

SERVIZIO ACQUEDOTTO

PREVISIONE 2021

PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ACQUEDOTTO - 2021

	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	COSTI 2016	COSTI 2017	COSTI 2018	COSTI 2019	COSTI 2020	COSTI 2021	COSTI VARIABILI 2021	COSTI FISSI 2021
COSTI DI GESTIONE						euro	euro	euro
COSTI :								
Personale comunale (operai)	40.100	40.100	40.100	35.107	27.275	29.544	29.544	
Personale comunale amministrat)	3.214	3.300	3.300	18.810	16.494	18.000	18.000	
Analisi dell'acqua	2.541	2.835	3.496	4.593	4.736	4.600		4.600
Canoni di concessione derivazioni idriche	2.863	2.863	2.884	2.994	2.944	3.000		3.000
fornitura materiali	18.692	17.293	22.000	20.986	17.087	22.000	22.000	
Gestione impianto potabilizzazione	9.398	9.398	9.398	6.449	8.258	9.000	9.000	
manutenzioni e servizi	8.634	4.416	8.143	7.298	16.274	18.000	18.000	
energia elettrica per pompe	8.868	9.603	8.437	9.448	9.112	15.500	15.500	
Telecontrollo	263	263	263	908	908	1.000	1.000	
Interessi passivi	11.204	10.558	9.879	9.165	8.416	8.000		8.000
Costi di Ammortamento	29.500	29.500	30.000	30.000	30.000	31.000		31.000
ricossione ruolo (competenza anno precedente)	2.056	2.100	2.100	2.114	2.120	2.100	2.100	
manut.assist.carburante,RCT automezzi	1.000	1.000	1.000	5.696	5.696	5.880		5.880
spese d'ufficio compreso costo programma Garbage	1.000	406	406	406	406	500		500
totale costi	139.333	133.635	141.406	153.974	149.726	168.124	115.144	52.980
presunti	168.000	142.196	141.119	138.800	150.850	168.167		
copertura %						100		
iva compresa								

VOCI DI COSTO	
ammortamento impianti	31.000,00
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	8.000,00
manut.assist.carburante,RCT automezzi D	5.880,00
TOTALE COSTI FISSI (CF)	52.980,00
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	52.980,00
energia elettrica (pompaggio)	15.500,00
personale	47.544,00
acquisto acqua da fornitori diversi	-
potabilizzazione, telecontrollo	10.000,00
manutenzioni e riparazioni rete	40.000,00
riscossione ruoli	2.100,00
TOTALE COSTI VARIABILI (CV)	115.144,00
TOTALE COSTI (C)	168.124,00

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

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI :	3.420
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI :	2.978
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI =	442
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A:	
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B:	
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE)	442

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 =	15,491
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	15,491
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	15,491
QUOTA FISSA UTENTI ALTRI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	15,491

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE :	374.000
--	----------------

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 =	0,2909733
---	------------------

STRUTTURAZIONE DELLA TARIFFA anno 2021		2021	TARIFFA ARROTONDATA	M.C. PREVISTI	GETTITO EURO
			EURO/MC		
1 - USO DOMESTICO					
a Tariffa 1 scaglione fino a 100 m.c.	0,180973		0,181	116000	20.996,00
b Tariffa 2 scaglione da m.c. 101 a 250 m.c.	0,290973		0,291	23000	6.693,00
c Tariffa 3 scaglione da 250 m.c. a m.c. a 500 m.c.	0,328973		0,329	3000	987,00
d Tariffa 4 scaglione oltre 500 m.c.	0,368973		0,369	1000	369,00
				143000	29.045,00
2 - USI NON DOMESTICI					
2.1 - Uso abbeveramento animali					
a) Tariffa base unificata /2 art 7 T.U. Tariffa acquedotto	0,145487		0,145	8000	1.163,89
2.2 - Usi diversi (pubblico, commerciale, industriale, promiscuo, altro)					
a Tariffa 1 scaglione fino a 250	0,290973		0,291	31000	9.021,00
b Tariffa 2 scaglione da 250 m.c. a 1000 m.c.	0,313073		0,313	50000	15.650,00
c Tariffa 3 scaglione da 1000 m.c. a 2000 mc	0,353073		0,353	42000	14.826,00
c Tariffa 3 scaglione oltre a 2000 mc	0,392073		0,392	100000	39.200,00
				231000	79.860,89
totale gettito parte variabile				374000	108.905,89
quota fissa per utenza domestica		n. utenze	2978	15,491	46.132,88
quota fissa per utenza non domestica		n. utenze	436	15,491	6.754,18
quota fissa per utenza abbeveramento animali		n. utenze	6	7,746	46,47
totale gettito parte fissa					65.652,32
3 - BOCCHE ANTINCENDIO		n.	328		
Canone annuo		euro		19,290	6.327,12
totale gettito fisso + variabile				totale	168.166,54
				perdite	0,00
totale gettito					168.166,54