

PREVISIONE

2022

PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
FOGNATURA 2022

euro

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO					PREVISIONE		
	COSTI 2017	COSTI 2018	COSTI 2019	COSTI 2020	COSTI 2021	TOTALE COSTI 2022	di cui: COSTI VARIABILI 2022	di cui: COSTI FISSI 2022
COSTI AMMINISTRATIVI :								
Personale comunale OPERAI	20.000,00	18.000,00	11.702,00	15.910,00	9.091,00	12.310,00	12.310,00	
Personale comunale AMMINISTR	3.000,00	2.800,00	18.364,00	14.637,00	19.400,00	14.380,00	14.380,00	
riscossione ruolo (competenza anno prec.)	1.230,00	1.480,00	1.514,00	1.515,00	1.515,00	1.500,00	1.500,00	
canoni di concessione	0,00	0,00				0,00		0,00
fornitura materiali	9.152,00	9.745,56	2.897,00	3.949,00	5.444,00	6.000,00	6.000,00	
utenza elettrica	425,00	268,86	315,00	230,00	285,00	500,00	500,00	
Spese per manutenzioni ordinarie	2.478,00	5.767,19	3.964,00	1.210,00	6.497,00	6.000,00	6.000,00	
Spese automezzi (carburante, riparazioni e assicurazioni)	2.400,00	2.400,00	3.797,00	2.986,00	2.986,00	3.000,00		3.000,00
Spese programma postali, ufficio tributi	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ammortamenti opere	37.266,00	37.266,00	37.266,00	37.266,00	37.266,00	37.266,00		37.266,00
totale costi	76.751,00	78.527,61	80.619,00	78.503,00	83.284,00	81.756,00	40.690,00	41.066,00
ricavi presunti						81.756,00		
copertura %						100		

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

COSTI PREVISTI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO	2022
COSTI FISSI	
ammortamento impianti	37.266,00
ammortamento attrezzature	
ammortamento automezzi	
oneri finanziari	-
spese automezzi e d'ufficio	3.800,00
canoni	-
TOTALE COSTI FISSI (Cf)	41.066,00
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	28.614,60
COSTI VARIABILI	
energia elettrica (pompaggio)	
personale	26.690,00
servizi	6.000,00
materie di consumo	6.000,00
utenza elettrica	500,00
riscossione ruolo	1.500,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	40.690,00
TOTALE COSTI (C)	81.756,00

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:	3.180
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc):	3.179
NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np)=	1
COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* =	28.554,60

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 =	8,98

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)	12.451,40

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
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 $f = Q_v$	
$f = Q_v =$	0,2084

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA $f > Q_v$	
INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE α ($\alpha > 1$) *	1
QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI (Q_v):	0,2084
QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (f) =	0,2084

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