

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNI
2015 - 2016 - 2017

Allegato 1) alla delibera giuntale
n. 16 dd. 22.03.2018
LA RESP. DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to Compostella Paola

SPESE	Cons. 2016	Pre Cons. 2017	PREV. 2018
Personale (vedi Tabella 3)	€ 21.510,78	€ 21.350,09	€ 21.500,00
Ammortamento impianto acquedotto (vedi Tabella 2)	€ 11.938,56	€ 11.938,56	€ 11.938,56
Quota interessi mutuo acquedotto Tof Tort estinto nel 2015	€ -	€ -	€ -
Ammortamento contatori e trasmettitori (vedi Tabella 2)	€ 13.165,74	€ 10.450,81	€ 5.321,71
Energia elettrica per acquedotto Tof Tort cap. 1761 (cons. 2016 € 1.265,00) (cons. 2017 € 1.050,40) (prev. 2018 € 1.800,00)	€ 1.265,00	€ 1.054,40	€ 1.800,00
Sp.Or. richieste da Pelugo per convenz acqued "Tof Tort" cap. 1687+3494 (prev. 2018 € 4.000,00) (cons. 2016 € 3.919,80) (cons. 2017 € 4.000,00)	€ 3.919,80	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Contratto di assistenza annuale + spese per aggiornamenti vari al programma (€ 700,00:2) + Harnekinfo (€ 388,36:2)	€ 350,00	€ 575,00	€ 194,18
Spese per automezzi e carburante cap. 2215 (prev. 2018 € 9.000,00) (pre cons. 2016 € 8.623,50) (cons. 2017 € 8.934,00) 10%	€ 862,35	€ 893,40	€ 1.000,00
Manutenzione ordinaria automezzi cap. 2210 (prev. 2018 € 6.000,00) (cons. 2016 € 4.500,58) (cons. 2017 € 4.600,00) 10%	€ 450,06	€ 460,00	€ 600,00
Telefono fisso ufficio+ cell reperibilità - spesa totale (prev. 2018 € 4.500,00) (cons. 2016 € 4.241,47) (cons. 2017 € 4.400,00) 5%	€ 212,07	€ 220,00	€ 225,00
Canoni di concessione per derivazione idriche cap. 1741 (prev. 2018 3.5000,00) (cons. 2016 € 3.144,37) (cons. 2017 € 3.200,00)	€ 3.144,38	€ 3.200,00	€ 3.500,00
Sp. adempimenti della salute lavorat (prev. 2018 € 500,00) (cons. 2016 € 500,00) (cons. 2017 € 1.00,00) cap. 2740 50%	€ 250,00	€ 500,00	€ 250,00
Sp # per la gestione diretta in econ. del servizio idrico (prev. 2018 € 800,00) (cons. 2016 0) (prev. 2017 € 800,00) cap. 1685	€ -	€ 800,00	€ 800,00
Sp. per gestione ordinaria dei contatori dell'acq. cap. 1742 (prev. 2018 € 2.500,00) (cons. 2016 € 1067,50) (cons. 2017 € 2.455,00)	€ 1.067,50	€ 2.453,80	€ 3.500,00
Manutenzioni ordinarie del servizio idrico cap. 1686 (prev. 2018 € 1.000,00) (cons. 2016 € 645,00) (cons. 2017 € 1.000,00)	€ 645,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Ass.zioni automezzi - spesa tot. (prev. 2018 € 3.500,00) (cons. 2016 € 336,50) (cons. 2017 € 3.500,00) 10%	€ 336,50	€ 350,00	€ 350,00
Bollo di circolazione automezzi - spesa totale (prev. 2018 € 534,00) (cons. 2016 € 534,00) (cons. 2017 € 534,00) 10%	€ 53,40	€ 53,40	€ 53,40
Servizio per analisi acqua cap. 1743 (prev. 2018 € 8.000,00) (cons. 2016 € 6.724,70) (cons. 2017 € 6.900,00)	€ 6.724,70	€ 6.900,00	€ 9.000,00
Spese ufficio per stampati e spese postali (0,85 x 1431 : 2) 50%	€ 608,17	€ 610,00	€ 610,00
Ass.zione responsabilità civile - spesa tot. (prev. 2018 € 8.402,00) (cons. 2016 € 8.402,00) (cons. 2017 € 8.402,00) 10%	€ 840,20	€ 840,20	€ 840,20
TOTALE	€ 67.344,21	€ 67.649,66	€ 67.483,05

ENTRATE	Fatt. emesse 2017	Fatt. emesse nel 2018	Fatt. del 2019
Quota fissa	€ 29.698,07	€ 29.000,00	€ 29.000,00
Bocche antincendio	€ 560,00	€ 773,00	€ 773,00
Contributi di allacciamento	€ 100,00	€ -	€ -
Ricavi presunti vendita acqua stimati sulla base dei consumi anno 2016	€ 38.243,75	€ 38.000,00	€ 38.000,00
TOTALE	€ 68.601,82	€ 67.773,00	€ 67.773,00

TASSO DI COPERTURA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	101,87%	100,18%	100,43%

* Il preventivo 2016 è stato fatto sulla base delle letture anno 2016