

SERVIZIO ACQUEDOTTO

PREVISIONE 2022

PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ACQUEDOTTO - 2022

	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
COSTI DI GESTIONE	COSTI 2017	COSTI 2018	COSTI 2019	COSTI 2020	COSTI 2021	COSTI 2022	COSTI VARIABILI 2022	COSTI FISSI 2022
COSTI:						euro	euro	euro
Personale comunale (operai)	40.100	40.100	35.107	15.910	16.500	14.772	14.772	
Personale comunale amministrativo	3.300	3.300	18.810	14.637	14.500	15.935	15.935	
Analisi dell'acqua	2.835	3.496	4.593	5.319	4.736	4.600		4.600
Canoni di concessione derivazioni idriche	2.863	2.884	2.994	2.944	2.944	3.000		3.000
fornitura materiali	17.293	22.000	20.986	17.828	17.028	17.000	17.000	
Gestione impianto potabilizzazione	9.398	9.398	6.449	7.675	7.968	8.000	8.000	
manutenzioni e servizi	4.416	8.143	7.298	9.871	15.940	10.000	10.000	
energia elettrica per pompe	9.603	8.437	9.448	9.112	7.270	9.000	9.000	
Telecontrollo	263	263	908	925	522	1.000	1.000	
Interessi passivi	10.558	9.879	9.165	8.416	7.627	6.800		6.800
Costi di Ammortamento	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
riscossione ruolo (competenza anno precedente)	2.100	2.100	2.114	2.120	2.120	2.100	2.100	
manut.assist.carburante,RCT automezzi	1.000	1.000	5.696	2.613	2.700	3.100		3.100
spese d'ufficio compreso costo programma Garbage	406	406	406	406	406	500		500
totale costi	133.635	141.406	153.974	127.776	130.261	125.807	77.807	48.000
presunti	142.196	141.119	138.800	105.231	114.664	125.803		
copertura %						100		
iva compresa								

VOCI DI COSTO	
ammortamento impianti	30.000,00
ammortamento attrezzature (contatori)	-
ammortamento automezzi	-
interessi passivi	-
analisi dell'acqua	4.600,00
canoni di concessione	3.000,00
inserire eventuali altri costi fissi	-
manut. Software e fatturazione	500,00
Interessi passivi	6.800,00
manut.assist.carburante,RCT automezzi D	3.100,00
TOTALE COSTI FISSI (CF)	48.000,00
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	48.000,00
energia elettrica (pompaggio)	9.000,00
personale	30.707,00
acquisto acqua da fornitori diversi	-
potabilizzazione, telecontrollo	9.000,00
manutenzioni e riparazioni rete	27.000,00
riscossione ruoli	2.100,00
TOTALE COSTI VARIABILI (CV)	77.807,00
TOTALE COSTI (C)	125.807,00

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

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI :	3.444
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI :	2.971
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI =	473
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A:	
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B:	
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE)	473

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≤p≤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 =	13,937
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	13,937
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	13,937
QUOTA FISSA UTENTI ALTRI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	13,937

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 =	0,2423288
---	------------------

STRUTTURAZIONE DELLA TARIFFA anno 2022		2022	TARIFFA ARROTONDATA	M.C. PREVISTI	GETTITO EURO
			EURO/MC		
1 - USO DOMESTICO					
a Tariffa 1 scaglione fino a 100 m.c.	0,131329		0,131	91000	11.921,00
b Tariffa 2 scaglione da m.c. 101 a 250 m.c.	0,242329		0,242	18000	4.356,00
c Tariffa 3 scaglione da 250 m.c. a m.c. a 500 m.c.	0,280329		0,280	3000	840,00
d Tariffa 4 scaglione oltre 500 m.c.	0,320329		0,320	1000	320,00
				113000	17.437,00
2 - USI NON DOMESTICI					
2.1 - Uso abbeveramento animali					
a) Tariffa base unificata /2 art 7 T.U. Tariffa acquedotto	0,121164		0,121	7000	848,15
2.2 - Usi diversi (pubblico, commerciale, industriale, promiscuo, altro)					
a Tariffa 1 scaglione fino a 250	0,242329		0,242	24000	5.808,00
b Tariffa 2 scaglione da 250 m.c. a 1000 m.c.	0,264429		0,264	39000	10.296,00
c Tariffa 3 scaglione da 1000 m.c. a 2000 mc	0,304429		0,304	33000	10.032,00
c Tariffa 3 scaglione oltre a 2000 mc	0,343429		0,343	79000	27.097,00
				182000	54.081,15
totale gettito parte variabile				295000	71.518,15
quota fissa per utenza domestica		n. utenze 2971	13,937		41.407,67
quota fissa per utenza non domestica		n. utenze 467	13,937		6.508,71
quota fissa per utenza abbeveramento animali		n. utenze 6	6,969		41,81
totale gettito parte fissa					47.958,19
3 - BOCHE ANTINCENDIO		n. 328			
Canone annuo		euro	19,290		6.327,12
totale gettito fisso + variabile				totale	125.803,46
			perdite		0,00
totale gettito					125.803,46