

## PREVISIONE

2021

PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO  
FOGNATURA 2021

euro

| COSTI DI GESTIONE   | CONSUNTIVO |            |            |            |            | PREVISIONE        |                              |                          |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
|   | COSTI 2016 | COSTI 2017 | COSTI 2018 | COSTI 2019 | COSTI 2020 | TOTALE COSTI 2021 | di cui: COSTI VARIABILI 2021 | di cui: COSTI FISSI 2021 |
| <b>COSTI AMMINISTRATIVI :</b>                             |            |            |            |            |            |                   |                              |                          |
| 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>84.178,00</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.

| <b>CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI</b> |             |
|--|-------------|
| <b>QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =</b>                           | <b>9,30</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| EVENTUALE ECCEDENZA DI RICAVI <i>F</i> 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 = Qv</math></b> |        |
|--|--------|
| $f = Qv =$   | 0,1710 |

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

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