

SERVIZIO FOGNATURA
PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI

	Consuntivo 2023	Pre-Consuntivo 2024	Preventivo 2025
	Importi in Euro	Importi in Euro	Importi in Euro
COSTI FISSI			
<i>Ammortamento tecnico</i>			
Ammortamento impianti e attrezzature	42.138,08	42.681,42	44.044,78
Ammortamento attrezzature	-		0,00
<i>Ammortamento finanziario</i>			
Interessi passivi	-	-	0,00
<i>Personale</i>	20.273,40	20.273,40	20.273,40
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.323,00	1.323,00	1.323,00
TOTALE COSTI FISSI Cf	63.734,48	64.277,82	65.641,18
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA Cfa (35% dei costi totali)	41.188,67	41.872,57	43.551,94
COSTI VARIABILI			
<i>Personale</i>	8.600,24	8.600,24	10.600,24
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	692,00	692,00	874,00
<i>Energia elettrica</i>	6.859,92	11.000,00	14.220,00
<i>Acquisto beni</i>			
carburante automezzi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
acquisti per manut. Impianti/immobili in economia	2.899,90	1.446,94	2.500,00
Spese d'ufficio	700,00	300,00	100,00
vestiario personale/equipaggiamento	229,71	708,25	550,00
<i>Costi per servizi</i>			
Servizi appaltati (Italspurgo/Uri/Ecoopera)	37.612,39	36.811,51	37.000,00
manutenzione impianti	2.238,16	1.038,44	800,00
manutenzione automezzi	1.299,19	2.415,89	1.400,00
assicurazione automezzi	1.199,05	912,68	1.000,00
bollo di circolazione	25,00	25,00	45,00
assicurazione responsabilità civile dipendenti	16,00	16,00	16,00
a dedurre IVA su acquisti/servizi	- 9.824,14	- 10.008,86	-11.712,30
TOTALE COSTI VARIABILI Cv	53.947,42	55.358,09	58.792,94
TOTALE COSTI C	117.681,90	119.635,91	124.434,12

RICAVI (tariffe fognatura)	Consuntivo 2023	Pre-Consuntivo 2024	Preventivo 2025
da utenze produttive: "F"(quote fisse) + f= 0,214/m3 (quota variabile) pro 2023 "F"(quote fisse) + f= 0,222/m3 (quota variabile) pro 2024 "F"(quote fisse) + f= 0,256/m3 (quota variabile) pro 2025	816,01	816,01	2.661,2199
da utenze civili: Quote fisse (€ 8,80/utenza) + Quota variabile € 0,214/m3 pro 2023 Quote fisse (€ 9,59/utenza) + Quota variabile € 0,222/m3 pro 2024 Quote fisse (€ 9,90/utenza) + Quota variabile € 0,256/m3 pro 2025	102.639,88	103.000,00	121.772,9026
consumi totali m3	307.902	307.902	316.000
TOTALE	103.455,89	103.816,01	124.434,12
TASSO DI COPERTURA	87,91%	86,78%	100,00%

DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2025 FOGNATURA

TOTALE COSTI FISSI (Cf)	€	65.641,18
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	€	43.551,94
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	€	58.792,94
COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE (Cfe)	€	22.089,24
TOTALE COSTI (C)	€	124.434,12

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")	1.893,35
NUMERO TOTALE DELLE UTENZE	4.383
NUMERO UTENZE CIVILI (Nc)	4.207

NUMERO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (N_p) =	176
---	-----

COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI =	€ 41.658,59
---	-------------

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI	
QUOTA FISSA UTENTI CIVILI (costi fissi/n°utenze)= €/utenza	€ 9,90

COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (C_{fe})	22.089,24
--	-----------

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	316.000
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	3.000
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	313.000
TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	€ -

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = Q_v$	
TARIFFA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI " f " = (€/m ³)	0,256
TARIFFA INSEDIAMENTI CIVILI (Q_v) = (€/m ³)	0,256

SERVIZIO FOGNATURA

AMMORTAMENTI

CALCOLO AMORTAMENTI ALL'ANNO 2001 (art. 34, comma 4 lettera a) D.P.G.R. 28.05.1999 N1

ENTE	MUTUI IN AMMORTAMENTO	% Amm.to	DEBITO RESIDUO al 2001	QUOTA AMMORTAMENTO 2022	QUOTA AMMORTAMENTO 2023	QUOTA AMMORTAMENTO 2024	QUOTA AMMORTAMENTO 2025	ANNO FINALE
DD.PP.	Fognatura Miola 1° lotto		3.553,07					
DD.PP.	Fognatura circumlaciale 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	0,00	0,00	0,00		2018
2001	AMMORTAMENTO TECNICO ALL'ANNO 2001	3%	405.344,18	12.160,33	12.160,33	12.160,33	12.160,33	2038

INVESTIMENTI DALL'ANNO 2002

ANNO INIZIO AMM.TO	AMMORTAMENTI EX art. 34 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/l - art. 28 D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L						AMMORTAMENTO	
	Beni Demaniali							
2002	Ristrutturazione fognatura Tressila	2%	26.724,00					2018
2017	Ristrutturazione fognatura Tressila	3%	26.724,00	801,72	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	99,99	99,99	99,99	99,99	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	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	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	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	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	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	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	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	529,65	2046
2015	Manutenzione straordinaria fognature diverse	2%	24.336,00					2018
2017	Manutenzione straordinaria fognature diverse	3%	24.336,00	730,08	730,08	730,08	730,08	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	87,00	2047
2019	Manutenzione straordinaria fognature diverse	3%	25.166,96	755,01	755,01	755,01	755,01	2052
2020	Manutenzione straordinaria	3%	18.292,00	548,76	548,76	548,76	548,76	2053
2020	Manutenzione ripristini fognatura	3%	17.764,05	532,92	532,92	532,92	532,92	2053
2020	Manutenzione acque nere e bianche Grill	3%	21.904,79	657,14	657,14	657,14	657,14	2053
2020	Manutenzione fognatura Boler	3%	3.676,00	110,28	110,28	110,28	110,28	2053
2021	ACQUE REFLUE puel	3%	185.514,00	5.565,42	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	4.801,66	2054
2022	Fognatura via di Bugno	3%	9.896,00	296,88	296,88	296,88	296,88	2055
2023	manutenzione fognatura tressilla	3%	3.558,50	-	106,76	106,76	106,76	2056
2023	manutenzione massi di sternigo	3%	28.844,17	-	865,33	865,33	865,33	2056
2023	manutenzione tratto via dell'ongiol	3%	94.353,00	-	2.830,59	2.830,59	2.830,59	2056
2024	manutenzione straordinaria fognatura	3%	7.068,03	-	212,04	212,04	212,04	2057
residuo 2023 pagato 2024	risanamento parte condotta acqua nere Rizzolaga det 643/2023 (liq det 29-2024)	3%	15.300,14	-	-	-	459,00	2057
	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	-	-	-	-	
2012	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	15%	9.706,50					2018
2019	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	5%	9.706,50	-	-	-	-	
2014	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	15%	5.660,00					2018
2019	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	5%	5.660,00	283,00	283,00	283,00	283,00	2028
2019	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	5%	19.827,50	991,38	991,38	991,38	991,38	2028
2022	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	5%	7.482,00	374,10	374,10	374,10	374,10	2031
2023	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	5%	3.750,00	-	187,50	187,50	187,50	2032
2024	Macchinari Attrezzature (acquisto/manut.str. elettropompe)	5%	6.625,96	-	331,30	331,30	331,30	2033
2025	spesa 2024 per FORNITURA DI N. 2 POMPE PER LE STAZIONI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE det 252/2024 (liq det 306-2024)	5%	6.970,00	-	-	-	348,50	2034
2025	spesa 2024 per INTERVENTO URGENTE VOLTO A RIPRISTINARE LA RETE DELLA FOGNATURA NERA IN VIA DEL MUNICIPIO VECCHIO det 322/2024 (liq 458-2024)	5%	4.922,04	-	-	-	246,10	2034
2025	spesa 2024 per INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE SULLA STRADA COMUNALE IN VIA DEL MUNICIPIO VECCHIO det 417/2024 (liq det 611-2024)	5%	4.000,00	-	-	-	200,00	2034
2025	spesa 2024 per FORNITURA DI UN'ELETTROPOMPA PER LA STAZIONE DI POMPAGGIO "CREDARA" SITA IN VIA DEL LIDO det 572-2024 (liq 640-2024)	5%	2.195,00	-	-	-	109,75	2034
	TOTALE AMMORTAMENTI		1.889.356,72	38.147,91	42.138,08	42.681,42	44.044,78	

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZIO FOGNATURA

N.	OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNUO 2022 (Euro)	COSTO ANNUO 2023 (Euro)	COSTO ANNUO 2024 (Euro)	COSTO ANNUO 2025 (Euro)	% IMP. ANNO 2022	% IMP. ANNO 2023	% IMP. ANNO 2024	% IMP. ANNO 2025	ANNO 2022 (Euro)	ANNO 2023 (Euro)	ANNO 2024 (Euro)	ANNO 2025 (Euro)
1	CANTIERE COMUNALE	Bbase	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	100	100	100	79,99	37.400,00	37.400,00	34.200,00	29.917,64
2	SERVIZIO TECNICO	c/base-Devolu	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	1	1	1	1	580,00	580,00	580,00	580,00
3	SERVIZIO RAGIONERIA	c/base	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	1	1	1	1	376,00	376,00	376,00	376,00
4	SERVIZIO AFFARI GENERALI	S.C.	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	1	0	0	0	1.005,00	-	-	-
	TOTALE		233.500,00	233.500,00	233.500,00						39.361,00	38.356,00	38.356,00	30.873,64