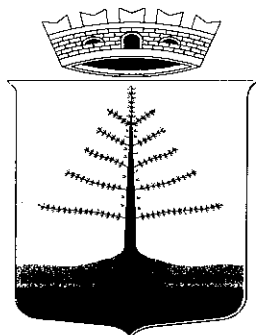


COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia di Trento



SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA

PIANO FINANZIARIO 2018 - 2020

DETERMINAZIONE TARIFFE

ANNO 2020

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to dott. ssa Tatiana Lauriola

SERVIZIO FOGNATURA
PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI

	Consuntivo 2018	Pre-Consuntivo 2019	Preventivo 2020
	Importi in Euro	Importi in Euro	Importi in Euro
COSTI FISSI			
<i>Ammortamento tecnico</i>			
Ammortamento impianti	17.792,56	25.260,76	27.109,85
Ammortamento attrezzature	-	-	-
<i>Ammortamento finanziario</i>			
Interessi passivi	-	-	-
<i>Personale</i>	21.360,18	21.346,79	21.346,79
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.257,00	1.255,00	1.255,00
TOTALE COSTI FISSI Cf	40.409,74	47.862,55	49.711,65
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA Cfa (35% dei costi totali)	35.670,97	34.211,77	38.080,00
COSTI VARIABILI			
<i>Personale</i>	20.110,82	20.098,21	17.598,21
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.099,05	1.098,00	1.098,00
<i>Energia elettrica</i>	5.721,27	5.512,86	6.800,00
<i>Acquisto beni</i>			
carburante automezzi	438,88	653,34	1.400,00
acquisti per manut. Impianti/immobili in economia	5.010,19	1.322,19	5.000,00
Spese d'ufficio	700,00	700,00	700,00
vestiario personale/equipaggiamento	241,56	98,27	550,00
<i>Costi per servizi</i>			
Servizi appaltati (Italspurgo/Uri/Ecoopera)	14.183,27	24.571,60	15.000,00
manutenzione impianti	21.112,10	585,60	18.000,00
manutenzione automezzi	1.413,37	1.205,05	1.400,00
assicurazione automezzi	239,58	301,44	350,00
bollo di circolazione	25,00	25,00	31,00
assicurazione responsabilità civile dipendenti	16,00	16,00	16,00
a dedurre IVA su acquisti/servizi	8.803,72	6.302,20	8.854,86
TOTALE COSTI VARIABILI Cv	61.507,32	49.885,36	59.088,35

TOTALE COSTI C	101.917,06	97.747,91	108.800,00
----------------	------------	-----------	------------

RICAVI (tariffe fognatura)	Consuntivo 2018	Pre-Consuntivo 2019	Preventivo 2020
da utenze produttive:			
"F"(quote fisse) + f= 0,202/m3 (quota variabile) pro 2015			
"F"(quote fisse) + f= 0,202/m3 (quota variabile) pro 2016			
"F"(quote fisse) + f= 0,200/m3 (quota variabile) pro 2017			
"F"(quote fisse) + f= 0,200/m3 (quota variabile) pro 2018			
"F"(quote fisse) + f= 0,214/m3 (quota variabile) pro 2019			
	1.650,00	1.650,00	1.650,00
da utenze civili:			
Quote fisse (€ 8,66/utenza) + Quota variabile € 0,202/m3 pro 2015			
Quote fisse (€ 8,66/utenza) + Quota variabile € 0,202/m3 pro 2016			
Quote fisse (€ 7,95/utenza) + Quota variabile € 0,200/m3 pro 2017			
Quote fisse (€ 7,95/utenza) + Quota variabile € 0,200/m3 pro 2018			
Quote fisse (€ 8,80/utenza) + Quota variabile € 0,214/m3 pro 2019			
	98.193,40	106.222,00	107.150,00
consumi totali m3	326.382	326.000	329.700
TOTALE	99.843,40	105.509,28	108.800,00
TASSO DI COPERTURA	97,97%	107,94%	100,00%

- 7.761,37

DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2020

TOTALE COSTI FISSI (Cf)	€	49.711,65
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	€	38.080,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	€	59.088,35
COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE (Cfe)	€	11.631,65
TOTALE COSTI (C)	€	108.800,00

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

FATTURATO PREVISTO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (QUOTA FISSA "F")	1.050,00
NUMERO TOTALE DELLE UTENZE	4.216
NUMERO UTENZE CIVILI (Nc)	4.207
NUMERO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (Np) =	9

COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI =	€	37.030,00
--	---	------------------

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI	
QUOTA FISSA UTENTI CIVILI (costi fissi/n°utenze)= €/utenza	€ 8,80

COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)	11.631,65
--	-----------

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	329.700
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	3.000
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	326.700
TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	€ -

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = Qv$	
TARIFFA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "f" = (€/m3)	€ 0,214
TARIFFA INSEDIAMENTI CIVILI (Qv) = (€/m3)	€ 0,214

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZIO FOGNATURA

OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNO 2018 (Euro)	COSTO ANNO 2019 (Euro)	COSTO ANNO 2020 (Euro)	% IMP. ANNO 2019	% IMP. ANNO 2020	ANNO 2018 (Euro)	ANNO 2019 (Euro)	ANNO 2020 (Euro)
CANTIERE COMUNALE	Bbase	37.400,00	37.400,00	37.400,00	100	100	37.400,00	37.400,00	37.400,00
SERVIZIO TECNICO	c/base-Devolt	59.400,00	58.000,00	58.000,00	2	2	1.188,00	1.160,00	1.160,00
SERVIZIO RAGIONERIA	c/base	37.600,00	37.600,00	37.600,00	5	5	1.880,00	1.880,00	1.880,00
SERVIZIO AFFARI GENERALI	S.C.	100.300,00	100.500,00	100.500,00	1	1	1.003,00	1.005,00	1.005,00
TOTALE		234.700,00	233.500,00	233.500,00			41.471,00	41.445,00	41.445,00

**SERVIZIO FOGNATURA
AMMORTAMENTI**

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

ENTE	MUTUI IN AMMORTAMENTO	% Amm.to	DEBITO RESIDUO al 2001	QUOTA AMMORTAMENTO 2018	QUOTA AMMORTAMENTO 2019	QUOTA AMMORTAMENTO 2020	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				
	TOTALE		405.344,18				
2001	AMMORTAMENTO TECNICO ALL'ANNO 2001	2%	405.344,18	8.106,88	0,00	0,00	2018
2001	AMMORTAMENTO TECNICO ALL'ANNO 2001	3%	405.344,18	0,00	12.160,33	12.160,33	2018

INVESTIMENTI DALL'ANNO 2002

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

Beni Demaniali							
2002	Ristrutturazione fognatura Tressila	2%	26.724,00	534,48	-	-	2018
2017	Ristrutturazione fognatura Tressila	3%	26.724,00	-	801,72	801,72	2038
2004	Rifacimento tratto acque bianche e nere loc. Montagnaga	2%	3.333,00	66,66	-	-	2018
2017	Rifacimento tratto acque bianche e nere loc. Montagnaga	3%	3.333,00	-	99,99	99,99	2040
2005	Messa in quota chiusini	2%	19.941,60	398,83	-	-	2018
2017	Messa in quota chiusini	3%	19.941,60	-	598,25	598,25	2040
2007	Collettore fognario Montagnaga	2%	22.031,47	440,63	-	-	2018
2017	Collettore fognario Montagnaga	3%	22.031,47	-	660,94	660,94	2042
2008	Manutenzione straordinaria fognatura loc. Tressila	2%	6.430,00	128,60	-	-	2018
2017	Manutenzione straordinaria fognatura loc. Tressila	3%	6.430,00	-	192,90	192,90	2042
2010	Fosso di drenaggio a tutela vasca Imhof Prada	2%	4.689,26	93,79	-	-	2018
2017	Fosso di drenaggio a tutela vasca Imhof Prada	3%	4.689,26	-	140,68	140,68	2044
2011	Fognatura Montagnaga e allacciamento collettore intercomunale	2%	68.000,00	1.360,00	-	-	2018
2017	Fognatura Montagnaga e allacciamento collettore intercomunale	3%	68.000,00	-	2.040,00	2.040,00	2044
2011	Fognatura comunale Baselga e frazioni 3° lotto 3° stralcio	2%	135.524,00	2.710,48	-	-	2018
2017	Fognatura comunale Baselga e frazioni 3° lotto 3° stralcio	3%	135.524,00	-	4.065,72	4.065,72	2044
2013	Manutenzione straordinaria fognature diverse	2%	37.470,32	749,41	-	-	2018
2017	Manutenzione straordinaria fognature diverse	3%	37.470,32	-	1.124,11	1.124,11	2046
2014	Manutenzione straordinaria fognature diverse	2%	17.655,00	353,10	-	-	2018
2017	Manutenzione straordinaria fognature diverse	3%	17.655,00	-	529,65	529,65	2046

2015	Manutenzione straordinaria fognature diverse	2%	24.336,00	486,72	-	-	2018
2017	Manutenzione straordinaria fognature diverse	3%	24.336,00	-	730,08	730,08	2047
2016	Manutenzione straordinaria fognature diverse	2%	2.900,00	58,00	-	-	2018
2017	Manutenzione straordinaria fognature via di Ricaldo	3%	2.900,00	-	87,00	87,00	2047
2019	Manutenzione straordinaria fognature diverse	3%	25.166,96	-	755,01	755,01	2052
2020	Manutenzione straordinaria	3%	18.292,00	-	-	-	2053
2020	Manutenzione ripristini fognatura	3%	17.764,05	-	-	-	2053
2020	Manutenzione acque nere e bianche Grill	3%	21.904,79	-	-	-	2053
2020	Manutenzione fognatura Bolser	3%	3.676,00	-	-	-	2053
	Attrezzatura						
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	-	-	-	2017
2012	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	15%	9.706,50	1.455,98	-	-	2018
2019	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	5%	9.706,50	-	-	-	2018
2014	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	15%	5.660,00	849,00	-	-	2018
2019	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	5%	5.660,00	-	283,00	283,00	2028
2019	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	5%	19.827,50	-	991,38	991,38	2039
	TOTALE AMMORTAMENTI		1.348.822,57	17.792,55	13.100,43	27.109,85	