

SERVIZIO ACQUEDOTTO

PREVISIONE 2023

PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ACQUEDOTTO - 2023

	consuntivo					PREVISIONE		
COSTI DI GESTIONE	COSTI 2018	COSTI 2019	COSTI 2020	COSTI 2021	COSTI 2022 (netto Iva)	COSTI 2023 (netto Iva)	COSTI VARIABILI 2023	COSTI FISSI 2023
COSTI:								
Personale comunale TECNICO	-	-	-	-	7.179	8.577	8.577	
Personale comunale OPERAI	40.100	35.107	15.910	16.500	15.367	17.028	17.028	
Personale comunale ENTRATE	-	-	-	-	8.432	9.100	9.100	
Personale comunale amministrat (TECNICO +ENTRATE)	3.300	18.810	14.637	14.500	-	-	-	
Analisi dell'acqua	3.496	4.593	5.319	4.736	5.225	5.738		5.738
Canoni di concessione derivazioni idriche	2.884	2.994	2.944	2.944	3.024	3.400		3.400
fornitura materiali	22.000	20.986	17.828	17.028	15.784	18.443	18.443	
Gestione impianto potabilizzazione	9.398	6.449	7.675	7.968	7.000	8.197	8.197	
manutenzioni e servizi	8.143	7.298	9.871	15.940	8.644	10.656	10.656	
energia elettrica per pompe	8.437	9.448	9.112	7.270	8.197	9.836	9.836	
Telecontrollo	263	908	925	522	1.180	1.475	1.475	
Interessi passivi	9.879	9.165	8.416	7.627	6.800	5.930		5.930
Costi di Ammortamento	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
riscossione ruolo (competenza anno precedente)	2.100	2.114	2.120	2.120	602	660	660	
manut.assist.carburante,RCT automezzi	1.000	5.696	2.613	2.700	3.288	3.515		3.515
spese d'ufficio compreso costo programma Garbage	406	406	406	406	360	400		400
totale costi	141.406	153.974	127.776	130.261	121.082	132.954	83.971	48.983
presunti	141.119	138.800	105.231	114.664	125.803	132.747		
copertura %						100		

VOCI DI COSTO	
ammortamento impianti	30.000,00
ammortamento attrezzature (contatori)	-
ammortamento automezzi	
interessi passivi	-
analisi dell'acqua	5.737,70
canoni di concessione	3.400,00
inserire eventuali altri costi fissi	-
manut. Software e fatturazione	400,00
Interessi passivi	5.930,00
manut.assist.carburante,RCT automezzi D	3.514,92
TOTALE COSTI FISSI (CF)	48.982,62
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	48.982,62
energia elettrica (pompaggio)	9.836,07
personale	34.704,50
acquisto acqua da fornitori diversi	-
potabilizzazione, telecontrollo	9.672,13
manutenzioni e riparazioni rete	29.098,36
riscossione ruoli	660,00
TOTALE COSTI VARIABILI (CV)	83.971,06
TOTALE COSTI (C)	132.953,68

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (CF <= 45%C) **VALORE DI CF AMMISSIBILE**

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI :	3.508
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI :	3.025
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI =	483
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A:	
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B:	
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE)	483

nota *: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

INSERIRE IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI *($1 \leq p \leq 4$) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI	
**PESO UTENTI CATEGORIA A:	1
**PESO UTENTI CATEGORIA B:	1
PESO ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) INSERIMENTO OBBLIGATORIO	1

nota *: se $P = 1$, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella delle utenze domestiche; se $P = 2, 3$ o 4 , la quota fissa ammonterà rispettivamente al doppio, al triplo o al quadruplo di quella degli utenti domestici.

nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI =	13,963
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	13,963
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	13,963
QUOTA FISSA UTENTI ALTRI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	13,963

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE :	295.000
--	---------

INSERIRE LA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI* (in decimale, ad es. 0,98) :	1,0000
---	--------

nota *: la percentuale prevista per il 2007 deve essere maggiore rispetto a quella prevista per il 2006; a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi.

INSERIRE IL TOTALE DEI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE*:	6.320
--	-------

nota *: si tratta principalmente dei contributi di allacciamento eventualmente previsti dal regolamento comunale. Vanno inseriti anche gli eventuali canoni fissi previsti per le bocche antincendio.

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA =	0,2632239
---	------------------

STRUTTURAZIONE DELLA TARIFFA anno 2023			2023	TARIFFA ARROTONDATA	M.C. PREVISTI	GETTITO EURO
			EURO/MC			
1 - USO DOMESTICO						
a Tariffa 1 scaglione fino a 100 m.c.		0,143224	0,143	105000	15.015,00	
b Tariffa 2 scaglione da m.c. 101 a 250 m.c.		0,263224	0,263	20000	5.260,00	
c Tariffa 3 scaglione da 250 m.c. a m.c. a 500 m.c.		0,314224	0,314	2000	628,00	
d Tariffa 4 scaglione oltre 500 m.c.		0,360224	0,360	500	180,00	
				127500	21.083,00	
2 - USI NON DOMESTICI						
2.1 - Uso abbeveramento animali						
a) Tariffa base unificata /2 art 7 T.U. Tariffa acquedotto		0,131612	0,132	7500	987,09	
2.2 - Usi diversi (pubblico, commerciale, industriale, promiscuo, altro)						
a Tariffa 1 scaglione fino a 250		0,263224	0,263	37000	9.731,00	
b Tariffa 2 scaglione da 250 m.c. a 1000 m.c.		0,333224	0,333	45000	14.985,00	
c Tariffa 3 scaglione da 1000 m.c. a 2000 mc		0,373224	0,373	37000	13.801,00	
c Tariffa 3 scaglione oltre a 2000 mc		0,412224	0,412	41000	16.892,00	
				167500	56.396,09	
totale gettito parte variabile				295000	77.479,09	
quota fissa per utenza domestica	n. utenze	3025	13,963		42.238,44	
quota fissa per utenza non domestica	n. utenze	477	13,963		6.660,41	
quota fissa per utenza abbeveramento animali	n. utenze	6	6,982		41,89	
totale gettito parte fissa					48.940,74	
3 - BOCHE ANTINCENDIO			n. 328			
Canone annuo	euro		19,290		6.327,12	
totale gettito fisso + variabile				totale	132.746,95	
				perdite	0,00	
totale gettito					132.746,95	