

## PREVISIONE

**2023**

## PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA 2023

euro

|   |          | CONSUNTIVO |            |            |            |                        | PREVISIONE             |                              |                          |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| COSTI DI GESTIONE   | CAPITOLO | COSTI 2018 | COSTI 2019 | COSTI 2020 | COSTI 2021 | COSTI 2022 (netto iva) | COSTI 2023 (netto iva) | di cui: COSTI VARIABILI 2023 | di cui: COSTI FISSI 2023 |
| COSTI AMMINISTRATIVI :                                    |          |            |            |            |            |                        |                        |                              |                          |
| Personale comunale TECNICO                                | vedi tab | -          | -          | -          | -          | 7.178,59               | 8.577,00               | 8.577,00                     |                          |
| Personale comunale OPERAI                                 | vedi tab | 18.000,00  | 11.702,00  | 15.910,00  | 9.091,00   | 8.781,30               | 9.754,00               | 9.754,00                     |                          |
| Personale comunale ENTRATE                                | vedi tab | -          | -          | -          | -          | 8.432,03               | 9.100,00               | 9.100,00                     |                          |
| Personale comunale AMMINISTR (TECNICI+ENTRATE)            |          | 2.800,00   | 18.364,00  | 14.637,00  | 19.400,00  | -                      | -                      | -                            |                          |
| ricossione ruolo (competenza anno prec.)                  |          | 1.480,00   | 1.514,00   | 1.515,00   | 1.515,00   | 401,00                 | 440,00                 | 440,00                       |                          |
| canoni di concessione                                     |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00                   |                              | 0,00                     |
| fornitura materiali                                       | 1740     | 9.745,56   | 2.897,00   | 3.949,00   | 5.444,00   | 5.825,59               | 6.500,00               | 6.500,00                     |                          |
| utenza elettrica  | 1750     | 268,86     | 315,00     | 230,00     | 285,00     | 204,25                 | 400,00                 | 400,00                       |                          |
| Spese per manutenzioni ordinarie                          | 1741     | 5.767,19   | 3.964,00   | 1.210,00   | 6.497,00   | 6.285,82               | 7.000,00               | 7.000,00                     |                          |
| Spese automezzi (carburante, riparazioni e assicurazioni) | vedi tab | 2.400,00   | 3.797,00   | 2.986,00   | 2.986,00   | 3.288,27               | 3.515,00               |                              | 3.515,00                 |
| cap. 2205 - 2215 - 2214                                   | vedi tab | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 507,70                 | 520,00                 |                              | 520,00                   |
| Spese programma postali, ufficio tributi                  |          | 0,00       | 0,00       |            |            | 0,00                   | 0,00                   |                              | 0,00                     |
| Interessi passivi   |          | 37.266,00  | 37.266,00  | 37.266,00  | 37.266,00  | 37.266,00              | 37.266,00              |                              | 37.266,00                |
| ammortamenti opere  |          |            |            |            |            |                        |                        |                              |                          |
| totale costi  |          | 78.527,61  | 80.619,00  | 78.503,00  | 83.284,00  | 78.170,55              | 83.072,00              | 41.771,00                    | 41.301,00                |
| ricavi presunti   |          | 83.072,00  |            |            |            |                        |                        |                              |                          |
| copertura %   |          | 100        |            |            |            |                        |                        |                              |                          |

AVVERTENZA: questo foglio di calcolo si propone di supportare il procedimento di individuazione delle tariffe; il Servizio Autonomie Locali non si

| COSTI PREVISTI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO                       | 2023      |
|--|-----------|
| <b>COSTI FISSI</b>   |           |
| ammortamento impianti  | 37.266,00 |
| ammortamento attrezzature                                      |           |
| ammortamento automezzi   |           |
| oneri finanziari   | -         |
| spese automezzi e d'ufficio                                    | 4.035,00  |
| canoni   | -         |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
| TOTALE COSTI FISSI (Cf)  | 41.301,00 |
| COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa) | 29.075,20 |
| <b>COSTI VARIABILI</b>   |           |
| energia elettrica (pompaggio)                                  |           |
| personale  | 27.431,00 |
| servizi  | 7.000,00  |
| materie di consumo   | 6.500,00  |
| utenza elettrica   | 400,00    |
| riscossione ruolo  | 440,00    |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
| TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)                                    | 41.771,00 |
| TOTALE COSTI (C)   | 83.072,00 |

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35%C) VALORE DI CF NON INTERAMENTE AMMISSIBILE!

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI

|   |       |
|---|-------|
| INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F": | 60    |
| INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI:                                       | 3.238 |
| INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc):                                     | 3.237 |
| NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np)=   | 1     |

|  |           |
|--|-----------|
| COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* = | 29.015,20 |
|--|-----------|

nota \*: tale valore corrisponde alla differenza fra il totale dei costi fissi ammessi ed il totale dei ricavi che si prevede di fatturare agli insediamenti produttivi applicando la quota fissa F. Si ricorda che il valore di F deve essere fissato dal comune nel rispetto dei criteri fissati dal modello tariffario.

| CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI |      |
|---|------|
| QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =                           | 8,96 |

|  |           |
|--|-----------|
| EVENTUALE ECCEDENZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA | 0         |
| COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)           | 12.225,80 |

PER LA QUOTA FISSA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "F" SI FA RIFERIMENTO AL VALORE MINIMO PREVISTO DALLA DELIBERA G.P. 2822 DEL 10/11/2000 COME CONVERTITI IN EURO DALLA DELIBERA DELLA G.P. 3616 DEL 28/12/2001

| QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |        |
|---|--------|
| scarico minore o uguale a 250 mc/annuo      | 60,00  |
| 251 - 500                                   | 89,00  |
| 501 - 1000                                  | 104,00 |
| 1001 - 2000                                 | 182,00 |
| 2001 - 3000                                 | 259,00 |
| 3001 - 5000                                 | 388,00 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>5001 - 7500</b>   | <b>517,00</b>   |
| <b>7501 - 10000</b>  | <b>776,00</b>   |
| <b>10001 - 20000</b> | <b>1.034,00</b> |
| <b>20001 - 50000</b> | <b>1.421,00</b> |
| <b>oltre 50000</b>   | <b>2.067,00</b> |

#### **INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:</b>                          | <b>255.000</b> |
| <b>INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:</b> | <b>5</b>       |
| <b>NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =</b>                | <b>254.995</b> |

|   |
|---|
| <b>INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:</b> |
|---|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE <math>f = Q_v</math></b> |               |
| <b><math>f = Q_v =</math></b>   | <b>0,2118</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA <math>f &gt; Q_v</math></b> |               |
| <b>INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE <math>\alpha</math> (<math>\alpha &gt; 1</math>) *</b>                | <b>1</b>      |
| <b>QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI (<math>Q_v</math>):</b>  | <b>0,2118</b> |
| <b>QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (<math>f</math>) =</b>   | <b>0,2118</b> |

nota\*: il parametro  $\alpha$  indica la misura della maggiorazione di  $f$  rispetto a  $Q_v$  data l'equazione  $f = \alpha Q_v$ . Ad es. un valore di  $\alpha$  pari a 1,2 determina una maggiorazione del 20% di  $f$  rispetto a  $Q_v$ .