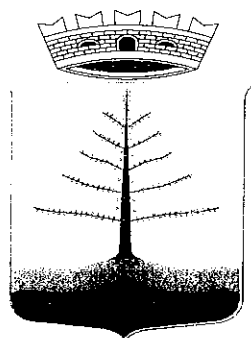


**COMUNE DI BASELGA DI PINE'**

**Provincia di Trento**



**SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA**

**PIANO FINANZIARIO 2021 - 2023**

**DETERMINAZIONE TARIFFE**

**ANNO 2023**

**IL VICESEGRETARIO GENERALE**  
**dott. ssa Tatiana Lauriola**



**SERVIZIO FOGNATURA**  
**PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI**

|  | <b>Consuntivo<br/>2021</b> | <b>Pre-Consuntivo<br/>2022</b> | <b>Preventivo 2023</b> |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
|  | Importi in Euro            | Importi in Euro                | Importi in Euro        |
| <b>COSTI FISSI</b>                         |                            |                                |                        |
| <i>Ammortamento tecnico</i>                |                            |                                |                        |
| Ammortamento impianti                      | 37.476,93                  | 38.147,91                      | 42.138,08              |
| Ammortamento attrezzature                  | -                          |                                | -                      |
| <i>Ammortamento finanziario</i>            |                            |                                |                        |
| Interessi passivi                          | -                          | -                              | -                      |
| <i>Personale</i>                           | 20.273,40                  | 20.273,40                      | 17.755,76              |
| <i>Imposte e tasse</i>                     |                            |                                |                        |
| I.R.A.P.                                   | 757,00                     | 1.323,00                       | 1.159,00               |
| <b>TOTALE COSTI FISSI Cf</b>               | <b>58.507,33</b>           | <b>59.744,31</b>               | <b>61.052,85</b>       |
| <b>CALCOLO DELLA QUOTA FISSA</b>           |                            |                                |                        |
| <i>Cfa (35% dei costi totali)</i>          | 37.422,26                  | 35.445,79                      | <b>38.325,00</b>       |
| <b>COSTI VARIABILI</b>                     |                            |                                |                        |
| <i>Personale</i>                           | 19.087,60                  | 10.600,24                      | 8.600,24               |
| <i>Imposte e tasse</i>                     |                            |                                |                        |
| I.R.A.P.                                   | 1.599,00                   | 692,00                         | 626,00                 |
| <i>Energia elettrica</i>                   | 3.315,32                   | 5.947,53                       | 10.100,00              |
| <i>Acquisto beni</i>                       |                            |                                |                        |
| carburante automezzi                       | 783,92                     | 1.628,85                       | 1.400,00               |
| acquisti per manut. Impianti/immobili in e | 2.100,78                   | 3.920,50                       | 5.000,00               |
| Spese d'ufficio                            | 700,00                     | 700,00                         | 500,00                 |
| vestiario personale/equipaggiamento        | 197,15                     | 658,38                         | 550,00                 |
| <i>Costi per servizi</i>                   |                            |                                |                        |
| Servizi appaltati (Italspurgo/Uri/Ecooper  | 25.121,44                  | 21.895,00                      | 15.000,00              |
| manutenzione impianti                      | -                          | -                              | 16.300,00              |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| manutenzione automezzi                    | 1.277,93          | 1.181,70          | 1.400,00          |
| assicurazione automezzi                   | 289,23            | 897,33            | 1.200,00          |
| bollo di circolazione                     | 25,00             | 44,00             | 45,00             |
| assicurazione responsabilità civile dipen | 16,00             | 16,00             | 16,00             |
| a dedurre IVA su acquisti/servizi         | - 6.099,91        | - 6.652,17        | - 12.290,08       |
| <b>TOTALE COSTI VARIABILI Cv</b>          | <b>48.413,41</b>  | <b>41.529,36</b>  | <b>48.447,16</b>  |
|   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE COSTI C</b>                     | <b>106.920,74</b> | <b>101.273,68</b> | <b>109.500,00</b> |

| <b>RICAVI (tariffe fognatura)</b>                                    | <b>Consuntivo<br/>2021</b> | <b>Pre-Consuntivo<br/>2022</b> | <b>Preventivo 2023</b> |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| da utenze produttive:  |                            |                                |                        |
| "F"(quote fisse) + f= 0,200/m3 (quota<br>variabile) pro 2018         |                            |                                |                        |
| "F"(quote fisse) + f= 0,214/m3 (quota<br>variabile) pro 2019         |                            |                                |                        |
| "F"(quote fisse) + f= 0,214/m3 (quota<br>variabile) pro 2020         |                            |                                |                        |
| "F"(quote fisse) + f= 0,214/m3 (quota<br>variabile) pro 2021         |                            |                                |                        |
| "F"(quote fisse) + f= 0,214/m3 (quota<br>variabile) pro 2022         | 1.110,39                   | 1.000,00                       | 1.650,00               |
| da utenze civili:  |                            |                                |                        |
| Quote fisse (€ 7,95/utenza) + Quota<br>variabile € 0,200/m3 pro 2018 |                            |                                |                        |
| Quote fisse (€ 8,80/utenza) + Quota<br>variabile € 0,214/m3 pro 2019 |                            |                                |                        |
| Quote fisse (€ 8,80/utenza) + Quota<br>variabile € 0,214/m3 pro 2020 |                            |                                |                        |
| Quote fisse (€ 8,80/utenza) + Quota<br>variabile € 0,214/m3 pro 2021 |                            |                                |                        |
| Quote fisse (€ 8,80/utenza) + Quota<br>variabile € 0,214/m3 pro 2022 | 106.796,75                 | 100.524,00                     | 107.850,00             |
| consumi totali m3  | 327.393                    | 313.293                        | 332.500                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>107.907,14</b>          | <b>101.524,00</b>              | <b>109.500,00</b>      |
| TASSO DI COPERTURA   | 100,92%                    | 100,25%                        | 100,00%                |

## DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2023

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>TOTALE COSTI FISSI (Cf)</b>   | € | <b>61.052,85</b>  |
| <b>COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)</b>                                | € | <b>38.325,00</b>  |
| <b>TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)</b>   | € | <b>48.447,16</b>  |
| <b>COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE (Cfe)</b> | € | <b>22.727,84</b>  |
| <b>TOTALE COSTI (C)</b>  | € | <b>109.500,00</b> |

## DETERMINAZIONE DELLA QUOTA FISSA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

(valore di F in funzione dell'entità dello scarico entro i limiti stabiliti con deliberazione della GP n. 2822/2000)

| ENTITA' DELLO SCARICO           | VALORI DI "F" |
|---------------------------------|---------------|
|                                 | €/anno        |
| V minore o uguale a 250 mc/anno | 87,8          |
| 251 – 500                       | 103,29        |
| 501 – 1000                      | 180,76        |
| 1001 – 2000                     | 258,23        |
| 2001 – 3000                     | 387,34        |
| 3001 – 5000                     | 516,46        |
| 5001 – 7500                     | 774,69        |
| 7501 - 10.000                   | 1.032,91      |
| 10.001 - 20.000                 | 1.420,26      |
| 20.001 - 50.000                 | 2.065,83      |
| V maggiore di 50.000 mc/anno    | 2.840,51      |

## DETERMINAZIONE DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>FATTURATO PREVISTO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (QUOTA FISSA "F")</b> | <b>1.300,00</b> |
| <b>NUMERO TOTALE DELLE UTENZE</b>                                       | <b>4.383</b>    |
| <b>NUMERO UTENZE CIVILI (Nc)</b>  | <b>4.207</b>    |
| <b>NUMERO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (Np) =</b>                         | <b>176</b>      |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI<br>MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE<br>UTENZE CIVILI = | € | 37.025,00 |
|---|---|-----------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI</b> |  |  |
|--|--|--|

|  |   |      |
|--|---|------|
| QUOTA FISSA UTENTI CIVILI (costi fissi/n°utenze)= €/utenza | € | 8,80 |
|--|---|------|

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA<br>COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe) |  | 22.727,84 |
|---|--|-----------|

**DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE**

|   |   |         |
|---|---|---------|
| NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI<br>FATTURARE:                           |   | 332.500 |
| NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE<br>AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:     |   | 3.000   |
| NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE<br>AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =        |   | 329.500 |
|   |   |         |
| TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA<br>TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE: | € | 180,00  |

|   |   |       |
|---|---|-------|
| <b>CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE<br/>TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE <math>f = Q_v</math></b> |   |       |
| TARIFFA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "f" = (€/m3)  | € | 0,214 |
| TARIFFA INSEDIAMENTI CIVILI (Qv) = (€/m3)   | € | 0,214 |

| N. | OPERATORI                | LIVELLO        | COSTO ANNUO 2021 (Euro) | COSTO ANNUO 2022 (Euro) | COSTO ANNUO 2023 (Euro) | % IMP ANNO 2021 | % IMP ANNO 2022 | % IMP ANNO 2023 | ANNO 2021 (Euro) | ANNO 2022 (Euro) | ANNO 2023 (Euro) |
|----|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | CANTIERE COMUNALE        | Bbase          | 37.400,00               | 37.400,00               | 37.400,00               | 100             | 100             | 100             | 37.400,00        | 37.400,00        | 37.400,00        |
| 2  | SERVIZIO TECNICO         | c/base-Devolto | 58.000,00               | 58.000,00               | 58.000,00               | 2               | 1               | 1               | 1.160,00         | 580,00           | 580,00           |
| 3  | SERVIZIO RAGIONERIA      | c/base         | 37.600,00               | 37.600,00               | 37.600,00               | 5               | 1               | 1               | 1.880,00         | 376,00           | 376,00           |
| 4  | SERVIZIO AFFARI GENERALI | S.C.           | 100.500,00              | 100.500,00              | 100.500,00              | 1               | 0               | 0               | 1.005,00         | -                | -                |
|    | <b>TOTALE</b>            |                | 233.500,00              | 233.500,00              | 233.500,00              |                 |                 |                 | 41.445,00        | 38.356,00        | 38.356,00        |



SERVIZIO FOGNATURA  
AMMORTAMENTI

CALCOLO AMMORTAMENTI ALL'ANNO 2001 (art. 34, comma 4 lettera a) D.P.G.R. 28.05.1999 N

| ENTE   | MUTUI IN AMMORTAMENTO                     | % Amm.to  | DEBITO RESIDUO al 2001 | QUOTA AMMORTAMENTO 2021 | QUOTA AMMORTAMENTO 2022 | QUOTA AMMORTAMENTO 2023 | ANNO FINALE |
|--------|---|-----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| DD.PP. | Fognatura Miola 1° lotto                  |           | 3.553,07               |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Fognatura circumlacuale 1° lotto          |           | 26.004,45              |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Fognatura Montagnaga                      |           | 9.144,85               |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Fognatura 2° lotto                        |           | 92.902,76              |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Fognatura 3° lotto 1° stralcio            |           | 113.561,93             |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Compl.Fognatura 2° lotto                  |           | 37.381,67              |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Fognat. 2° lotto-2° perizia               |           | 39.651,47              |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Fognat. S.Mauro                           |           | 35.460,46              |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Fognat. 3° lotto 2° stralcio              |           | 33.410,27              |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Fognat. 3° lotto 1° stralcio              |           | 5.065,56               |                         |                         |                         |             |
| DD.PP. | Fognat. S.Mauro                           |           | 9.207,69               |                         |                         |                         |             |
|        | <b>TOTALE</b>                             |           | <b>405.344,18</b>      |                         |                         |                         |             |
| 2001   | <b>AMMORTAMENTO TECNICO ALL'ANNO 2001</b> | <b>2%</b> | <b>405.344,18</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2018</b> |
| 2001   | <b>AMMORTAMENTO TECNICO ALL'ANNO 2001</b> | <b>3%</b> | <b>405.344,18</b>      | <b>12.160,33</b>        | <b>12.160,33</b>        | <b>12.160,33</b>        | <b>2018</b> |

INVESTIMENTI DALL'ANNO 2002

AMMORTAMENTI EX art. 34 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/1 - art. 28 D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L

| Beni Demaniali |   |    |            |          |          |          |      |
|----------------|---|----|------------|----------|----------|----------|------|
| 2002           | Ristrutturazione fognatura Tressilla                          | 2% | 26.724,00  |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Ristrutturazione fognatura Tressilla                          | 3% | 26.724,00  | 801,72   | 801,72   | 801,72   | 2038 |
| 2004           | Rifacimento tratto acque bianche e nere loc. Montagnaga       | 2% | 3.333,00   |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Rifacimento tratto acque bianche e nere loc. Montagnaga       | 3% | 3.333,00   |          |          |          | 2040 |
| 2005           | Messa in quota chiusini                                       | 2% | 19.941,60  |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Messa in quota chiusini                                       | 3% | 19.941,60  | 598,25   | 598,25   | 598,25   | 2040 |
| 2007           | Collettore fognario Montagnaga                                | 2% | 22.031,47  |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Collettore fognario Montagnaga                                | 3% | 22.031,47  | 660,94   | 660,94   | 660,94   | 2042 |
| 2008           | Manutenzione straordinaria fognatura loc. Tressilla           | 2% | 6.430,00   |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Manutenzione straordinaria fognatura loc. Tressilla           | 3% | 6.430,00   | 192,90   | 192,90   | 192,90   | 2042 |
| 2010           | Fosso di drenaggio a tutela vasca Imhof Prada                 | 2% | 4.689,26   |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Fosso di drenaggio a tutela vasca Imhof Prada                 | 3% | 4.689,26   | 140,68   | 140,68   | 140,68   | 2044 |
| 2011           | Fognatura Montagnaga e allacciamento collettore intercomunale | 2% | 68.000,00  |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Fognatura Montagnaga e allacciamento collettore intercomunale | 3% | 68.000,00  | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2044 |
| 2011           | Fognatura comunale Baselga e frazioni 3° lotto 3° stralcio    | 2% | 135.524,00 |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Fognatura comunale Baselga e frazioni 3° lotto 3° stralcio    | 3% | 135.524,00 | 4.065,72 | 4.065,72 | 4.065,72 | 2044 |
| 2013           | Manutenzione straordinaria fognature diverse                  | 2% | 37.470,32  |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Manutenzione straordinaria fognature diverse                  | 3% | 37.470,32  | 1.124,11 | 1.124,11 | 1.124,11 | 2046 |
| 2014           | Manutenzione straordinaria fognature diverse                  | 2% | 17.655,00  |          |          |          | 2018 |
| 2017           | Manutenzione straordinaria fognature diverse                  | 3% | 17.655,00  | 529,65   | 529,65   | 529,65   | 2046 |

|      |  |     |                     |                  |                  |                  |      |
|------|--|-----|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 2015 | Manutenzione straordinaria fognature diverse               | 2%  | 24.336,00           | 730,08           | 730,08           | 730,08           | 2018 |
| 2017 | Manutenzione straordinaria fognature diverse               | 3%  | 24.336,00           |                  |                  |                  | 2047 |
| 2016 | Manutenzione straordinaria fognature via di Ricaldo        | 2%  | 2.900,00            |                  |                  |                  | 2018 |
| 2017 | Manutenzione straordinaria fognature via di Ricaldo        | 3%  | 2.900,00            | 87,00            | 87,00            | 87,00            | 2047 |
| 2019 | Manutenzione straordinaria fognature diverse               | 3%  | 25.166,96           | 755,01           | 755,01           | 755,01           | 2052 |
| 2020 | Manutenzione straordinaria                                 | 3%  | 18.292,00           | 548,76           | 548,76           | 548,76           | 2053 |
| 2020 | Manutenzione ripristini fognatura                          | 3%  | 17.764,05           | 532,92           | 532,92           | 532,92           | 2053 |
| 2020 | Manutenzione acque nere e bianche Grill                    | 3%  | 21.904,79           | 657,14           | 657,14           | 657,14           | 2053 |
| 2020 | Manutenzione fognatura Eoler                               | 3%  | 3.676,00            | 110,28           | 110,28           | 110,28           | 2053 |
| 2021 | ACQUE REFLUE puel  | 3%  | 185.514,00          | 5.565,42         | 5.565,42         | 5.565,42         | 2054 |
| 2021 | Fognatura Ricaldo Serraia                                  | 3%  | 160.055,31          | 4.801,66         | 4.801,66         | 4.801,66         | 2054 |
| 2022 | Fognatura via di Bugno                                     | 3%  | 9.896,00            | -                | 296,88           | 296,88           | 2055 |
| 2023 | manutenzione fognatura tressilla                           | 3%  | 3.558,50            | -                | -                | 106,76           | 2056 |
| 2023 | manutenzione masi di sternigo                              | 3%  | 28.844,17           | -                | -                | 865,33           | 2056 |
| 2023 | manutezione tratto via dell'ongiol                         | 3%  | 94.353,00           | -                | -                | 2.830,59         | 2056 |
|      | <b>Attrezzatura</b>  |     |                     |                  |                  |                  |      |
| 2007 | Macchinari Attrezzature (elettropompe loc. diverse)        | 15% | 6.392,00            |                  |                  |                  | 2013 |
| 2008 | Macchinari Attrezzature (elettropompe loc. diverse)        | 15% | 11.560,00           |                  |                  |                  | 2014 |
| 2009 | Macchinari Attrezzature (acquisto elettropompa)            | 15% | 2.480,00            |                  |                  |                  | 2015 |
| 2010 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 15% | 13.593,00           |                  |                  |                  | 2016 |
| 2011 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 15% | 5.030,00            |                  |                  |                  | 2017 |
| 2019 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 5%  | 5.030,00            | -                |                  |                  | 2018 |
| 2012 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 15% | 9.706,50            |                  |                  |                  | 2018 |
| 2019 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 5%  | 9.706,50            | -                |                  |                  | 2018 |
| 2014 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 15% | 5.660,00            |                  |                  |                  | 2028 |
| 2019 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 5%  | 5.660,00            | 283,00           | 283,00           | 283,00           | 2028 |
| 2019 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 5%  | 19.827,50           | 991,38           | 991,38           | 991,38           | 2028 |
| 2022 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 5%  | 7.482,00            | -                | 374,10           | 374,10           | 2031 |
| 2023 | Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe) | 5%  | 3.750,00            | -                | -                | 187,50           | 2032 |
|      | <b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>                                 |     | <b>1.842.275,55</b> | <b>37.476,93</b> | <b>38.147,91</b> | <b>42.138,08</b> |      |