

PREVISIONE

2019

**PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
FOGNATURA 2019**

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO | | | | | PREVISIONE | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------------|
| | COSTI 2014 | COSTI 2015 | COSTI 2016 | COSTI 2017 | COSTI 2018 | TOTALE COSTI 2019 | di cui: COSTI VARIABILI 2019 |
| COSTI AMMINISTRATIVI : | | | | | | | |
| Personale comunale OPERAI | 9.238,24 | 9.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Personale comunale AMMINISTR | 2.794,00 | 2.788,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| riscossione ruolo (competenza anno prec.) | 1.487,05 | 1.225,91 | 1.480,00 | 1.230,00 | 1.480,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| canoni di concessione | 871,31 | 924,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fornitura materiali | 3.969,89 | 2.456,13 | 4.321,00 | 9.152,00 | 9.745,56 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| utenza elettrica | | | | 425,00 | 268,86 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Spese per manutenzioni ordinarie | 2.467,65 | 5.508,00 | 874,00 | 2.478,00 | 5.767,19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Spese automezzi (carburante, riparazioni e assicurazioni) | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | |
| Spese PROGRAMMA postali, ufficio tributi | 650,00 | 650,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Interessi passivi | 32.329,18 | 15.148,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ammortamenti opere | 28.266,79 | 28.266,79 | 37.266,00 | 37.266,00 | 37.266,00 | 37.266,00 | |
| | | | | | | | |
| totale costi | | | | 70.141,00 | 76.751,00 | 78.527,61 | 78.366,00 |
| ricavi presunti | | | | 100.000,00 | | | 78.366,00 |
| copertura % | | | | 143 | | | 100 |
| | | | | | | | |
| ricavi effettivi (senza iva) | | | | 110713 | | | |

euro

:
di cui:
**COSTI FISSI
2019**

0,00
2.000,00
800,00
0,00
37.266,00

40.066,00

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

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": | |
| INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI: | 3.130 |
| INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc): | 3.130 |
| NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np)= | - |
| COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* = | |
| 27.428,10 | |

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 = **8,76**

**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) **12.637,90**

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

| | |
|---|---------|
| INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE: | 310.000 |
| INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: | - |
| NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI = | 310.000 |

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 $f = Q_v$**

$f = Q_v =$ **0,1643**

**CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA PER UTENZE
PRODUTTIVE MAGGIORATA $f > Q_v$**

| | |
|--|----------|
| INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE (>1) * | 1 |
|--|----------|

| | |
|--|---------------|
| QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI (Q_v): | 0,1643 |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (f) = | 0,1643 |
|---|---------------|

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

| FOGNATURA | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO | | | | | | | |
| tariffa euro | 2016 | % | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| parte fissa | 12,1 | -0,21 | 9,58 | -0,07 | 8,91 | -0,02 | 8,76 |
| parte variabile | 0,2198 | -0,21 | 0,1737 | -0,07 | 0,1613 | 0,02 | 0,1643 |

gettito effettivo competenza 2016:

| | n | euro |
|----------------------------|--------|--------|
| Totale fissi fognatura n° | 3173 | 38003 |
| Torale mc. Fognatura | 335436 | 72710 |
| Totale gettito (netto iva) | | 110713 |