

COMUNE DI CONDINO

TARIFE PER IL SERVIZIO FOGNATURA

ANNO 2014

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI

SPESE PREVISTE PER IL PERSONALE E PERCENTUALE DI IMPUTAZIONE

(Tabella 1)

Servizio	Operatori e categoria	Costo 2012	Costo 2013	Costo 2014	% imputazione	Costo 2012 (consuntivo)	Costo 2013 (consuntivo)	Costo 2014 (previsione)
• Tecnico	n. 1 – C evoluto	44.465,45	44.465,45	44.465,45	2	889,31	889,31	889,31
	n. 1 – B base	35.210,58	35.210,58	35.184,36	8	2.816,85	2.816,85	2.814,75
• Segreteria	n. 1 – Segr. IV cl.	86.859,60	86.859,60	86.859,60	0,5	434,30	434,30	434,30
	n. 1 – C Base	23.738,37	23.738,37	35.607,36	2-da 2013 1	474,77	356,07	356,07
• Ragioneria	n. 1 – C Evoluto	45.413,36	45.413,36	45.413,36	3	1.362,40	1.362,40	1.362,40
	n. 1 – C Base	23.380,06	23.380,06	35.069,99	5-da 2013 3	1.169,03	1.052,10	1.052,10
Totale						7.146,66	6.911,03	6.908,93

INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI

(Tabella 2a)

Opera, Ente mutuante e ammontare del mutuo	Anno di estinzione	Interessi 2012	Interessi 2013	Interessi 2014
		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

VALUTAZIONE PATRIMONIO IMPIANTISTICO E RELATIVO AMMORTAMENTO
(Tabella 2b)

Opera, base di costo ai fini del calcolo dell'ammortamento (costo complessivo al netto dell'I.V.A. e dei contributi di qualunque natura aventi specifica destinazione - con coefficiente di ammortamento di cui all'art.28 del DPGR n. 8/L del 27.10.99 lettera b)	Ammortamento 2012 (2%)	Ammortamento 2013 (2%)	Ammortamento 2014 (2%)
Costruzione rete fognaria e idrica -- Cassa DD.PP -- debito res.al 31.12.1999 Euro 14.172,04 (computato: 50% acquedotto e 50% fognatura)	141,72	141,72	141,72
Manutenzione straordinaria fognatura -- Costo Euro 3.191,51 (dal 2000)	63,83	63,83	63,83
Rete fognaria e idrica di via Sassolo -- Costo opera al netto dell'I.V.A. e dei contributi Euro 10.327,78 (dal 2003 - computato: 50% acquedotto e 50% fognatura)	103,28	103,28	103,28
Realizzazione tubazione per raccolta acque bianche in via Regensburger -- Costo Euro 3.200,00 (dal 2004)	64,00	64,00	64,00
Rete fognaria e idrica di via La Marmora -- Costo opera al netto dell'I.V.A. e dei contributi Euro 31.763,54 (dal 2004 - computato: 50% acquedotto e 50% fognatura)	317,64	317,64	317,64
Lavori di realizzazione fognatura acque bianche e nere a servizio della località Parisot -- Costo opera al netto di I.V.A. Euro 19.071,10 (dal 2008)	381,42	381,42	381,42
Manutenzione straordinaria fognatura -- Costo Euro 1.625,00 (dal 2009)	32,50	32,50	32,50
Realizzazione ramale acque bianche di collegamento tra via Battisti e il collettore in via Marconi -- Costo Euro 6.817,20 (dal 2012)	68,17	136,34	136,34
Ripristino rete fognaria in Via Garibaldi -- Costo Euro 9.456,74 (dal 2012)	94,57	189,13	189,13
Sistemazione rete smaltimento acque piovane in via Domanini e Via Garibaldi -- Costo Euro 2.510,00 (dal 2012)	25,10	50,20	50,20
Intervento smaltimento acque meteoriche lungo via Roma presso incrocio via Acquaiolo -- Costo Euro 5.420,99 (dal 2012)	54,21	108,42	108,42
Ripristino manufatti rete bianca in via San Giovanni e Via Roma (2013)		13,80	27,60
	1.346,44	1.602,28	1.616,08

COSTI PREVISTI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO

(Tabella 3)

COSTI FISSI	
INSERIRE I VALORI	
ammortamento impianti	1.616,08
ammortamento attrezzature	
ammortamento automezzi	
interessi passivi	-
personale	2.394,32
COSTI FISSI (C)	
4.010,40	
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	
INSERIRE I VALORI	

automatico
automatico

energia elettrica (pompaggio)	
personale	4.514,51
spese sovraccoste di gestione e spese bollettazione	472,50
materiale di uso corrente	2.000,00
Spese varie di gestione	390,00
manutenzioni varie	4.000,00
vestiario	25,00
COSTI VARIABILI	
TOTALE COSTI FISSI (C)	4.010,40
TOTALE COSTI VARIABILI (CV)	11.402,11
TOTALE COSTI (C)	15.412,51

automatico
automatico

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35% C) VALORE DI CF AMMISSIBILE

automatico

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (QF) INSEDIAMENTI CIVILI (Tabella 4)

INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F"	59
INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI	814
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc)	813
NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Nd) =	1

obbligatorio
obbligatorio
obbligatorio
automatico

COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI =	3.951,01
---	----------

automatico

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	4,86
QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =	

automatico

COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)

automatico

EVENTUALE ECCEDEZZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

0
automatico

3951,01
4010,4

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABLE (Tabella 5)

obbligatorio	INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	94,895
obbligatorio	INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	83
automatico	NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	94,812

obbligatorio	INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	
--------------	--	--

automatico	CALCOLO DELLA QUOTA VARIABLE - IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = QV$	$f = QV =$	0,1202
------------	---	------------	--------

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABLE - IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA $f > QV$			
obbligatorio	INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE α ($\alpha > 1$) *	1	
automatico	QUOTA VARIABLE UTENTI CIVILI (QV):	0,1202	
automatico	PRODUTTIVI (f) =	0,1202	

nota*: il parametro α indica la misura della maggiorazione di f rispetto a QV . Ad es. un valore di α rispetto a QV data l'equazione $f = \alpha QV$.
pari a 1,2 determina una maggiorazione del 20% di f rispetto a QV .

11.402,1100

9,9729

11392,13713

RIEPILOGO COSTI E RICAVI PREVISTI (Tabella 6)

Riepilogo costi	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione 2014
Ammortamenti impianti	1.346,44	1.602,28	1.616,08
Ammortamento attrezzature e automezzi	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Personale (quota operaio)	2.394,32	2.394,32	2.394,32
Totale Costi fissi (CF)	3.740,76	3.996,60	4.010,40
Personale	4.752,34	4.516,71	4.514,61
Spese varie di gestione (stima quote: telefono, RC, varie automezzi, ecc.)	390,00	390,00	390,00
Spese software di gestione e spese bollettazione	453,18	458,90	472,50
Manutenzioni varie	2.990,80	875,00	4.000,00
Materiale di uso corrente	498,95	49,50	2.000,00
Vestitario personale	0,00	0,00	25,00
Totale Costi variabili (CV)	9.085,27	6.290,11	11.397,11
Totale costi	12.826,03	10.286,71	15.412,51

Ricavi	Consuntivo 2012	Pre-consuntivo 2013	Previsione 2014
Utenze civili:			
a) Volume annuo di acqua scaricato, rilevato dall'ultima lettura dei contatori	94.895 mc.	94.895 mc.	94.895 mc.
b) Tariffa f	0,13 Euro/mc.	0,12 Euro/mc.	0,12 Euro/mc.
Totale ricavi utenze civili (a x b)	Euro 12.336,35	Euro 11.387,40	Euro 11.387,40
Utenze produttive:			
a) Volume di acqua scaricato, rilevato dall'ultima lettura dei contatori	83 mc.	83 mc	83 mc
b) Ricavi F (vedi tabella valori di F)	Euro 59,39	Euro 59,39	Euro 59,39
c) Tariffa f	0,13 Euro/mc.	0,12 Euro/mc.	0,12 Euro/mc.
d) Ricavi da consumi	Euro 10,79	9,96	9,96
Totale ricavi utenze produttive (b + c)	Euro 70,18	Euro 69,35	Euro 69,35
Totale ricavi quote fisse utenze civili:	Euro 2.328,04	3.956,04	3.956,04
(n. utenze X Euro)	(n. 814 x Euro 2,86)	(n. 814 x Euro 4,86)	(n. 814 x Euro 4,86)
Totale complessivo ricavi	Euro 14.734,57	Euro 15.412,79	Euro 15.412,79

Tasso di copertura previsto per il 2014

100%

VALORI "F" INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (Tabella 7)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORE DI F
V minore o uguale a 250 mc/anno	59,39
251 - 500	88,31
501 - 1.000	103,81
1.001 - 2.000	181,28
2.001 - 3.000	258,74
3.001 - 5.000	387,86
5.001 - 7.500	516,97
7.501 - 10.000	775,20
10.001 - 20.000	1.033,43
20.001 - 50.000	1.420,77
V maggiore di 50.000 mc/anno	2.066,34

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 24.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Baldracchi dott. Paolo