

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	
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	38.300,00
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

COSTI PREVISTI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO	2019
COSTI FISSI	
ammortamento impianti	37.266,00
ammortamento attrezzature	
ammortamento automezzi	
oneri finanziari	-
inserire eventuali altri costi fissi	2.800,00
CANONI	-
TOTALE COSTI FISSI (Cf)	40.066,00
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	27.428,10
COSTI VARIABILI	
energia elettrica (pompaggio)	
personale	18.800,00
servizi	7.000,00
materie di consumo	10.000,00
utenza elettrica	1.000,00
inserire eventuali altri costi variabili	1.500,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	38.300,00
TOTALE COSTI (C)	78.366,00

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":	
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 0

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 indica la misura della maggiorazione di f rispetto a
 Q_v data l'equazione $f = Q_v$. Ad es. un valore di 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
Totale mc. Fognatura	335436	72710
Totale gettito (netto iva)		110713