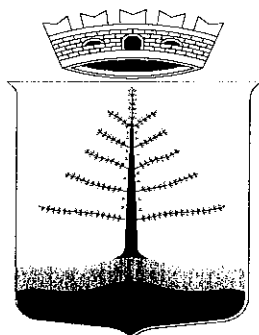


COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia di Trento



SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

PIANO FINANZIARIO 2019 - 2021

DETERMINAZIONE TARIFFE

ANNO 2021

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to dott. ssa Tatiana Lauriola

SERVIZIO ACQUEDOTTO
PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI

	2019	Pre consuntivo 2020	Preventivo 2021
COSTI FISSI			
<i>Ammortamento tecnico</i>			
Ammortamento impianti	42.742,74	45.091,36	47.178,27
Ammortamento attrezzature			
<i>Ammortamento finanziario</i>			
Interessi passivi	-		-
<i>Personale</i>	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	4.224,86	4.398,10	7.000,00
Canoni di concessione	774,02	774,02	800,00
TOTALE COSTI FISSI Cf	89.508,62	92.030,48	96.745,27
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA Cfa (max 45% dei costi totali)	82.961,25	78.071,33	86.085,00
COSTI VARIABILI			
<i>Personale</i>	42.000,00	35.300,00	33.000,00
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.752,60	1.752,60	1.074,50
Addizionale consumi energia elettrica			-
<i>Energia elettrica</i>	1.084,42	861,22	1.300,00
<i>Acquisto beni</i>			
potabilizzazione	2.500,55	326,35	2.000,00
carburante automezzi	608,28	242,29	2.100,00
acquisti per manut.in economia	3.355,22	1.957,22	3.000,00
materiale uso corrente	-	-	2.500,00
Spese d'ufficio	1.200,00	1.200,00	1.200,00
vestiario personale/equipaggiamento	512,26	292,39	1.200,00

<i>Costi per servizi</i>			
Servizio telecontrollo	1.546,35	475,80	1.800,00
servizi appaltati manutenzione impianti	43.486,43	33.629,14	40.400,00
Servizi di potabilizzazione	4.121,16	9.815,53	12.300,00
manutenzione automezzi	1.068,61	4.709,94	2.500,00
assicurazione automezzi	448,80	448,80	850,00
bollo di circolazione	27,00	-	27,00
spese postali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
assicurazione beni immobili/mobili	261,00	99,25	200,00
assicurazioni	126,00	-	-
a dedurre IVA su acquisti/servizi	- 11.748,97	- 12.149,17	- 13.396,77
TOTALE COSTI VARIABILI Cv	94.849,71	81.461,36	94.554,73

TOTALE COSTI C	184.358,33	173.491,84	191.300,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RICAVI	2019	Pre consuntivo 2020	Preventivo 2021
Proventi diversi (<i>Rd + Rts</i>)	2.464,80	1.770,91	1.000,00
quota fissa tariffa <i>Tf</i>	84.175,70	84.175,70	88.198,00
quota variabile tariffa <i>Tv</i>	95.588,00	86.780,39	102.102,00
consumi totali m3	354.913	354.913	364.000
TOTALE	182.228,50	172.727,00	191.300,00
TASSO DI COPERTURA	98,84%	99,56%	100,00%

DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2021

TOTALE COSTI FISSI (Cf)	€	96.745,27
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	€	86.085,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	€	94.554,73
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>)		10.660,27
--	--	-----------

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE :		364.000
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>)	€	1.000,00
COSTI VARIABILI NETTI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€	104.215,00
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 2019 - 2021

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
	1998	56.810,26	4%	2.272,41	2018
Impermeabilizzazione	2019	56.810,26	3%	1.704,31	2023
	1998	1.758,24	5%	87,91	2017
CONDUTTURE	1999	128.997,75	5%	6.449,89	2018
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA				14.034,83	
TOTALE AMMORTAMENTI					

AMMORTAMENTI EX art. 34 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 41 - 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 Demanziali					
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 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 dei Massalon	2003	12.053,50	2%	241,07	2018
Ramale acquedotto Via dei 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%	1.748,93	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

Opera di presa Grave del Fiore	2019	130.409,80	3%	3.912,29	2049
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 Matto	2018	3.849,00	3%	115,47	2051
Adduttrice Rio Fregasoga	2018	84.510,42	3%	2.535,31	2051
Serbatoio matto	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	3.670,27	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 cagnoli	2021	16.631,00	3%	498,93	2054
adduttrice doss di miola	2021	3.691,00	3%	110,73	2054
riparazioni perdite	2021	8.856,00	3%	265,68	2054
TOTALE AMMORTAMENTI					€ 62.681,50
TOTALE AMMORTAMENTI ANNO 2019					€ 42.742,74
TOTALE AMMORTAMENTI ANNO 2020					€ 45.091,36
TOTALE AMMORTAMENTI ANNO 2021					€ 47.178,27

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZIO ACQUEDOTTO

N. OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNUO 2018 (Euro)	COSTO ANNUO 2019 (Euro)	COSTO ANNUO 2020 (Euro)	% IMP. ANNO 2019	% IMP. ANNO 2020	% IMP. ANNO 2021	ANNO 2019 (Euro)	ANNO 2020 (Euro)	ANNO 2021 (Euro)
1	CANTIERE 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	291,06
3	SERVIZIO RAGIONERIA	37.600,00	37.600,00	37.600,00	60	60	60	22.560,00	22.560,00	13.536,00
4	SERVIZIO AFFARI GENERALI	100.300,00	100.300,00	100.300,00	1	1	1	1.003,00	1.003,00	10,03
	TOTALE	268.800,00	268.800,00	268.800,00				99.221,00	99.221,00	85.337,09