

PREVISIONE

2023

PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
FOGNATURA 2023

euro

COSTI DI GESTIONE	CAPITOLO	CONSUNTIVO					PREVISIONE		
		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	-	-	-	
riscossione 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		800,00	800,00	800,00	800,00	507,70	520,00		520,00
Spese programma postali, ufficio tributi	vedi tab	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 assume alcuna responsabilità per le informazioni fornite.

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

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 I =	8.96
-------------------------------	------

EVENTUALE ECCEDENZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)

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/anno	60,00
251 - 500	89,00
501 - 1000	104,00
1001 - 2000	182,00
2001 - 3000	259,00
3001 - 5000	388,00

5001 - 7500	517,00
7501 - 10000	776,00
10001 - 20000	1.034,00
20001 - 50000	1.421,00
oltre 50000	2.067,00

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	255.000
INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	5
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	254.995

INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = Qv$	
$f = Qv =$	0,2118

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA $f > Qv$	
INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE α ($\alpha > 1$) *	1
QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI (Qv):	0,2118
QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (f) =	0,2118

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