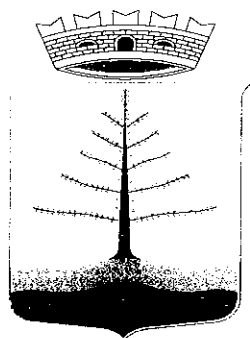


**COMUNE DI BASELGA DI PINE'**

**Provincia di Trento**



**SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO**

**PIANO FINANZIARIO 2022 - 2024**

**DETERMINAZIONE TARIFFE**

**ANNO 2024**

**IL VICESEGRETARIO GENERALE**

**dott. ssa Tatiana Lauriola**

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

	<b>2022</b>	<b>Pre consuntivo 2023</b>	<b>Preventivo 2024</b>
<b>COSTI FISSI</b>			
<i>Ammortamento tecnico</i>			
Ammortamento impianti	46.114,58	47.011,18	45.559,30
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	11.199,08	9.144,60	10.000,00
Canoni di concessione	794,92	1.092,30	800,00
<b>TOTALE COSTI FISSI Cf</b>	<b>99.875,58</b>	<b>99.015,08</b>	<b>98.126,30</b>
<b>COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA Cfa (max 45% dei costi totali)</b>	<b>87.189,32</b>	<b>81.733,09</b>	<b>90.450,00</b>
<b>COSTI VARIABILI</b>			
<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	697,79	1.360,00	1.600,00
<i>Acquisto beni</i>			
potabilizzazione	738,10	-	1.000,00

carburante automezzi	2.016,40	1.887,09	2.100,00
acquisti per manut.in economia	3.710,42	4.336,61	3.000,00
materiale uso corrente	851,35	851,32	2.500,00
Spese d'ufficio	1.200,00	500,00	500,00
vestiario personale/equipaggiamento	1.316,78	549,42	1.200,00
<i>Costi per servizi</i>			
Servizio telecontrollo	951,60	1.427,40	1.800,00
servizi appaltati manutenzione impianti	17.179,27	18.493,99	40.800,00
Servizi di potabilizzazione	35.175,25	17.528,77	19.600,00
Incarichi qualità acque	-	7.472,37	8.600,00
manutenzione automezzi	-	3.506,68	2.500,00
assicurazione automezzi	389,87	493,21	850,00
bollo di circolazione	-	-	27,00
spese postali	2.500,00	2.000,00	2.000,00
assicurazione beni immobili/mobili	98,07	62,73	100,00
assicurazioni	-	-	-
a dedurre IVA su acquisti/servizi	- 11.511,58	- 12.608,17	- 20.055,90
<b>TOTALE COSTI VARIABILI Cv</b>	<b>90.065,92</b>	<b>82.614,02</b>	<b>102.873,70</b>

<b>TOTALE COSTI C</b>	<b>189.941,50</b>	<b>181.629,10</b>	<b>201.000,00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>RICAVI</b>	<b>2022</b>	<b>Pre consuntivo 2023</b>	<b>Preventivo 2024</b>
Proventi diversi (Rd + Rts)	15.640,35	3.904,83	5.520,00
quota fissa tariffa Tf	86.434,00	86.434,00	90.650,88
quota variabile tariffa Tv	89.502,48	87.052,54	104.829,12
consumi totali m3	<b>342.826</b>	<b>342.860</b>	<b>367.074</b>
<b>TOTALE</b>	<b>191.576,83</b>	<b>177.391,37</b>	<b>201.000,00</b>
<b>TASSO DI COPERTURA</b>	<b>100,86%</b>	<b>97,67%</b>	<b>100,00%</b>

## DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2024

TOTALE COSTI FISSI (Cf)	€	98.126,30
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	€	90.450,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	€	102.873,70
COSTI VARIABILI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE	€	110.550,00
TOTALE COSTI (C)	€	201.000,00

### 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)=	€	90.450,00
<b>QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Qf) =</b>	<b>€</b>	<b>20,64</b>
<b>QUOTA FISSA ALLEVATORI (Qfa)</b>	<b>€</b>	<b>10,32</b>
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	€	-

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	€	-
QUOTA FISSA UTENTI ALTRI NON DOMESTICI =	€	20,64

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE ( <i>C<sub>f</sub>e</i> )		7.676,30
---	--	----------

### 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 ( <i>M<sub>ca</sub></i> - componente di <i>Mc</i> ):		10.000
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI* 100% (espressa in decimali) :		1,0000
COSTI VARIABILI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€	110.550,00
TOTALE DEI RICAVI DIVERSI ( <i>R<sub>d</sub></i> ) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI ( <i>R<sub>ts</sub></i> )	€	5.520,00
COSTI VARIABILI NETTI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€	105.030,00
<b>CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (<i>T<sub>bu</sub></i>)</b>	<b>€</b>	<b>0,290</b>

<b>CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA USO ABBEVERAMENTO (<i>T<sub>bu</sub>a</i>) =</b>	<b>€</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
<b>b2) Edifici Pubblici</b>		
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
<b>b3) Impianti ad uso pubblico</b>		
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
<b>b4) Impianti sportivi</b>		
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**

<b>b5) Utenze provvisorie</b>		
Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impiegata carattere occasionale		tutti i consumi
		€ 0,290
<b>b6) Uso antincendio</b>		
Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio		canone fisso
		€ 21,00
<b>b7) Uso abbeveramento animali</b>		
Tariffa unica pari al 50% della tariffa base		€ 0,145
<b>Piscine private</b>		
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
<b>b9) Usi Diversi</b>		
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
<b>b10) Fontane pubbliche</b>		
		gratuita

## SERVIZIO ACQUEDOTTO

AMMORTAMENTI ANNI 2022 - 2024

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/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
<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 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. 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 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. "ai Vait"	2012	92.662,75	2%	1.853,26	2018
Ramale acquedottistico loc. "ai Vait"	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 ANNO 2022 (Euro)	COSTO ANNO 2023 (Euro)	COSTO ANNO 2024 (Euro)	%IMP ANNO 2022	%IMP ANNO 2023	%IMP ANNO 2024	ANNO 2022 (Euro)	ANNO 2023 (Euro)	ANNO 2024 (Euro)
1.	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 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
	<b>TOTALE</b>		268.800,00	268.800,00	268.800,00				99.221,00	99.221,00	99.221,00