3.937,46	5,86	4,83	21,23
BAR, CAFFE', PASTICCERIA SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	cat. 17	7	754,52									
	cat. 18											
		13	995,00	1,76	0,62	612,92	14,43	5,05	5.025,25	5,67	4,68	21,08
Plurilicenze alimentari e/o miste ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	cat. 19											
	cat. 20											
		8	303,43	1,75	0,61	185,85	24,86	8,70	2.640,14	9,31	8,06	15,55
Discoteche, Night Club	cat. 21											
totale UND		110	19.483,17	€ 6.550,04			€ 56.834,58					
TOTALI gen.			107.059,39	€ 59.472,28			€ 80.740,55					

Ripartizione percentuale		costi fissi	costi variabili
Domestiche %		88,99	29,61
Speciali %		11,01	70,39
		100,00	100,00

Quadro generale		
Parte fissa utenze domestiche	€	52.922,25
Parte fissa utenze non domestiche	€	6.550,04
Parte variabile utenze domestiche	€	23.905,97
Parte variabile utenze non domestiche	€	56.834,58
Totale (piano finanziario)	€	140.212,83
Riduzioni	€	1.173,75
Totale del servizio	€	139.039,08

Costi fissi € 59.472,28

Costi variabili € € 80.740,55

DOMESTICI												
componenti		utenti	mq	Coeff. Ka	€/ mq	incasso € parte fissa	Coeff. Kb	quota per famiglia €	incasso € parte variabile	€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %
SIMULAZIONE n. 15 c / 2018 Cevo	Abitazione comp. 1	285	18.858,90	0,84	0,38	7.239,55	0,52	17,28	4.924,80	0,65	0,68	-5,14
	Abitazione comp. 2	123	9.560,71	0,98	0,45	4.281,86	1,58	52,56	6.464,88	1,12	1,14	-1,40
	Abitazione comp. 3	79	6.678,21	1,08	0,49	3.296,10	2,07	68,88	5.441,52	1,31	1,37	-4,50
	Abitazione comp. 4	43	3.930,33	1,16	0,53	2.083,55	2,53	84,02	3.612,86	1,45	1,60	-9,42
	Abitazione comp. 5	6	562,76	1,24	0,57	318,90	3,39	112,36	674,16	1,76	1,90	-7,12
	Abitazione comp. 6	2	193,00	1,30	0,59	114,66	3,91	129,60	259,20	1,94	2,10	-7,76
tariffa 2 componenti	Box privati	435	12.956,97	1,16	0,53	6.868,75	0,00	0,00	-	0,53	0,55	-3,61
	Seconde case non residenti	449	29.467,50	1,08	0,49	14.543,98	1,78	52,56	23.599,44	1,29	1,37	-5,52
	Secondi box	0	-	1,16	0,53	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	Solai e cantine	0	-	0,10	0,05	-	0,10	0,05	-	0,09	0,10	-8,60
	Tettoie, portici, verande	0	-	0,10	0,05	-	0,10	0,05	-	0,09	0,10	-8,60
	Stalle e fienili	0	-	0,10	0,05	-	0,10	0,05	-	0,09	0,10	-8,60
	Magazzini e locali di deposito	0	-	0,10	0,05	-	0,10	0,05	-	0,09	0,10	-8,60
	totale UD	1.422	82.208,38			€ 38.747,35			€ 44.976,86			

NON DOMESTICI												
	tipologia	utenti	mq	Coeff. Kc	€ / mq	incasso € parte fissa	Coeff. Kd	€ / mq		€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	cat. 1			0,32	0,10	-	2,60	0,81	-	0,91	0,84	7,76
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	cat. 2	1	110,00	0,80	0,25	27,28	6,55	2,03	223,36	2,28	2,12	7,48
	cat. 3			0,38	0,12	-	3,11	0,96	-	1,08	1,01	7,12
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	cat. 4	6	1.062,45	0,30	0,09	98,81	3,00	0,93	988,08	1,02	0,98	4,39
ALBERGHI CON RISTORANTE	cat. 5	4	1.179,96	1,07	0,33	391,39	8,79	2,72	3.215,27	3,06	2,85	7,25
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	cat. 6	5	3.596,71	0,91	0,28	1.014,63	7,49	2,32	8.351,20	2,60	2,43	7,16
	cat. 7			0,95	0,29	-	7,82	2,42	-	2,72	2,53	7,46
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	cat. 8											
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	cat. 9	8	492,36	1,00	0,31	152,63	8,21	2,55	1.253,11	2,86	2,96	-3,54
	cat. 10	2	187,80	0,58	0,18	33,77	4,78	1,48	278,28	1,66	1,55	7,20
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI		2	77,50	1,11	0,34	26,67	9,12	2,83	219,11	3,17	2,96	7,14
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	cat. 11	3	165,50	1,07	0,33	54,90	8,80	2,73	451,48	3,06	2,85	7,36
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	cat. 12	5	485,48	0,72	0,22	108,36	5,90	1,83	887,94	2,05	1,91	7,45
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	cat. 13			0,92	0,29	-	7,55	2,34	-	2,63	2,45	7,17
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	cat. 14			0,91	0,28	-	7,50	2,33	-	2,61	2,93	-11,02
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	cat. 15	1	79,00	1,09	0,34	26,69	8,92	2,77	218,45	3,10	2,89	7,37
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	cat. 16	2	205,00	2,42	0,75	153,79	19,83	6,15	1.260,20	6,90	6,43	7,27
BAR, CAFFE', PASTICCERIA SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	cat. 17	7	577,00	1,82	0,56	325,54	14,91	4,62	2.666,95	5,19	4,83	7,38
	cat. 18											
Plurilicenze alimentari e/o miste		8	400,00	1,76	0,55	218,24	14,43	4,47	1.789,32	5,02	4,68	7,24
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	cat. 19			1,54	0,48	-	12,59	3,90	-	4,38	4,08	7,36
	cat. 20											
Discoteche, Night Club	cat. 21	1	40,00	3,03	0,94	37,57	24,86	7,71	308,26	8,65	8,06	7,27
				1,04	0,32	-	8,56	2,65	-	2,98	2,77	7,44
	totale UND	55	8.658,76			€ 2.670,27			€ 22.111,01			
	TOTALI gen.		90.867,14			€ 41.417,63			€ 67.087,87			

Ripartizione percentuale	costi fissi	costi variabili
Domestiche %	93,55	67,04
Speciali %	6,45	32,96
	100,00	100,00

Quadro generale			
Parte fissa utenze domestiche	€	38.747,35	
Parte fissa utenze non domestiche	€	2.670,27	Costi fissi € 41.417,63
Parte variabile utenze domestiche	€	44.976,86	
Parte variabile utenze non domestiche	€	22.111,01	Costi variabili € 67.087,87
Totale (piano finanziario)	€	108.505,50	
Riduzioni	€	7.534,88	
Totale del servizio	€	100.970,62	

DOMESTICI												
componenti		utenti	mq	Coeff. Ka	€ / mq	incasso € parte fissa	Coeff. Kb	quota per famiglia €	incasso € parte variabile	€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %
SIMULAZIONE n. 15 c / 2018 Saviore	Abitazione comp. 1	338	24.907,64	0,84	0,47	11.632,86	0,68	17,40	5.881,20	0,70	0,68	3,41
	Abitazione comp. 2	118	11.047,36	0,98	0,54	6.019,49	2,40	61,50	7.257,00	1,20	1,14	5,42
	Abitazione comp. 3	71	6.391,61	1,08	0,60	3.838,03	2,81	72,00	5.112,00	1,40	1,37	2,21
	Abitazione comp. 4	46	3.851,48	1,16	0,64	2.484,05	3,14	80,30	3.693,80	1,60	1,60	0,25
	Abitazione comp. 5	12	1.219,00	1,84	1,02	1.247,09	3,56	91,00	1.092,00	1,92	1,90	0,99
	Abitazione comp. 6	4	289,84	1,30	0,72	209,50	3,91	100,00	400,00	2,10	2,10	0,14
	Box privati	600	15.004,23	0,99	0,55	8.258,93	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,08
	Seconde case non residenti	795	52.548,97	1,08	0,60	31.554,61	1,78	53,10	42.214,50	1,40	1,37	2,47
	Secondi box	0	-	1,16	0,64	-	0,00	0,00	0,00			
	Solai e cantine	586	20.378,76	0,10	0,06	1.133,06	0,09	0,05	963,10	0,10	0,10	2,86
tariffa 2 componenti (-)	Tettoie, portici, verande	0	-	0,10	0,06	-	0,09	0,05	0,00	0,10	0,10	2,86
	Stalle e fienili	86	5.411,59	0,10	0,06	300,88	0,09	0,05	255,75	0,10	0,10	2,86
	Magazzini e locali di deposito	162	6.230,52	0,10	0,06	346,42	0,09	0,05	294,45	0,10	0,10	2,86
	totale UD	2.818	147.281,00			€ 67.024,91			€ 67.163,81			

NON DOMESTICI														
	tipologia	utenti	mq	Coeff. Kc	€ / mq	incasso € parte fissa	Coeff. Kd	€ / mq	incasso € parte variabile	€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %		
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	cat. 1	1	676,00											
				0,32	0,10	65,50	2,60	0,79	532,20	0,88	0,84	5,26		
	cat. 2			0,80	0,24	-	6,55	1,98	-	2,23	2,12	4,98		
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI ALBERGHI CON RISTORANTE ALBERGHI SENZA RISTORANTE	cat. 3	2	101,00	0,38	0,12	-	3,11	0,94	-	1,06	1,01	4,63		
	cat. 4			0,30	0,09	9,17	2,95	0,89	90,22	0,98	0,98	0,42		
	cat. 5			4	1.054,00	1,07	0,32	341,49	8,79	2,66	2.805,34	2,99	2,85	4,76
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	cat. 6	1	46,00	0,91	0,28	-	7,49	2,27	-	2,54	2,43	4,67		
	cat. 7			0,95	0,29	-	7,82	2,37	-	2,66	2,53	4,96		
	cat. 8			5	238,76	1,00	0,30	72,30	8,46	2,56	611,63	2,86	2,96	-3,23
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	cat. 9	9	419,00	0,58	0,18	8,08	4,78	1,45	66,58	1,62	1,55	4,71		
	cat. 10													
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	cat. 11	1	69,00	1,11	0,34	140,83	9,12	2,76	1.157,08	3,10	2,96	4,65		
	cat. 12			1,07	0,32	22,36	8,80	2,66	183,86	2,99	2,85	4,86		
				0,72	0,22	-	5,90	1,79	-	2,00	1,91	4,95		
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	cat. 13	1	112,00	0,92	0,28	31,20	7,55	2,29	256,05	2,56	2,45	4,68		
	cat. 14			2	564,00	0,91	0,28	155,41	7,50	2,27	1.280,84	2,55	2,93	-13,09
	cat. 15					1,09	0,33	-	8,92	2,70	-	3,03	2,89	4,88
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE BAR, CAFFE', PASTICCERIA SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	cat. 16	5	674,00	2,42	0,73	493,89	19,83	6,00	4.047,05	6,74	6,43	4,78		
	cat. 17			2	215,00	1,82	0,55	118,49	14,91	4,51	970,67	5,07	4,83	4,88
	cat. 18													
Plurilicenze alimentari e/o miste ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE Discoteche, Night Club		11	433,00	1,76	0,53	230,76	14,43	4,37	1.891,95	4,90	4,68	4,75		
	cat. 19			1	39,00	1,54	0,47	18,19	12,59	3,81	148,68	4,28	4,08	4,87
	cat. 20			2	34,00	3,03	0,92	31,19	24,86	7,53	255,94	8,45	8,06	4,78
	cat. 21			1,04	0,31	-	8,56	2,59	-	2,91	2,77	4,94		
totale UND		47	4.674,76			€ 1.738,85			€ 14.298,09					
TOTALI gen.			151.955,76			€ 68.763,76			€ 81.461,90					

Ripartizione percentuale	costi fissi	costi variabili
Domestiche %	97,47	82,45
Speciali %	2,53	17,55
	100,00	100,00

Quadro generale		
Parte fissa utenze domestiche	€	67.024,91
Parte fissa utenze non domestiche	€	1.738,85
Parte variabile utenze domestiche	€	67.163,81
Parte variabile utenze non domestiche	€	14.298,09
Totale (piano finanziario)	€	150.225,66
Riduzioni	€	8.097,17
Totale del servizio	€	142.128,49

Costi fissi € 68.763,76

Costi variabili € 81.461,90

DOMESTICI												
componenti		utenti	mq	Coeff. Ka	€/ mq	incasso €	Coeff. Kb	quota per famiglia €	incasso € parte variabile	€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %
SIMULAZIONE n. 15 c / 2018 Sellero	Abitazione comp. 1	309	22.178,11	0,65	0,43	9.629,74	0,62	17,68	5.463,12	0,68	0,68	0,08
	Abitazione comp. 2	149	13.450,56	0,98	0,65	8.805,27	1,39	39,48	5.882,52	1,09	1,14	-4,21
	Abitazione comp. 3	126	11.876,56	1,08	0,72	8.568,23	1,99	56,56	7.126,56	1,32	1,37	-3,54
	Abitazione comp. 4	107	10.077,44	1,16	0,77	7.808,81	2,53	71,87	7.690,09	1,54	1,60	-3,88
	Abitazione comp. 5	20	2.161,00	1,24	0,83	1.790,00	3,44	97,50	1.950,00	1,73	1,90	-8,91
	Abitazione comp. 6	3	295,00	1,30	0,87	256,18	3,91	110,74	332,22	1,99	2,10	-5,02
	Box privati	378	13.711,03	1,16	0,77	10.624,40	0,00	0,00	-	0,77	0,55	40,89
	Seconde case non residenti	143	9.788,92	1,08	0,72	7.062,12	1,78	39,48	5.645,64	1,30	1,37	-5,24
	Secondi box	0	-	1,16	0,77	-	0,00	0,00	-			
	Solai e cantine	487	20.730,20	0,10	0,07	1.384,78	0,10	0,07	1.384,78	0,13	0,10	33,60
tariffa 2 componenti	Tettorie, portici, verande	0	-	0,10	0,07	-	0,10	0,07	-	0,13	0,10	33,60
	Stalle e fienili	14	1.084,00	0,10	0,07	72,41	0,10	0,07	72,41	0,13	0,10	33,60
	Magazzini e locali di deposito	11	3.119,74	0,10	0,07	208,40	0,10	0,07	208,40	0,13	0,10	33,60
	totale UD	1.747	108.472,56			€ 56.210,33			€ 35.755,74			

NON DOMESTICI												
	tipologia	utenti	mq	Coeff. Kc	€/ mq	incasso € parte fissa	Coeff. Kd	€/ mq	incasso € parte variabile	€/mq 2018	€/mq 2017	Variaz. %
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	cat. 1	0	-	0,32	0,10	-	2,60	0,79	-	0,89	0,84	6,02
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	cat. 2	1	114,78	0,80	0,24	28,01	6,55	2,00	229,30	2,24	2,12	5,74
	cat. 3	0		0,38	0,12	-	3,11	0,95	-	1,06	1,01	5,39
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	cat. 4	10	3.458,00	0,30	0,09	316,41	3,00	0,92	3.164,07	1,01	0,98	2,70
ALBERGHI CON RISTORANTE	cat. 5	7	420,00	1,07	0,33	137,07	8,79	2,68	1.126,00	3,01	2,85	5,52
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	cat. 6	0		0,91	0,28	-	7,49	2,28	-	2,56	2,43	5,43
	cat. 7	0		0,95	0,29	-	7,82	2,39	-	2,67	2,55	4,90
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	cat. 8	15	3.029,02	1,00	0,31	923,85	8,21	2,50	7.584,82	2,81	2,96	-5,10
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	cat. 9	0	-	0,58	0,18	-	4,78	1,46	-	1,63	1,55	5,47
	cat. 10											
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI		6	1.758,00	1,11	0,34	595,17	9,12	2,78	4.890,05	3,12	2,96	5,41
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	cat. 11	1	70,00	1,07	0,33	22,84	8,80	2,68	187,88	3,01	2,85	5,63
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	cat. 12											
		23	3.184,00	0,72	0,22	699,21	5,90	1,80	5.729,61	2,02	1,91	5,71
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	cat. 13	1	433,00	0,92	0,28	121,50	7,55	2,30	997,09	2,58	2,45	5,44
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	cat. 14	46	15.611,00	0,91	0,28	4.332,83	7,50	2,29	35.710,16	2,57	2,93	-12,46
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	cat. 15	25	3.317,00	1,09	0,33	1.102,74	8,92	2,72	9.024,23	3,05	2,89	5,64
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	cat. 16	1	165,00	2,42	0,74	121,79	19,83	6,05	997,94	6,79	6,43	5,54
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	cat. 17	11	628,00	1,82	0,56	348,60	14,91	4,55	2.855,86	5,10	4,83	5,64
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	cat. 18											
		6	1.319,00	1,76	0,54	708,04	14,43	4,40	5.805,12	4,94	4,68	5,51
Plurilicenze alimentari e/o miste	cat. 19	1	160,00	1,54	0,47	75,15	12,59	3,84	614,39	4,31	4,08	5,63
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	cat. 20			3,03	0,92	-	24,86	7,58	-	8,51	8,06	5,54
Discoteche, Night Club	cat. 21	0	-	1,04	0,32	-	8,56	2,61	-	2,93	2,77	5,70
totale UND		154	33.666,80			€ 9.533,20			€ 78.916,53			
TOTALI gen.			142.139,36			€ 65.743,53			€ 114.672,26			

Ripartizione percentuale	costi fissi	costi variabili
Domestiche %	85,50	31,18
Speciali %	14,50	68,82
	100,00	100,00

Quadro generale				
Parte fissa utenze domestiche	€	56.210,33	Costi fissi €	65.743,53
Parte fissa utenze non domestiche	€	9.533,20		
Parte variabile utenze domestiche	€	35.755,74		
Parte variabile utenze non domestiche	€	78.916,53		
Totale (piano finanziario)		€	180.415,80	
Riduzioni	€	1.892,00		
Totale del servizio		€	178.523,80	

SIMULAZIONE n. 15 c / 2018 Tutti i 5 Comuni	DOMESTICI				Berzo Demo				Cedegolo				Cevo				Saviore				Sellero			
	componenti	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016			
	Abitazione comp. 1	11.457,16	4.944,00	0,68	0,68	9.022,92	3.728,00	0,68	0,68	7.239,55	4.924,80	0,65	0,68	11.632,86	5.881,20	0,70	0,68	9.629,74	5.463,12	0,68	0,68			
	Abitazione comp. 2	16.956,54	4.960,68	1,14	1,14	9.128,20	4.319,84	1,16	1,14	4.281,86	6.464,88	1,12	1,14	6.019,49	7.257,00	1,20	1,14	8.805,27	5.882,52	1,09	1,14			
	Abitazione comp. 3	12.419,26	5.101,30	1,37	1,37	6.928,25	3.963,96	1,36	1,37	3.296,10	5.441,52	1,31	1,37	3.838,03	5.112,00	1,40	1,37	8.568,23	7.126,56	1,32	1,37			
	Abitazione comp. 4	12.491,90	6.667,30	1,60	1,60	7.310,80	4.796,40	1,54	1,60	2.083,55	3.612,86	1,45	1,60	2.484,05	3.693,80	1,60	1,60	7.808,81	7.690,09	1,54	1,60			
	Abitazione comp. 5	1.678,11	1.179,80	1,90	1,90	949,19	607,50	1,63	1,90	318,90	674,16	1,76	1,90	1.247,09	1.092,00	1,92	1,90	1.790,00	1.950,00	1,73	1,90			
	Abitazione comp. 6	445,63	354,96	2,10	2,10	479,96	322,96	1,74	2,10	114,66	259,20	1,94	2,10	209,50	400,00	2,10	2,10	256,18	332,22	1,99	2,10			
	Box privati	15.954,32	-	0,58	0,55	8.342,28	-	0,93	0,55	6.868,75	-	0,53	0,55	8.258,93	-	0,55	0,55	10.624,40	-	0,77	0,55			
	Seconde case non residenti	10.604,64	8.853,30	1,78	1,37	9.140,53	4.547,20	1,29	1,37	14.543,98	23.599,44	1,29	1,37	31.554,61	42.214,50	1,40	1,37	7.062,12	5.645,64	1,30	1,37			
Secondi box	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Solai e cantine	1.527,23	1.781,77	0,12	0,10	1.534,11	1.534,11	0,16	0,10	-	-	0,09	0,10	1.133,06	963,10	0,10	0,10	1.384,78	1.384,78	0,13	0,10				
Tetterie, portici, verande	-	-	0,12	0,10	86,00	86,00	0,16	0,10	-	-	0,09	0,10	-	-	0,10	0,10	-	-	0,13	0,10				
Stalle e fienili	-	-	0,12	0,10	-	-	0,16	0,10	-	-	0,09	0,10	300,88	255,75	0,10	0,10	72,41	72,41	0,13	0,10				
Magazzini e locali di deposito	-	-	0,12	0,10	-	-	0,16	0,10	-	-	0,09	0,10	346,42	294,45	0,10	0,10	208,40	208,40	0,13	0,10				
totale UD		€ 83.534,78	€ 33.843,11			€ 52.922,25	€ 23.905,97			€ 38.747,35	€ 44.976,86			€ 67.024,91	€ 67.163,81			€ 56.210,33	€ 35.755,74					

NON DOMESTICI																					
	tipologia	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016	parte fissa	parte variabile	€/mq 2017	€/mq 2016
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	cat. 1	17,84	115,95	0,82	0,84	34,03	276,49	1,02	0,84	-	-	0,91	0,84	65,50	532,20	0,88	0,84	-	-	0,89	0,84
	cat. 2	-	-	2,07	2,12	121,61	995,68	2,57	2,12	27,28	223,36	2,28	2,12	-	-	2,23	2,12	28,01	229,30	2,24	2,12
	cat. 3	-	-	0,98	1,01	-	-	-	-	-	-	1,08	1,01	-	-	1,06	1,01	-	-	1,06	1,01
	cat. 4	877,11	5.397,58	0,95	0,98	130,52	1.087,63	0,98	0,98	98,81	988,08	1,02	0,98	9,17	90,22	0,98	0,98	316,41	3.164,07	1,01	0,98
ALBERGHI CON RISTORANTE	cat. 5	413,88	2.719,22	2,77	2,85	179,20	1.472,11	3,45	3,27	391,39	3.215,27	3,06	2,85	341,49	2.805,34	2,99	2,85	137,07	1.126,00	3,01	2,85
	cat. 6	-	-	2,36	2,43	-	-	2,94	2,43	1.014,63	8.351,20	2,60	2,43	-	-	2,54	2,43	-	-	2,56	2,43
	cat. 7	-	-	2,46	2,53	-	-	-	-	-	-	2,72	2,53	-	-	2,66	2,53	-	-	2,67	2,55
	cat. 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	cat. 9	384,83	1.968,13	2,93	2,96	285,95	2.347,65	3,22	2,96	152,63	1.253,11	2,86	2,96	72,30	611,63	2,86	2,96	923,85	7.584,82	2,81	2,96
	cat. 10	36,94	287,28	1,62	1,55	91,15	751,18	1,88	1,55	33,77	278,28	1,66	1,55	8,08	66,58	1,62	1,55	-	-	1,63	1,55
	cat. 11	1.456,22	9.563,84	2,87	2,96	586,91	4.822,15	3,58	2,96	26,67	219,11	3,17	2,96	140,83	1.157,08	3,10	2,96	595,17	4.890,05	3,12	2,96
	cat. 12	46,66	306,98	2,77	2,85	69,28	569,80	3,45	2,85	54,90	451,48	3,06	2,85	22,36	183,86	2,99	2,85	22,84	187,88	3,01	2,85
BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	cat. 13	435,84	2.857,20	1,86	1,91	261,94	2.146,46	2,32	1,91	108,36	887,94	2,05	1,91	-	-	2,00	1,91	699,21	5.729,61	2,02	1,91
	cat. 14	362,15	2.377,60	2,38	2,45	64,40	528,50	2,96	2,45	-	-	2,63	2,45	31,20	256,05	2,56	2,45	121,50	997,09	2,58	2,45
	cat. 15	4.481,76	33.750,39	2,86	2,93	3.351,22	29.461,24	3,12	2,93	-	-	2,61	2,93	155,41	1.280,84	2,55	2,93	4.332,83	35.710,16	2,57	2,93
	cat. 16	846,58	5.537,74	2,81	2,89	94,44	772,85	3,50	2,89	26,69	218,45	3,10	2,89	-	-	3,03	2,89	1.102,74	9.024,23	3,05	2,89
OSTERIE, PIZZERIE BAR, CAFFE', PASTICCERIA	cat. 17	954,27	7.819,48	7,61	6,43	-	-	7,79	6,43	153,79	1.260,20	6,90	6,43	493,89	4.047,05	6,74	6,43	121,79	997,94	6,79	6,43
	cat. 18	820,67	6.723,17	5,72	4,83	480,63	3.937,46	5,86	4,83	325,54	2.666,95	5,19	4,83	118,49	970,67	5,07	4,83	348,60	2.855,86	5,10	4,83
	cat. 19	695,22	4.558,42	4,55	4,68	612,92	5.025,25	5,67	4,68	218,24	1.789,32	5,02	4,68	230,76	1.891,95	4,90	4,68	708,04	5.805,12	4,94	4,68
	cat. 20	90,06	588,91	3,97	4,08	-	-	-	4,08	-	-	4,38	4,08	18,19	148,68	4,28	4,08	75,15	614,39	4,31	4,08
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	cat. 21	103,66	1.472,57	9,10	8,06	185,85	2.640,14	9,31	8,06	37,57	308,26	8,65	8,06	31,19	255,94	8,45	8,06	-	-	8,51	8,06
	cat. 21	124,49	818,75	2,69	2,77	-	-	-	-	-	-	2,98	2,77	-	-	2,91	2,77	-	-	2,93	2,77
totale UND		€ 12.148,17	€ 86.863,22			€ 6.550,04	€ 56.834,58			€ 2.670,27	€ 22.111,01			€ 1.738,85	€ 14.298,09			€ 9.533,20	€ 78.916,53		
TOTALI generali		€ 95.682,96	€ 120.706,33			€ 59.472,28	€ 80.740,55			€ 41.417,63	€ 67.087,87			€ 68.763,76	€ 81.461,90			€ 65.743,53	€ 114.672,26		
		parte fissa	parte variabile			parte fissa	parte variabile			parte fissa	parte variabile			parte fissa	parte variabile			parte fissa	parte variabile		

Quadro riassuntivo sintetico

	Utenze domestiche		Utenze Non Dom	
Parte fissa	€ 298.439,62	€ 32.640,54	€ 331.080,16	
Parte variabile	€ 205.645,48	€ 259.023,43	€ 464.668,91	
	€ 504.085,10	€ 291.663,97	€ 795.749,07	Totale della somma dei RUOLI
	63,35%	36,65%		

dal RUOLO vanno sottratte le riduzioni € 20.057,38

Piano finanziario complessivo 2018 € 775.691,69 (deve corrispondere al totale dei costi)

RIDUZIONI 2018

	BERZO D.	CEDEGOLO	CEVO	SAVIORE	SELLERO	TOTALE
OCCUPAZIONE (D)						€ -
DISTANZA DAL CASSONATTO LOCALI AD USO ABITAZIONE (D)						€ -
DISTANZA DAL CASSONATTO BOX PRIVATI (D)						€ -
DISTANZA DAL CASSONATTO ALBERGHI CON RISTORANTE						€ -
DISTANZA DAL CASSONATTO RISTORANTI, TRATTORIE..						€ -
PRODUZIONE (ND)						€ -
STAGIONALITA' PER ALBERGHI CON RISTORANTE						€ -
STAGIONALITA' PER ALBERGHI SENZA RISTORANTE						€ -
STAGIONALITA' PER RISTORANTI, TRATTORIE..						€ -
STAGIONALITÀ FUORI AREA RACCOLTA (ND)						€ -
STAGIONALITA' PER LOCALI AD USO ABITAZIONE (D)						€ -
DISTANZA SUP. 300 MT (D)						€ -
INSEDIAMENTI UBICATI FUORI DALL'AREA DI RACCOLTA (D)						€ -
INSEDIAMENTI UBICATI FUORI DALL'AREA DI RACCOLTA (ND)						€ -
RID.50% ATTIVITA' STAGIONALI						€ -
RID. 75% FUORI ZONA RACCOLTA (D)						€ -
RID. FUORI ZONA RACCOLTA (D)						€ -
TOTALE RIDUZIONI	€ 1.359,58	€ 1.173,75	€ 7.534,88	€ 8.097,17	€ 1.892,00	€ 20.057,38