

SERVIZIO ACQUEDOTTO
Piano dei Costi e dei Ricavi

	2023	Pre consuntivo 2024	Preventivo 2025
COSTI FISSI			
<i>Ammortamento tecnico</i>			
Ammortamento impianti	47.011,18	45.901,22	46.968,76
Ammortamento attrezzature			
<i>Ammortamento finanziario</i>			
Interessi passivi	-		-
<i>Personale</i>	40.000,00	26.000,00	26.000,00
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.767,00	1.760,00	1.767,00
<i>Costi per servizi</i>			
Analisi dell'acqua	10.392,50	9.144,60	10.000,00
Canoni di concessione	1.092,30	958,11	1.100,00
TOTALE COSTI FISSI Cf	100.262,98	83.763,93	85.835,76
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA Cfa (max 45% dei costi totali)	78.657,42	83.763,93	85.835,76
COSTI VARIABILI			
<i>Personale</i>	33.000,00	47.169,80	47.000,00
<i>Imposte e tasse</i>			
I.R.A.P.	1.752,60	1.745,07	1.752,60
Addizionale consumi energia elettrica			-
<i>Energia elettrica</i>	630,69	1.800,00	3.500,00
<i>Acquisto beni</i>			
potabilizzazione	-	-	-
carburante automezzi	1.887,09	1.532,29	2.100,00
acquisti per manut.in economia	4.336,61	4.709,02	4.000,00
materiale uso corrente	851,32	800,00	800,00
Spese d'ufficio	500,00	400,00	400,00
vestiario personale/equipaggiamento	549,42	1.793,47	1.200,00
<i>Costi per servizi</i>			
Servizio telecontrollo	1.546,35	594,75	1.000,00
servizi appaltati manutenzione impianti	18.493,99	34.160,00	40.000,00
Servizi di potabilizzazione	17.528,77	22.451,29	25.200,00
Incarichi qualità acque	-	3.073,92	3.600,00
manutenzione automezzi	3.506,68	2.975,79	2.500,00
assicurazione automezzi	493,21	493,21	500,00
assicurazione beni mobili	35,34	65,26	85,00

assicurazione beni immobili	62,73	114,91	115,00
bollo di circolazione	-	-	27,00
spese postali	2.000,00	1.500,00	1.745,85
assicurazioni	-	-	-
a dedurre IVA su acquisti/servizi	- 12.608,17	- 15.045,68	- 17.004,92
TOTALE COSTI VARIABILI Cv	74.566,63	110.333,10	118.520,53

TOTALE COSTI C	174.829,61	194.097,03	204.356,29
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RICAVI	2023	Pre consuntivo 2024	Preventivo 2025
Proventi diversi (<i>Rd + Rts</i>)	5.357,66	1.737,18	499,85
quota fissa tariffa <i>Tf</i>	84.774,29	91.682,88	85.835,76
quota variabile tariffa <i>Tv</i>	93.120,65	93.163,17	118.020,68
consumi totali m3	341.251	342.500	352.458
TOTALE	183.252,60	186.583,23	204.356,29
TASSO DI COPERTURA	104,82%	96,13%	100,00%

DETERMINAZIONE TARIFFE PRO ANNO 2025 ACQUEDOTTO	
TOTALE COSTI FISSI (Cf)	€ 85.835,76
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	€ 85.835,76
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	€ 118.520,53
COSTI VARIABILI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE	€ 118.520,53
TOTALE COSTI (C)	€ 204.356,29

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	4.393
NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):	4.053
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau) =	340
NUMERO DI ALLEVATORI (Na: è una componente di Nau):	22
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A:	-
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B:	-
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)	322

* 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) =	€ 85.835,76
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Qf) =	€ 19,58
QUOTA FISSA ALLEVATORI (Qfa)	€ 9,79
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	€ -
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	€ -
QUOTA FISSA UTENTI ALTRI NON DOMESTICI =	€ 19,58

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)

-

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE :	352.458
NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI (Mca - componente di Mc):	14.172
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI* 100% (espressa in decimali) :	1,0000

COSTI VARIABILI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€	118.520,53
TOTALE DEI RICAVI DIVERSI (Rd) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (Rts)	€	499,85
COSTI VARIABILI NETTI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE=	€	118.020,68
CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (Tbu)	€	0,340

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA USO ABBEVERAMENTO (Tbua) =	€	0,170
--	---	--------------

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI

A) USI DOMESTICI

Tariffa agevolata	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,200
Tariffa base	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,340
Tariffa 1° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,690

B) USI NON DOMESTICI

b1) Case di Riposo e strutture assimilabili

Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,340
Tariffa 1° scaglione	oltre 10 mc/mese	€ 0,400
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,420

b2) Edifici Pubblici

Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,340
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,690
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,820

b3) Impianti ad uso pubblico

Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,340
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,690
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,820

b4) Impianti sportivi

Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,340
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,690
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,820

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI

b5) Utenze provvisorie

Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi carattere occasionale	tutti i consumi	€ 0,340
--	-----------------	---------

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		€ 0,170
--	--	---------

Piscine private

Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,340
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,690
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,820

b9) Usi Diversi

Tariffa base	da 0 a 10 mc/mese	€ 0,340
Tariffa 1° scaglione	da 11 a 20 mc/mese	€ 0,690
Tariffa 2° scaglione	oltre 20 mc/mese	€ 0,820

b10) Fontane pubbliche

gratuita

SERVIZIO ACQUEDOTTO

AMMORTAMENTI ANNI 2023 - 2025

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
	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. 266/08-477/07-53/07area tecinca)	2009	29.302,82	2%	586,06	2018
Ramale acquedotto Tressilla (det. 266/08-477/07-53/07area tecinca)	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
Opera di presa Grave del Fiorè	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 Matio	2018	3.849,00	3%	115,47	2051
Adduttrice Rio Fregasoga	2018	84.510,42	3%	2.535,31	2051
Serbatoio mattio	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
opera di presa RIO FREGASOGA	2024	8.738,38	3%	262,15	2057
MANUTENZIONI RETI IDRICHE DIVERSE	2024	6.876,36	3%	206,29	2057
sostituzione idrovalvola	2025	1.300,00	3%	39,00	2058
scala accesso tennis	2025	7.037,11	3%	211,11	2058
valvola a fuso	2025	4.360,00	3%	130,80	2058
saracinesche fregasoga	2025	8.331,90	3%	249,96	2058
valvola flangiata det 94-2024	2025	149,50	3%	4,49	2058
det 692-2024 valvola gallegg serbatoio San Mauro	2025	2.233,80	3%	67,01	2058
det 168-2024 incarico Amambiente produttore biossido cloro Rizzolaga	2025	23.569,47	3%	707,08	2058
TOTALE AMMORTAMENTI				€ 65.791,63	

TOTALE AMMORTAMENTI ANNO 2023	€ 47.011,18
TOTALE AMMORTAMENTI ANNO 2024	€ 45.901,22
TOTALE AMMORTAMENTI ANNO 2025	€ 46.968,76

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZIO ACQUEDOTTO

N.	OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNUO 2023 (Euro)	COSTO ANNUO 2024 (Euro)	COSTO ANNUO 2025 (Euro)	% IMP. ANNO 2023	% IMP. ANNO 2024	% IMP. ANNO 2025	ANNO 2023 (Euro)	ANNO 2024 (Euro)	ANNO 2025 (Euro)
1	CANTIERE COMUNALE (nr. 2 Operai qualificati)	b/base	71.500,00	71.500,00	71.428,00	65	65	65	46.475,00	46.475,00	46.428,20
2	SERVIZIO TECNICO	c/base-d/ev	59.400,00	59.400,00	59.400,00	8,4	8,4	8,4	5.011,80	5.011,80	5.011,80
3	SERVIZIO RAGIONERIA	VI	37.600,00	37.600,00	37.600,00	55	55	55	20.680,00	20.680,00	20.680,00
4	SERVIZIO AFFARI GENERALI	S.C.	100.300,00	100.300,00	88.000,00	1	1	1	1.003,00	1.003,00	880,00
	TOTALE		268.800,00	268.800,00	256.428,00				73.169,80	73.169,80	73.000,00