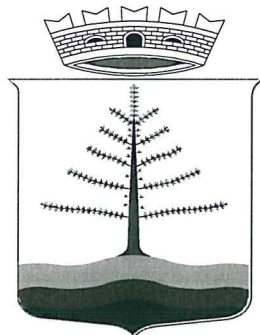


**COMUNE DI BASELGA DI PINE'**

**Provincia di Trento**



**SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA**

**PIANO FINANZIARIO 2017 - 2019**

**DETERMINAZIONE TARIFFE**

**ANNO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott. ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione giuntale nr. 41 di data 07.3.2019



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

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Pre-Consuntivo 2018</b>	<b>Preventivo 2019</b>
	Importi in Euro	Importi in Euro	Importi in Euro
<b>COSTI FISSI</b>			
<i>Ammortamento tecnico</i>			
Ammortamento impianti	18.295,56	17.792,56	24.269,37
Ammortamento attrezzature	2.807,98		-
<i>Ammortamento finanziario</i>			
Interessi passivi	-	-	-
<i>Personale</i>	21.360,18	21.360,18	21.346,79
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.257,00	1.257,00	1.255,00
<b>TOTALE COSTI FISSI Cf</b>	<b>43.720,72</b>	<b>40.409,74</b>	<b>46.871,17</b>
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA Cfa (35% dei costi totali)	34.500,64	35.670,97	<b>38.080,00</b>
<b>COSTI VARIABILI</b>			
<i>Personale</i>	20.110,82	20.110,82	20.098,21
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.099,05	1.099,00	1.098,00
<i>Energia elettrica</i>	3.425,37	5.721,27	6.000,00
<i>Acquisto beni</i>			
carburante automezzi	1.051,36	438,88	1.400,00
acquisti per manut. Impianti/immobili in economia	195,43	5.010,19	5.000,00
Spese d'ufficio	700,00	700,00	700,00
vestiario personale/equipaggiamento	-	241,56	550,00
<i>Costi per servizi</i>			
Servizi appaltati (Italspurgo/Uri/Ecoopera)	21.243,45	14.183,27	14.000,00
manutenzione impianti	10.432,73	21.112,10	19.000,00
manutenzione automezzi	1.726,90	1.413,37	1.400,00
assicurazione automezzi	241,28	239,58	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	-
<b>TOTALE COSTI VARIABILI Cv</b>	<b>54.852,55</b>	<b>61.507,32</b>	<b>61.928,83</b>
<b>TOTALE COSTI C</b>	<b>98.573,27</b>	<b>101.917,06</b>	<b>108.800,00</b>

<b>RICAVI (tariffe fognatura)</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Pre-Consuntivo 2018</b>	<b>Preventivo 2019</b>
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,____/m3 (quota variabile) pro 2019	1.418,18	1.650,00	1.642,00
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 (€ -----/utenza) + Quota variabile € 0,-----/m3 pro 2019	96.629,09	98.317,00	107.158,00
consumi totali m3	319.200	327.000	330.000
<b>TOTALE</b>	<b>98.047,27</b>	<b>99.967,00</b>	<b>108.800,00</b>
TASSO DI COPERTURA	99,47%	98,09%	100,00%

## DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2019

TOTALE COSTI FISSI (Cf)	€	46.871,17
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	€	38.080,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	€	61.928,83
COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE (Cfe)	€	8.791,17
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
---	---	-----------

<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 COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)		8.791,17
--	--	----------

### DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:		330.000
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:		3.000
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =		327.000
TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	€	-

<b>CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 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

**SERVIZIO FOGNATURA  
AMMORTAMENTI**

**CALCOLO AMORTAMENTI 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 2017	QUOTA AMMORTAMENTO 2018	QUOTA AMMORTAMENTO 2019	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>		405.344,18				
<b>2001</b>	<b>AMMORTAMENTO TECNICO ALL'ANNO 2001</b>	<b>2%</b>	<b>405.344,18</b>	<b>8.106,88</b>	<b>8.106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2018</b>
<b>2001</b>	<b>AMMORTAMENTO TECNICO ALL'ANNO 2001</b>	<b>3%</b>	<b>405.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160,33</b>	

**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**

<b>Beni Demaniali</b>							
2002	Ristrutturazione fognatura Tressila	2%	26.724,00	534,48	534,48		2018
2017	Ristrutturazione fognatura Tressila	3%	26.724,00	-	-	801,72	2038
2004	Rifacimento tratto acque bianche e nere loc. Montagnaga	2%	3.333,00	66,66	66,66		2016
2017	Rifacimento tratto acque bianche e nere loc. Montagnaga	3%	3.333,00	-	-	99,99	2041
2005	Messa in quota chiusini	2%	19.941,60	398,83	398,83		2018
2017	Messa in quota chiusini	3%	19.941,60	-	-	598,25	2040
2007	Collettore fognario Montagnaga	2%	22.031,47	440,63	440,63		2018
2017	Collettore fognario Montagnaga	3%	22.031,47	-	-	660,94	2042
2008	Manutenzione straordinaria fognatura loc. Tressilla	2%	6.430,00	128,60	128,60		2018
2017	Manutenzione straordinaria fognatura loc. Tressilla	3%	6.430,00	-	-	192,90	2042
2010	Fosso di drenaggio a tutela vasca Imhof Prada	2%	4.689,26	93,79	93,79		2018
2017	Fosso di drenaggio a tutela vasca Imhof Prada	3%	4.689,26	-	-	140,68	2044
2011	Fognatura Montagnaga e allacciamento collettore intercomunale	2%	68.000,00	1.360,00	1.360,00		2018
2017	Fognatura Montagnaga e allacciamento collettore intercomunale	3%	68.000,00	-	-	2.040,00	2044
2011	Fognatura comunale Baseiga e frazioni 3°lotto 3° stralcio	2%	135.524,00	2.710,48	2.710,48		2018
2017	Fognatura comunale Baseiga e frazioni 3°lotto 3° stralcio	3%	135.524,00	-	-	4.065,72	2044
2013	Manutenzione straordinaria fognature diverse	2%	37.470,32	749,41	749,41		2018
2017	Manutenzione straordinaria fognature diverse	3%	37.470,32	-	-	1.124,11	2046
2014	Manutenzione straordinaria fognature diverse	2%	17.655,00	353,10	353,10		2018
2017	Manutenzione straordinaria fognature diverse	3%	17.655,00	-	-	529,65	2046



**IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZIO FOGNATURA**

N.	OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNUO 2016 (Euro)	COSTO ANNUO 2017 (Euro)	COSTO ANNUO 2018 (Euro)	% IMP. ANNO 2017	% IMP. ANNO 2018	% IMP. ANNO 2019	ANNO 2017 (Euro)	ANNO 2018 (Euro)	ANNO 2019 (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-Devolt	59.400,00	59.400,00	58.000,00	2	2	2	1.188,00	1.188,00	1.160,00
3	SERVIZIO RAGIONERIA	c/base	37.600,00	37.600,00	37.600,00	5	5	5	1.880,00	1.880,00	1.880,00
4	SERVIZIO AFFARI GENERALI	S.C.	100.300,00	100.300,00	100.500,00	1	1	1	1.003,00	1.003,00	1.005,00
	<b>TOTALE</b>		234.700,00	234.700,00	233.500,00				41.471,00	41.471,00	41.445,00

