

VALLELAGHI
SERVIZIO FOGNATURA

Tabella A

PIANO TRIENNALE 2019 - 2020 - 2021

	VALLELAGHI CONSUNTIVO	VALLELAGHI PRECONSUNTIVO (sulla base delle previsioni 2020)	VALLELAGHI PREVISIONE
COSTI	2019	2020	2021
ammortamento impianti	21.530,07	21.530,07	23.141,10
ammortamento attrezzature	1.568,15	1.360,61	1.360,61
ammortamento automezzi	-	-	-
interessi passivi su mutui	-	-	-
manutenzioni ordinarie	6.565,05	5.175,90	6.323,78
energia elettrica	805,32	962,03	1.020,50
canoni di concessione	-	-	-
personale	7.154,12	6.400,00	6.400,00
spese varie (assicurazioni automezzi, telefono, pulizie ufficio, ecc.)	848,81	2.026,29	2.002,26
TOTALE COSTI FISSI (CF)	38.471,51	37.454,90	40.248,25
costi fissi ammissibili per il calcolo della quota fissa (max 35% costi totali)	25.517,83	23.082,14	24.880,66
energia elettrica	5.389,44	6.203,97	6.418,03
personale	14.308,24	12.700,00	12.700,00
manutenzione automezzi	-	-	-
manutenzioni varie	12.192,23	9.590,10	11.721,31
materiale di uso corrente	-	-	-
spese varie (assicurazioni automezzi, telefono, pulizie ufficio, ecc.)	2.546,68	-	-
TOTALE COSTI VARIABILI (CV)	34.436,58	28.494,07	30.839,34
TOTALE COSTI (C)	72.908,09	65.948,97	71.087,59

INDIVIDUAZIONE QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI			
previsione del fisso che si prevede di fatturare agli insediamenti produttivi			136,14
numero totale delle utenze			3.343
numero utenze civili			3.342
numero insediamenti produttivi			1
costi fissi da coprire mediante quota fissa da applicare alle utenze civili			24.744,52
quota fissa utenze civili			7,40
INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI			
previsione m.c. totali che si prevedono di fatturare			345.000
previsione m.c. totali che si prevedono di fatturare agli insediamenti produttivi			900
previsione m.c. totali che si prevedono di fatturare agli insediamenti civili			344.100
eventuali ricavi extra tariffari			-
tariffa insediamenti produttivi "P"			0,1339
tariffa insediamenti civili			0,1339
ENTRATE			
	quota fissa	n. utenze	
copertura costi fissi utenze civili	7,40	3.342	24.744,52
	consumi	tariffe	
copertura costi variabili utenze civili	344.100	0,134	46.086,39
fognatura utenze produttive F:	consumi	tariffe	importo
<= 250	0	76,80	-
251 - 500	0	94,40	-
501 - 1.000	900	136,14	136,14
1.001 - 2.000	0	219,87	-
2.001 - 3.000	0	311,52	-
3.001 - 5.000	0	426,08	-
5.001 - 7.500	0	622,91	-
7.501 - 10.000	0	902,03	-
10.001 - 20.000	0	1.163,42	-
20.001 - 50.000	0	1.771,65	-
> 50.000	0	2.376,71	-
	consumi	tariffa	
fognatura utenze produttive f	900	0,134	120,54
fognatura utenze produttive			256,68
TOTALE ENTRATE			71.087,59
TASSO DI COPERTURA			100,00%