

Allegato A) alla delibera della Giunta comunale n. 152 dd.07.11.2023						
IL SEGRETARIO						
dr. Paolo Tabarelli de Fatis						
<b>COMUNE DI ALTAVALLE</b>						
<b>SERVIZIO FOGNATURA - ANNO 2024</b>				NB: calcolato consuntivo in base agli impegni dell'anno al netto dell'IVA		
Prospetto dei costi e dei ricavi						
	CONSUNTIVO 2022	PRECONSUNTIVO 2023	PREVISIONI 2024			
<b>COSTI FISSI</b>						
Personale (scheda 1)	2.659,80	2.871,54	2.871,55			
Ammortamento Impianti (Scheda 2)	16.788,76	18.944,11	21.110,50			
Ammortamento automezzi	1.064,00	1.064,00	903,80			
Canoni di concessione su strade	0,00	0,00	0,00			
Altri costi fissi	0,00	0,00	0,00			
Assicurazione responsabilità civile	180,00	180,00	180,00			
<b>Totale</b>	<b>20.692,56</b>	<b>23.059,65</b>	<b>25.065,85</b>	<b>LIMITE MAX COSTI FISSI</b>		
<b>COSTI VARIABILI</b>						
Personale (scheda 1)	12.986,08	14.019,86	14.019,91	2022	2023	2024
Spese per uffici ( Telefoni, Pulizie, Energia elettrica, bollettazione, manutenzione programma, ecc...)	1.200,00	1.400,00	1.600,00	21136,45084	23365,09	25090,01545
Altri costi variabili non altrove previsti	6.000,00	6.500,00	6.500,00			
Gestione Fognatura (Pulizia imhoff, acquisto materiale e riparazioni varie, ecc...)	16.511,22	18.577,89	21.000,00			
Gestione Automezzi (Acquisto carburante e olio, manutenzione e riparazione, copertura assicurativa, bollo, ecc..)	3.000,00	3.200,00	3.500,00			
<b>Totale</b>	<b>39.697,30</b>	<b>43.697,75</b>	<b>46.619,91</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>60.389,86</b>	<b>66.757,39</b>	<b>71.685,76</b>			
<b>RICAVI</b>						
Quota fissa Insedimenti produttivi (Scheda 4)	87,80	87,80	87,80			
Quota fissa insediamenti civili (Scheda 4)	21.990,04	23.126,04	24.978,05			
Tariffa quota variabile insediamenti produttivi (Scheda 4)	1,40	1,45	1,55			
Tariffa quota variabile insediamenti civili (Scheda 4)	38.506,66	38.624,12	46.610,86			
<b>TOTALE</b>	<b>60.585,90</b>	<b>61.839,41</b>	<b>71.678,25</b>			
<b>VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (CF &lt;= 35% C) VALORE DI CF AMMISSIBILE</b>						
<b>COSTO FISSO AMMISSIBILE</b>	<b>21.136,45</b>	<b>23.365,09</b>	<b>25.090,02</b>			
TASSO DI COPERTURA RAGGIUNTA NEL 2022	100,32%					
TASSO DI COPERTURA RAGGIUNTO NEL 2023	92,63%					
<b>TASSO DI COPERTURA 2024</b>	<b>99,99%</b>					
INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA INSEDIAMENTI CIVILI	87,80					
PREVISIONE FATTURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F":						
NUMERO TOTALE DELLE UTENZE:	1027					
NUMERO DI UTENTI CIVILI:	1026					
NUMERO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI :	1					
	24.978,05					
COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* =						
<small>totale dei ricavi che si prevede di fatturare agli insediamenti produttivi applicando la quota fissa "F". Si ricorda che il valore di F è aumentata in funzione dell'entità dello scarico secondo quanto stabilito con deliberazione della GP n.2822/2000.</small>						
<b>CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI</b>						
QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =	#####					
<b>INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI</b>						
QUANTITA' TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	90.500					
QUANTITA' DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		3				

QUANTITA' DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	90.497					
TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE	0,00					
CALCOLO DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI - TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE						
TARIFFA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "f" =	<b>0,5151</b>					
TARIFFA INSEDIAMENTI CIVILI =	<b>0,5151</b>					

## Scheda 1

SPESE PER IL PERSONALE										
IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE preventivo 2024)										
OPERATORI	LIVELLO	GRAUNO	GRUMES	VALDA	FAVER	TOTALE	ONERI SOCIALI	TOTALE	% IMP.	COSTO SERVIZIO
operaio specializzato	B - ev.	29.731,78	29.911,78	29.731,78	29.911,78	119.287,12	45.941,45	165.228,57	8,00%	13.218,29
operatore prof.	B - ev.				32.442,59	32.442,59	12.494,72	44.937,31	2,00%	898,75
Assistente amm.vo	C - base		32.561,36			32.561,36	12.540,47	45.101,83	2,00%	902,04
Assistente cont.	C - base				29.254,76	29.254,76	11.266,98	40.521,74	1,00%	405,22
Collaboratore cont.	C - evol.				36.851,24	36.851,24	14.192,64	51.043,88	1,00%	510,44
Collaboratore tecnico	C - evol.		39.817,06			39.817,06	15.334,88	55.151,94	1,00%	551,52
Assistente tecnico	C - base				29.254,76	29.254,76	11.266,98	40.521,74	1,00%	405,22
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>										<b>16.891,46</b>

QUOTA SU COSTO FISSO 2.871,55  
 QUOTA SU COSTO VARIABILE 14.019,91

SPESE PER IL PERSONALE										
IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE preventivo 2023)										
OPERATORI	LIVELLO	GRAUNO	GRUMES	VALDA	FAVER	TOTALE	ONERI SOCIALI	TOTALE	% IMP.	COSTO SERVIZIO
operaio specializzato	B - ev.	29.731,72	29.911,72	29.731,72	29.911,72	119.286,88	45.941,35	165.228,23	8,00%	13.218,25
operatore prof.	B - ev.				32.442,53	32.442,53	12.494,70	44.937,23	2,00%	898,74
Assistente amm.vo	C - base		32.561,33			32.561,33	12.540,45	45.101,78	2,00%	902,04
Assistente cont.	C - base				29.254,73	29.254,73	11.266,97	40.521,70	1,00%	405,22
Collaboratore cont.	C - evol.				36.851,22	36.851,22	14.192,63	51.043,85	1,00%	510,44
Collaboratore tecnico	C - evol.		39.817,04			39.817,04	15.334,87	55.151,91	1,00%	551,52
Assistente tecnico	C - base				29.252,73	29.252,73	11.266,20	40.518,93	1,00%	405,19
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>										<b>16.891,39</b>

QUOTA SU COSTO FISSO 2.871,54  
 QUOTA SU COSTO VARIABILE 14.019,86

## Scheda 1

SPESE PER IL PERSONALE										
IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE (CONSUNTIVO 2022)										
OPERATORI		GRAUNO	GRUMES	VALDA	FAVER	TOTALE	ONERI SOCIALI	TOTALE	% IMP.	COSTO SERVIZIO
operaio specializzato	B - ev.	28.621,02	28.313,47	26.909,66	28.054,93	111.899,08	43.096,07	154.995,15	8,00%	12.399,61
operatore prof.	B - ev.				31.691,22	31.691,22	12.205,35	43.896,57	2,00%	877,93
assistente amm.vo	C - base				31.894,08	31.894,08	12.283,47	44.177,55	2,00%	883,55
assistente cont.	C - base				21.031,31	21.031,31	8.099,86	29.131,17	1,00%	291,31
coll. amm.vo - cont.	C - evol.		31.598,25			31.598,25	12.169,54	43.767,79	1,00%	437,68
coll. Tecnico	C - evol.				42.023,25	42.023,25	16.184,55	58.207,80	1,00%	582,08
assit. Tecnico	C - base				12.541,60	12.541,60	4.830,19	17.371,79	1,00%	173,72
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>										<b>15.645,88</b>

QUOTA SU COSTO FISSO 2.659,80  
 QUOTA SU COSTO VARIABILE 12.986,08

SPESE PER IL PERSONALE										
IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE consuntivo 2021)										
OPERATORI	LIVELLO	GRAUNO	GRUMES	VALDA	FAVER	TOTALE	ONERI SOCIALI	TOTALE	% IMP.	COSTO SERVIZIO
operaio specializzato	B - ev.	28.540,28	31.346,35	6.393,36	29.593,99	95.873,98	36.924,27	132.798,25	8,00%	10.623,86
operatore prof.	B - ev.				32.562,67	32.562,67	12.540,97	45.103,64	2,00%	902,07
assistente amm.vo	C - base				32.722,13	32.722,13	12.602,38	45.324,51	2,00%	906,49
assistente cont.	C - base				20.778,18	20.778,18	8.002,37	28.780,55	1,00%	287,81
coll. cont.	C - evol.		3.750,29		25.354,04	29.104,33	11.209,05	40.313,38	1,00%	403,13
coll. Tecnico	C - evol.		41.005,21		24.090,32	65.095,53	25.070,46	90.165,99	1,00%	901,66
assist. Tecnico	C - base				8.383,69	8.383,69	3.228,84	11.612,53	1,00%	116,13
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>										<b>14.141,15</b>

QUOTA SU COSTO FISSO 3.393,88  
 QUOTA SU COSTO VARIABILE 10.747,27

## Scheda 2

COMUNE DI  
ALTAVALLE

### SERVIZIO FOGNATURA 2024

#### AMMORTAMENTO IMPIANTI

Descrizione del bene ammortizzabile	Costo al netto dei contributi c/capitale e mutui a carico dello Stato.	Categorie beni	% su costo	Spesa riportata sulle varie categorie di beni	Coef. Amm.	Amm. Annuo	Tot. Anno 2024	Tot. Anni precedenti fino al 2023	Totale accantonato al 31.12.2024	Residuo da ammortizzare al 31.12.2024
<b>Fognatura 1° lotto.</b>										
Nessun costo da ammortizzare										
<b>Fognatura 2° lotto.</b> Inizio ammortamento 1985	29.401,89				3%	882,06	882,06	11.466,77	12.348,83	17.053,06
<b>Fognatura s.s. 612</b> Inizio ammortamento 1996	8.892,66				3%	266,78	266,78	3.468,09	3.734,87	5.157,79
<b>Rifacimento tratto rete bianca ss 612</b> inizio ammortamento 2002	4.702,78				3%	141,08	141,08	1.834,15	1.975,23	2.727,55
<b>Fognatura Via Campagna</b>										
Inizio Ammortamento 1992	1.086,45				3%	32,59	32,59	119,51	152,10	934,35
Nuovo tratto A.N. Inizio ammortamento 1992	3.853,14				3%	115,59	115,59	1.502,68	1.618,28	2.234,86
Rimozione ramale Inizio ammortamento 1994	1.715,92				3%	51,48	51,48	669,23	720,71	995,21
Scarico acque piovane Inizio ammortamento 1997	707,70				3%	21,23	21,23	275,94	297,17	410,53
<b>Fognatura Via riva</b> Inizio ammortamento 1995	2.982,57				3%	89,48	89,48	1.163,18	1.252,66	1.729,92

## Scheda 2

Nuovo Tratto Inizio ammortamento 2000	2.659,62				3%	79,79	79,79	1.037,22	1.117,00	1.542,61
<b>Fognatura Cavade</b> Inizio ammortamento 2000	10.891,33				3%	326,74	326,74	4.247,67	4.574,41	10.564,59
<b>Fogn. via Costor</b> Inizio ammortamento 2000	5.416,37				3%	162,49	162,49	2.112,42	2.274,91	5.253,88
<b>Fogn. Via Perlaia</b> Inizio ammortamento 2000	309,87				3%	9,30	9,30	120,89	130,18	300,58
<b>Fognatura s.p. 101</b> Inizio ammortamento 2000	21.962,52				3%	658,88	658,88	8.565,38	9.224,25	12.738,26
<b>Fogn. Portegnago</b> Inizio ammortamento 2001	15.360,95				3%	460,83	460,83	5.990,79	6.451,61	8.909,34
<b>Fogn. Ponciach - Portegnago</b>	Nessun costo da ammortizzare									
<b>Fognatura Tratti centro abitato</b> Inizio ammortamento 2002	26.069,19				3%	782,08	782,08	9.645,55	10.427,62	15.641,57
<b>Pulizia straordinaria Impianto Imhoff</b> Inizio ammortamento anno 2002 (1%)	11.312,33				3%	339,37	339,37	4.072,48	4.411,85	6.900,48
<b>Fognatura Via Villa acque bianche</b> Inizio ammortamento anno 2002 (1%)	1.001,76				3%	30,05	30,05	360,69	390,74	611,02
<b>Fognatura Tratti centro abitato</b> Inizio ammortamento 2003	1.024,23				3%	30,73	30,73	358,42	389,15	635,08

## Scheda 2

<b>Pulizia straordinaria Impianto Imhoff</b> Inizio ammortamento anno 2005	1.072,00				3%	32,16	32,16	332,32	364,48	707,52
<b>Fognatura comunale 1° intervento</b> Inizio ammortamento 2006	135.121,52				3%	4.053,65	4.053,65	39.185,24	43.238,88	91.882,64
<b>Pulizia straordinaria Impianto Imhoff 2007</b> Inizio ammortamento anno 2008	5.750,00				3%	172,50	172,50	1.437,50	1.610,00	4.140,00
<b>Spostamento fognatura loc.Portegnago (capannone D&amp;G)</b> Inizio ammortamento 2009	5.748,98				3%	172,47	172,47	1.322,27	1.494,74	4.254,24
<b>Fognatura loc. Noldi (Cossi)</b> Inizio ammortamento 2010	1.331,68				3%	39,95	39,95	279,63	319,58	1.012,10
<b>Programma acquedotto (1/2)</b> Inizio ammortamento 2010	985,00				20%	197,00	0,00	0,00	985,00	0,00
<b>Sostituzione tratto fognatura Portegnago</b> Inizio ammortamento 2011	10.595,75	condutture	100%		3%	317,87	317,87	2.013,22	2.331,09	8.264,66
<b>Collegamento sottoservizi area artigianale Portegnago</b> Inizio ammortamento 2011	125.362,82	condutture	51,40%	64.436,49	3%	1.933,09	1.933,09	12.242,93	14.176,03	111.186,79
<b>Spostamento fognatura Via Vich</b> Inizio ammortamento 2011	3.300,00	condutture	100%		3%	99,00	99,00	627,00	726,00	2.574,00

## Scheda 2

**Totale costo 2012 ammortamento impianti      11.301,23**

**Totale costo 2012 ammortamento impianti      11.301,23**

<b>Sistemazione fognatura incrocio Costor</b>										
Inizio ammortamento 2013	3.967,29	condutture	100%		3%	119,02	119,02	595,11	714,12	3.253,17

<b>Risanamento fognatura/acquedotto 2°str. (quota fogn.65%)</b>										
Inizio ammortamento 2013	87.184,89	Condutture Rend.DS 42/2013	100%		3%	2.615,55	2.615,55	13.077,74	15.693,29	71.491,60

**Totale costo 2013 ammortamento impianti      14.035,79**

<b>Pozzetto fognatura Via Savoi e Acque bianche Via Tabiadel</b>										
Inizio ammortamento 2014	4.200,00	condutture	100%		3%	126,00	126,00	546,00	672,00	3.528,00

**Totale costo 2014 e 2015 ammortamento impianti      14.161,79**

<b>Nuovo collettore fognario loc. Rorè</b>										
inizio ammortamento 2015	6.987,05	condutture	100%		3%	209,61	209,61	908,31	1.117,93	5.869,12

**Totale costo 2019 ammortamento impianti      14.371,41**

**COMUNE DI ALTAVALLE**

Scheda 3

**TARIFFE FOGNATURA ANNO 2024  
INSEDIAMENTI CIVILI**

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA	<b>Euro</b>	<b>24,3451</b>
---------------------------	-------------	----------------

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA	<b>€/mc</b>	<b>0,5151</b>
-------------------------------	-------------	---------------

**TARIFFA FOGNATURA ANNO 2024  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"	
V minore o uguale a 250/mc anno	€	<b>87,80</b>
251-500	€	<b>103,29</b>
501-1.000	€	<b>180,76</b>
1.001-2.000	€	<b>258,23</b>
2.001-3.000	€	<b>387,34</b>
3.001-5.000	€	<b>516,46</b>
5.001-7.500	€	<b>774,69</b>
7.501-10.000	€	<b>1.032,91</b>
10.001-20.000	€	<b>1.420,26</b>
20.001-50.000	€	<b>2.065,83</b>
V maggiore di 50.000/mc anno	€	<b>2.840,51</b>

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA "f"	<b>€/mc</b>	<b>0,5151</b>
-----------------------------------	-------------	---------------

**COMUNE DI ALTAVALLE**

Scheda 4

PROSPETTO DEI CONSUMI E TARIFFE 2024

QUOTA FISSA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI € 87,80  
QUOTA FISSA INSEDIAMENTI CIVILI € 24,3451

Quota fissa utenti produttivi	utenze	N.	1	FISSO	87,80	87,80
Quota fissa utenti civili	utenze	N.	1026	FISSO	24,3451	24.978,05
					Totale	25.065,85

			Consumo		Tariffa	tot. Gettito
TARIFFA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "f" =			3	L/mc	0,5151	1,55
TARIFFA INSEDIAMENTI CIVILI =			90.497	L/mc	0,5151	46.610,86
					Totale	46.612,41

