

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia di Trento



SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

PIANO FINANZIARIO 2020 - 2022

DETERMINAZIONE TARIFFE

ANNO 2022

IL VICESEGRETARIO GENERALE

f.to dott. ssa Tatiana Lauriola

SERVIZIO ACQUEDOTTO
PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI

	2020	Pre consuntivo 2021	Preventivo 2022
COSTI FISSI			
<i>Ammortamento tecnico</i>			
Ammortamento impianti	45.091,36	46.801,86	46.114,58
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	1.426,00
<i>Costi per servizi</i>			
Analisi dell'acqua	4.398,10	4.718,96	7.000,00
Canoni di concessione	774,02	682,18	800,00
TOTALE COSTI FISSI Cf	92.030,48	93.970,00	95.340,58
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA Cf_a (max 45% dei costi totali)	78.071,33	87.162,82	86.085,00
COSTI VARIABILI			
<i>Personale</i>			
Personale	35.300,00	33.000,00	33.000,00
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.752,60	1.752,60	1.415,50
Addizionale consumi energia elettrica			-
<i>Energia elettrica</i>			
Energia elettrica	861,22	675,21	1.600,00
<i>Acquisto beni</i>			
potabilizzazione	326,35	91,50	1.000,00
carburante automezzi	242,29	715,69	2.100,00
acquisti per manut.in economia	1.957,22	1.217,74	2.000,00
materiale uso corrente	-	988,20	2.500,00
Spese d'ufficio	1.200,00	1.200,00	1.200,00
vestiario personale/equipaggiamento	292,39	536,89	600,00

<i>Costi per servizi</i>			
Servizio telecontrollo	475,80	1.308,45	1.800,00
servizi appaltati manutenzione impianti	33.629,14	51.028,49	42.000,00
Servizi di potabilizzazione	9.815,53	12.247,98	15.000,00
manutenzione automezzi	4.709,94	2.488,37	2.500,00
assicurazione automezzi	448,80	429,10	850,00
bollo di circolazione	-	-	27,00
spese postali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
assicurazione beni immobili/mobili	99,25	98,85	200,00
assicurazioni	-	-	-
a dedurre IVA su acquisti/servizi	- 12.149,17	- 10.553,91	- 14.333,08
TOTALE COSTI VARIABILI Cv	81.461,36	99.725,16	95.959,42

TOTALE COSTI C	173.491,84	193.695,16	191.300,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	2020	Pre consuntivo 2021	Preventivo 2022
RICAVI			
Proventi diversi (<i>Rd + Rts</i>)	7.993,00	3.320,17	3.700,00
quota fissa tariffa <i>Tf</i>	86.434,00	86.434,00	86.434,00
quota variabile tariffa <i>Tv</i>	87.053,00	100.252,00	101.166,00
consumi totali m3	342.680	342.680	360.000
TOTALE	181.480,00	190.006,17	191.300,00
TASSO DI COPERTURA	104,60%	98,10%	100,00%

DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2022

TOTALE COSTI FISSI (Cf)	€	95.340,58
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	€	86.085,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	€	95.959,42
COSTI VARIABILI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE	€	105.215,00
TOTALE COSTI (C)	€	191.300,00

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	4.383
NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd) :	4.053
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau) =	330
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)	312

* 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)=	€	86.085,00
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 (<i>Cfe</i>)		9.255,58
--	--	----------

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE :		360.000
NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI (<i>Mca - componente di Mc</i>) :		10.000
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI* 100% (espressa in decimali) :		1,0000
COSTI VARIABILI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€	105.215,00
TOTALE DEI RICAVI DIVERSI (<i>Rd</i>) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (<i>Rts</i>)	€	3.700,00
COSTI VARIABILI NETTI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€	101.515,00
CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (<i>Tbu</i>)	€	0,290

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA USO ABBEVERAMENTO (<i>Tbua</i>) =	€	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
impieghia 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 2020 - 2022

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	18.034,08	2,5%	450,85	2018
	1983	46.644,42	2,5%	1.166,11	2018
	2019	46.644,42	3,0%	1.399,33	2022
SERBATOI (Tonezzer)	1998	7.200,24	4%	288,01	2018
	2019	7.200,24	3%	216,01	2023
Impermeabilizzazione	1998	56.810,26	4%	2.272,41	2018
	2019	56.810,26	3%	1.704,31	2023
CONDUTTURE	1998	1.758,24	5%	87,91	2017
	1999	128.997,75	5%	6.449,89	2018
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA					
TOTALE AMMORTAMENTI				14.034,83	

AMMORTAMENTI EX art. 34 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/l - 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 Casarine	2001	26.721,35	2%	534,43	2018
Lavori acquedotto Casarine	2019	26.721,35	3%	801,64	2040
Lavori su acquedotto com.le ricompresi nel 3° lotto 3° stralcio fognatura	2001	9.329,08	2%	186,58	2018
Lavori su acquedotto com.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 Fiorè	2016	130.409,80	2%	2.608,20	2018

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZIO ACQUEDOTTO

N. OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNUO 2020 (Euro)	COSTO ANNUO 2021 (Euro)	COSTO ANNUO 2022 (Euro)	% IMP. ANNO 2020	% IMP. ANNO 2021	% IMP. ANNO 2022	ANNO 2020 (Euro)	ANNO 2021 (Euro)	ANNO 2022 (Euro)
1	COMUNALE (nr. 2 Operai qualificati)	71.500,00	71.500,00	71.500,00	100	100	100	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	SERVIZIO TECNICO	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 AFFARI 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

