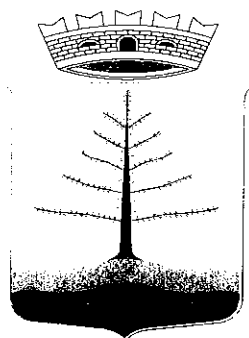


COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia di Trento



SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

PIANO FINANZIARIO 2021 - 2023

DETERMINAZIONE TARIFFE

ANNO 2023

IL VICESEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Tatiana Lauriola

SERVIZIO ACQUEDOTTO
PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI

	2021	Pre consuntivo 2022	Preventivo 2023
COSTI FISSI			
<i>Ammortamento tecnico</i>			
Ammortamento impianti	46.801,86	46.114,58	47.011,18
Ammortamento attrezzature			
<i>Ammortamento finanziario</i>			
Interessi passivi	-		-
<i>Personale</i>			
Personale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.767,00	1.767,00	1.767,00
<i>Costi per servizi</i>			
Analisi dell'acqua	4.698,22	11.199,08	10.000,00
Canoni di concessione	682,18	794,92	800,00
TOTALE COSTI FISSI Cf	93.949,26	99.875,58	99.578,18
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA Cfa (max 45% dei costi totali)	87.189,32	85.473,67	87.750,00
COSTI VARIABILI			
<i>Personale</i>			
Personale	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.752,60	1.752,60	1.752,60
Addizionale consumi energia elettrica			-
<i>Energia elettrica</i>			
Energia elettrica	675,21	697,79	1.600,00
<i>Acquisto beni</i>			
potabilizzazione	91,50	738,10	1.000,00

carburante automezzi	715,69	2.016,40	2.100,00
acquisti per manut.in economia	1.298,42	3.710,42	3.000,00
materiale uso corrente	988,20	851,35	2.500,00
Spese d'ufficio	1.200,00	1.200,00	500,00
vestiario personale/equipaggiamento	536,89	1.316,78	1.200,00
<i>Costi per servizi</i>			
Servizio telecontrollo	1.308,45	951,60	1.800,00
servizi appaltati manutenzione impianti	51.028,49	17.179,27	40.400,00
Servizi di potabilizzazione	12.246,93	35.175,25	17.600,00
manutenzione automezzi	2.488,37	-	2.500,00
assicurazione automezzi	429,10	389,87	850,00
bollo di circolazione	-	-	27,00
spese postali	2.500,00	2.500,00	2.000,00
assicurazione beni immobili/mobili	98,85	98,07	100,00
assicurazioni	-	-	-
a dedurre IVA su acquisti/servizi	- 10.553,91	- 11.511,58	- 16.507,78
TOTALE COSTI VARIABILI Cv	99.804,79	90.065,92	95.421,82

TOTALE COSTI C	193.754,05	189.941,50	195.000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RICAVI	2021	Pre consuntivo 2022	Preventivo 2023
Proventi diversi (Rd + Rts)	14.254,50	8.136,25	3.700,00
quota fissa tariffa Tf	86.464,00	86.434,00	86.434,00
quota variabile tariffa Tv	95.723,38	97.486,00	104.866,00
consumi totali m3	362.124	362.200	367.074
TOTALE	196.441,88	192.056,25	195.000,00
TASSO DI COPERTURA	101,39%	101,11%	100,00%

DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2023

TOTALE COSTI FISSI (Cf)	€	99.578,18
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	€	87.750,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	€	95.421,82
COSTI VARIABILI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE	€	107.250,00
TOTALE COSTI (C)	€	195.000,00

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	4.383
NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):	4.053
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau) =	340
NUMERO DI ALLEVATORI (Na : è una componente di Nau):	18
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A:	-
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B:	-
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)	318

* non viene operata alcuna differenziazione tra le categorie "Usi non domestici"

PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI *(1≤p≤4) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI

**PESO UTENTI CATEGORIA A:	
**PESO UTENTI CATEGORIA B:	
PESO UTENTI NON DOMESTICI	1
	-

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)=	€	87.750,00
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Qf) =	€	19,68
QUOTA FISSA ALLEVATORI (Qfa)	€	9,84
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	€	-

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	€	-
QUOTA FISSA UTENTI ALTRI NON DOMESTICI =	€	19,68

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)		11.828,18
---	--	-----------

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA		
NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE :		367.074
NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI (Mca - componente di Mc) :		10.000
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI* 100% (espressa in decimali) :		1,0000
COSTI VARIABILI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€	107.250,00
TOTALE DEI RICAVI DIVERSI (Rd) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (Rts)	€	3.700,00
COSTI VARIABILI NETTI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€	103.550,00
CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (Tbu)	€	0,290

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA USO ABBEVERAMENTO (Tbua) =	€	0,145
--	----------	--------------

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI

A) USI DOMESTICI

Tariffa agevolata	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,167
Tariffa base	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,290
Tariffa 1° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,590

B) USI NON DOMESTICI

b1) Case di Riposo e strutture assimilabili

Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,290
Tariffa 1° scaglione	oltre 10 mc/mese	€ 0,340

Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,360
b2) Edifici Pubblici		
Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,290
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,590
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,700
b3) Impianti ad uso pubblico		
Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,290
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,590
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,700
b4) Impianti sportivi		
Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,290
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,590
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,700

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI

b5) Utenze provvisorie

Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per
impieghi a carattere occasionale tutti i consumi € 0,290

b6) Uso antincendio

Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette
e dagli idranti antincendio canone fisso € 21,00

b7) Uso abbeveramento animali

Tariffa unica pari al 50% della tariffa base € 0,145

Piscine private

Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,290
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,590
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,700

b9) Usi Diversi

Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,290
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,590
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,700

b10) Fontane pubbliche

gratuita

SERVIZIO ACQUEDOTTO

AMMORTAMENTI ANNI 2021 - 2023

AMMORTAMENTI EX D.M. Finanze 31.12.1988	ANNO INIZIALE	IMPORTO INVESTIMENTO (in Lire)	COEFFICIENTE AMMORTAMENTO	IMPORTO ANNUO (in Euro)	ANNO FINALE
OPERE IDRAULICHE FISSE	1979 1983 2019	18.034,08 46.644,42 46.644,42	2,5% 2,5% 3,0%	450,85 1.166,11 1.399,33	2018 2018 2022
SERBATOI (Tonezzei)	1998 2019	7.200,24 7.200,24	4% 3%	288,01 216,01	2018 2023
Impermeabilizzazione	1998 2019	56.810,26 56.810,26	4% 3%	2.272,41 1.704,31	2018 2023
CONDUTTURE	1998	1.758,24	5%	87,91	2017
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1999	128.997,75	5%	6.449,89	2018
TOTALE AMMORTAMENTI				14.034,83	

2.021,50

2.023,00

2.023,00

CONTROLLO ANNO FINALE

AMMORTAMENTI EX art. 34 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/I - art. 28 D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L	ANNO INIZIALE	IMPORTO INVESTIMENTO (in Euro)	COEFFICIENTE AMMORTAMENTO	IMPORTO ANNUO (in Euro)	ANNO FINALE
Beni Demaniali					
Lavori acquedotto Casarone	2001	26.721,35	2%	534,43	2018
Lavori acquedotto Casarone	2019	26.721,35	3%	801,64	2040
Lavori su acquedotto con le ricompresi nel 3° lotto 3° stralcio fognatura	2001	9.329,08	2%	186,58	2018
Lavori su acquedotto con le ricompresi nel 3° lotto 3° stralcio fognatura	2019	9.329,08	3%	279,87	2050
Ramale acquedotto Via del Massalon	2003	12.053,50	2%	241,07	2018
Ramale acquedotto Via del Massalon	2019	12.053,50	3%	361,61	2041
Realizzazione potabilizzatore	2005	208.541,00	2%	4.170,82	2018
Realizzazione potabilizzatore	2019	208.541,00	3%	6.256,23	2042
Ramale acquedotto Vigo loc. Colmi	2008	8.037,02	2%	160,74	2018
Ramale acquedotto Vigo loc. Colmi	2019	8.037,02	3%	241,11	2044
Ramale acquedotto Tressilla (det. 266/08-477/07-53/07 area tecnica)	2009	29.302,82	2%	586,06	2018
Ramale acquedotto Tressilla (det. 266/08-477/07-53/07 area tecnica)	2019	29.302,82	3%	879,08	2045
Impermeabilizzazione vasche acquedotto Rizzolaga	2012	86.600,00	2%	1.732,00	2018
Impermeabilizzazione vasche acquedotto Rizzolaga	2019	86.600,00	3%	2.598,00	2047
Ramale acquedottistico loc. "al Valt"	2012	92.662,75	2%	1.853,26	2018
Ramale acquedottistico loc. "al Valt"	2019	92.662,75	3%	2.779,88	2047
Acquedotto Miola /Sode	2012	140.087,00	2%	2.801,74	2018
Acquedotto Miola /Sode	2019	140.087,00	3%	4.202,61	2047
Manutenzione rete idrica Tressilla	2013	11.480,00	2%	229,60	2018
Manutenzione rete idrica Tressilla	2019	11.480,00	3%	344,40	2047
Ramale acquedottistico Via C. Battisti	2013	8.298,51	2%	165,97	2018
Ramale acquedottistico Via C. Battisti	2019	8.298,51	3%	248,96	2047
Impermeabilizzazione serbatoio Sode	2014	58.330,96	2%	1.166,62	2018
Impermeabilizzazione serbatoio Sode	2019	58.330,96	3%	1.749,93	2048
Acquedotto Miola /Meje	2015	9.834,31	2%	196,69	2018
Acquedotto Miola /Meje	2019	9.834,31	3%	295,03	2049
Opera di presa Grave del Fiore	2016	130.409,80	2%	2.608,20	2018

2.039,67

2.039,67

2.041,00

2.042,33

2.044,33

2.045,00

2.047,00

2.047,00

2.047,00

2.047,67

2.047,67

2.048,33

2.049,00

2.049,67

Opera di prssa Grave del Fiorè	2019	130.409,80	3%	3.912,29	2049	2.050,33
Sostituzione condotta acquedottistica Prestalla	2017	99.175,82	2%	1.983,52	2018	
Sostituzione condotta acquedottistica Prestalla	2019	99.175,82	3%	2.975,27	2050	
Manutenz. Straordinaria serbatoio Rizzolaga	2017	10.280,00	2%	205,60	2018	
Manutenz. Straordinaria serbatoio Rizzolaga	2019	10.280,00	3%	308,40	2050	
Serbatoio Fregasoga Matio	2018	3.849,00	3%	115,47	2051	
Addutrice Rio Fregasoga	2018	84.510,42	3%	2.535,31	2051	
Serbatoio matfio	2018	4.297,15	3%	128,91	2051	
Sostituzioni STET	2018	10.000,00	3%	300,00	2051	
Sostituzioni STET	2018	14.163,93	3%	424,92	2051	
SOSTITUZIONI CONDOTTA	2019	21.059,89	3%	631,80	2052	
SOST TUBO	2019	3.000,00	3%	90,00	2052	
SOST TUBO	2019	2.775,41	3%	83,26	2052	
SOST PRESTALLA	2019	22.770,00	3%	683,10	2052	
SCARICO ACQUE TORBIDE	2019	13.764,18	3%	412,93	2052	
SOMMA URGENZA	2019	4.043,18	3%	121,30	2052	
SFIATO ADDUTTRICE	2019	3.000,00	3%	90,00	2052	
ACQUEDOTTO BEDOLLO	2019	185.725,94	3%	5.571,78	2052	
ADDUTTRICE	2020	3.570,27	3%	107,11	2053	
TELECONTROLLO	2020	13.607,75	3%	408,23	2053	
STET	2020	28.391,38	3%	851,74	2053	
tubazione Ferrari	2020	6.150,00	3%	184,50	2053	
acquedotto via Pontara e via Nogara	2020	11.005,52	3%	330,17	2053	
Acquedotto Poggio dei Pini	2020	15.562,55	3%	466,88	2053	
Spostamento tubazione acquedotto area biblioteca	2021	40.385,66	3%	1.211,57	2054	
intervento cagnoti	2021	16.631,00	3%	498,93	2054	
riparazioni perdite	2022	23.735,00	3%	712,05	2055	
MANUTENZIONI RETI IDRICHE DIVERSE	2023	29.886,52	3%	896,60	2056	
TOTALE AMMORTAMENTI						€ 63.913,74

TOTALE AMMORTAMENTI ANNO 2021	€ 46.801,86
TOTALE AMMORTAMENTI ANNO 2022	€ 46.114,58
TOTALE AMMORTAMENTI ANNO 2023	€ 47.011,18

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZIO ACQUEDOTTO

N. OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNO 2021 (Euro)	COSTO ANNO 2022 (Euro)	COSTO ANNO 2023 (Euro)	%IMP ANNO 2021	%IMP ANNO 2022	%IMP ANNO 2023	ANNO 2021 (Euro)	ANNO 2022 (Euro)	ANNO 2023 (Euro)
COMUNALE (nr. 2 Operai qualificati)										
1	b/base	71.500,00	71.500,00	71.500,00	100	100	100	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	c/base-d/ev	59.400,00	59.400,00	59.400,00	7	7	7	4.158,00	4.158,00	4.158,00
3	SERVIZIO RAGIONIERI VI	37.600,00	37.600,00	37.600,00	60	60	60	22.560,00	22.560,00	22.560,00
4	SERVIZIO APPARI GEN'S.C.	100.300,00	100.300,00	100.300,00	1	1	1	1.003,00	1.003,00	1.003,00
TOTALE		268.800,00	268.800,00	268.800,00				99.221,00	99.221,00	99.221,00

