

## PREVISIONE

2021

PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO  
FOGNATURA 2021

euro

|   | CONSUNTIVO    |               |               |               |               | PREVISIONE              |                                    |                                |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| COSTI DI GESTIONE   | COSTI<br>2016 | COSTI<br>2017 | COSTI<br>2018 | COSTI<br>2019 | COSTI<br>2020 | TOTALE<br>COSTI<br>2021 | di cui: COSTI<br>VARIABILI<br>2021 | di cui:<br>COSTI FISSI<br>2021 |
| COSTI AMMINISTRATIVI :                                    |               |               |               |               |               |                         |                                    |                                |
| Personale comunale OPERAI                                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 18.000,00     | 11.702,00     | 9.091,00      | 9.820,00                | 9.820,00                           |                                |
| Personale comunale AMMINISTR                              | 3.000,00      | 3.000,00      | 2.800,00      | 18.364,00     | 19.400,00     | 19.372,00               | 19.372,00                          |                                |
| riscossione ruolo (competenza anno prec.)                 | 1.480,00      | 1.230,00      | 1.480,00      | 1.514,00      | 1.515,00      | 1.500,00                | 1.500,00                           |                                |
| canoni di concessione                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               | 0,00                    |                                    | 0,00                           |
| fornitura materiali                                       | 4.321,00      | 9.152,00      | 9.745,56      | 2.897,00      | 4.365,00      | 7.000,00                | 7.000,00                           |                                |
| utenza elettrica  |               | 425,00        | 268,86        | 315,00        | 230,00        | 500,00                  | 500,00                             |                                |
| Spese per manutenzioni ordinarie                          | 874,00        | 2.478,00      | 5.767,19      | 3.964,00      | 1.210,00      | 4.000,00                | 4.000,00                           |                                |
| Spese automezzi (carburante, riparazioni e assicurazioni) | 2.400,00      | 2.400,00      | 2.400,00      | 3.797,00      | 2.986,00      | 3.920,00                |                                    | 3.920,00                       |
| 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                    |                                    | 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  | 70.141,00     | 76.751,00     | 78.527,61     | 80.619,00     | 76.863,00     | 84.178,00               | 42.192,00                          | 41.986,00                      |
| ricavi presunti   |               |               |               |               |               | 84.117,15               |                                    |                                |
| 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                              | 2021             |
|---|------------------|
| <b>COSTI FISSI</b>  |                  |
| ammortamento impianti   | 37.266,00        |
| ammortamento attrezzature   |                  |
| ammortamento automezzi  |                  |
| oneri finanziari  | -                |
| spese automezzi e d'ufficio   | 4.720,00         |
| canoni  | -                |
|   |                  |
|   |                  |
|   |                  |
| <b>TOTALE COSTI FISSI (Cf)</b>  | <b>41.986,00</b> |
| <b>COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)</b> | <b>29.462,30</b> |
| <b>COSTI VARIABILI</b>  |                  |
| energia elettrica (pompaggio)   |                  |
| personale   | 29.192,00        |
| servizi   | 4.000,00         |
| materie di consumo  | 7.000,00         |
| utenza elettrica  | 500,00           |
| riscossione ruolo   | 1.500,00         |
|   |                  |
|   |                  |
|   |                  |
|   |                  |
|   |                  |
| <b>TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)</b>                                    | <b>42.192,00</b> |
| <b>TOTALE COSTI (C)</b>   | <b>84.178,30</b> |

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:   | 3.162            |
| INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc):   | 3.161            |
| NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np)=   | 1                |
| <b>COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* =</b> | <b>29.402,30</b> |

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 |             |
|---|-------------|
| <b>QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =</b>                    | <b>9,30</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| 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)             | 12.523,70 |

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

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

|  |         |
|--|---------|
| INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:                          | 320.000 |
| 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 =                | 319.995 |

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

| <b>CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE <math>f = Q_v</math></b> |        |
|---|--------|
| $f = Q_v =$   | 0,1710 |

| <b>CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA <math>f &gt; Q_v</math></b> |        |
|---|--------|
| INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE $\alpha$ ( $\alpha > 1$ ) *  | 1      |
| QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI ( $Q_v$ ):  | 0,1710 |
| QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( $f$ ) =   | 0,1710 |

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  $Q_v$ .