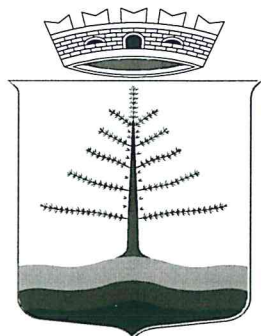


**COMUNE DI BASELGA DI PINE'**

**Provincia di Trento**



**SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO**

**PIANO FINANZIARIO 2017 - 2017**

**DETERMINAZIONE TARIFFE**

**ANNO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott. ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione giuntale nr. 40 di data 07.3.2019



**SERVIZIO ACQUEDOTTO**  
**PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI**

	2017	PreConsuntivo 2018	Preventivo 2019
	Importi in Euro		
<b>COSTI FISSI</b>			
<i>Ammortamento tecnico</i>			
Ammortamento impianti	29.538,06	32.954,76	42.627,27
Ammortamento attrezzature			
<i>Ammortamento finanziario</i>			
Interessi passivi	-	-	-
<i>Personale</i>	35.900,00	40.000,00	40.000,00
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	2.829,00	2.829,00	1.767,00
<i>Costi per servizi</i>			
Analisi dell'acqua	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Canoni di concessione	752,84	758,10	800,00
<b>TOTALE COSTI FISSI Cf</b>	<b>71.019,90</b>	<b>78.541,86</b>	<b>93.194,27</b>
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA Cfa (max 45% dei costi totali)	78.513,44	81.195,42	86.085,00
<b>COSTI VARIABILI</b>			
<i>Personale</i>	63.321,00	47.376,80	42.000,00
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	2.805,60	2.805,60	1.752,60
Addizionale consumi energia elettrica			-
<i>Energia elettrica</i>	912,18	691,96	1.000,00
<i>Acquisto beni</i>			
potabilizzazione	2.418,65	2.362,77	2.000,00
carburante automezzi	2.150,00	251,62	600,00
acquisti per manut.in economia	1.411,00	3.117,38	3.000,00
materiale uso corrente	-	-	2.500,00
Spese d'ufficio	1.200,00	1.200,00	1.200,00
vestiario personale/equipaggiamento	339,74	921,04	1.200,00
<i>Costi per servizi</i>			
Servizio telecontrollo	1.800,00	1.265,34	1.800,00
servizi appaltati manutenzione impianti	29.322,62	47.128,36	40.000,00
Servizi di potabilizzazione	-	-	7.000,00
manutenzione automezzi	1.929,64	2.500,00	2.500,00

assicurazione automezzi	668,90	371,04	850,00
bollo di circolazione	25,00	25,00	27,00
spese postali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
assicurazione beni immobili/mobili			200,00
assicurazioni	130,77	93,91	120,00
a dedurre IVA su acquisti/servizi	- 7.480,69	- 10.718,41	- 12.143,87
<b>TOTALE COSTI VARIABILI Cv</b>	<b>103.454,41</b>	<b>101.892,41</b>	<b>98.105,73</b>

<b>TOTALE COSTI C</b>	<b>174.474,31</b>	<b>180.434,27</b>	<b>191.300,00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>RICAVI</b>	<b>2017</b>	<b>pre Consuntivo 2018</b>	<b>Preventivo 2019</b>
Proventi diversi ( <i>Rd + Rts</i> )	2.277,80	2.797,69	3.733,42
quota fissa tariffa <i>Tf</i>	77.421,96	77.421,96	86.375,52
quota variabile tariffa <i>Tv</i>	93.474,74	94.969,56	101.191,06
consumi totali m3	349.255	349.255	358.000
<b>TOTALE</b>	<b>173.174,50</b>	<b>175.189,21</b>	<b>191.300,00</b>
<b>TASSO DI COPERTURA</b>	<b>99,26%</b>	<b>97,09%</b>	<b>100,00%</b>

## SERVIZIO ACQUEDOTTO

## AMMORTAMENTI ANNI 2017 - 2019

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
<b>Beni Demaniali</b>					
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 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. Colimi	2008	8.037,02	2%	160,74	2018
Ramale acquedotto Vigo loc. Colimi	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 Rizzolega	2012	86.600,00	2%	1.732,00	2018
Impermeabilizzazione vasche acquedotto Rizzolega	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 2017 (Euro)	COSTO ANNUO 2018 (Euro)	COSTO ANNUO 2019 (Euro)	% IMP. ANNO 2017	% IMP. ANNO 2018	% IMP. ANNO 2019	ANNO 2017 (Euro)	ANNO 2018 (Euro)	ANNO 2019 (Euro)
1	CANTIERE COMUNALE (nr. 2 Operai qualificati)	b/base	71.500,00	71.500,00	71.500,00	100	100	100	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	SERVIZIO TECNICO	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 RAGIONERIA	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 GENERALI	S.C.	100.300,00	100.300,00	100.300,00	1	1	1	1.003,00	1.003,00	1.003,00
	<b>TOTALE</b>		268.800,00	268.800,00	268.800,00				99.221,00	99.221,00	99.221,00



## DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2019

TOTALE COSTI FISSI (Cf)	€	93.194,27
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	€	86.040,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	€	98.005,73
COSTI VARIABILI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE	€	105.160,00
TOTALE COSTI (C)	€	191.200,00

### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	4.380
NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd) :	4.050
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)=	€	86.040,00
<b>QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Qf) =</b>	<b>€</b>	<b>19,68</b>
<b>QUOTA FISSA ALLEVATORI (Qfa)</b>	<b>€</b>	<b>9,84</b>
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	€	-
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	€	-
<b>QUOTA FISSA UTENTI ALTRI NON DOMESTICI =</b>	<b>€</b>	<b>19,68</b>

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE ( <i>Cfe</i> )	7.154,27
--	----------

<u>INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA</u>	
NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE :	358.000
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=	€ 105.160,00
TOTALE DEI RICAVI DIVERSI ( <i>Rd</i> ) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI ( <i>Rts</i> )	€ 3.600,00
COSTI VARIABILI NETTI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€ 101.560,00
<b>CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (<i>Tbu</i>)</b>	<b>€ 0,290</b>

<b>CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA USO ABBEVERAMENTO (<i>Tbua</i>) =</b>	<b>€ 0,145</b>
---	----------------

### ***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

