

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

Allegato n. 1 alla delibera giuntale
n. 04 dd. 30.01.2017
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
- F.to Compostella Paola -

SPESE	Cons. 2015	Pre cons. 2016	PREV. 2017
Personale (vedi Tabella 3)	€ 15.507,22	€ 19.115,16	€ 20.322,15
Ammortamento impianto acquedotto (vedi Tabella 2)	€ 5.727,44	€ 11.938,56	€ 11.938,56
Quota interessi mutuo acquedotto Tof Tort estinto nel 2015	€ 798,39	€ -	€ -
Ammortamento contatori e trasmettitori (vedi Tabella 2)	€ 13.579,35	€ 13.165,74	€ 10.450,81
Energia elettrica per acquedotto Tof Tort cap. 1761 (pre cons. 2016 € 1.265,00) (prev. 2017 € 1.000,00) (cons. 2015 € 798,42)	€ 798,42	€ 1.265,00	€ 1.000,00
Sp.Or. richieste da Pelugo per convenz acqued "Tof Tort" cap. 1687+3494(cons. 2015 € 3.485,84) (cons. 2016 € 3.919,80) (prev. 2017 € 3.800,00)	€ 3.485,84	€ 3.919,80	€ 4.000,00
Contratto di assistenza annuale + spese per aggiornamenti vari al programma (€ 700,00:2) + Harnekinfo (€ 450,00)	€ 350,00	€ 350,00	€ 575,00
Spese per automezzi e carburante cap. 2215 (cons. 2015 € 7.497,60) (pre cons. 2016 € 8.623,50) (prev. 2017 € 8.800,00) 10%	€ 749,76	€ 862,35	€ 880,00
Manutenzione ordinaria automezzi cap. 2210 (cons. 2015 € 942,22) (pre cons. 2016 € 4.500,58) (prev. 2017 € 4.600,00) 10%	€ 94,22	€ 450,06	€ 460,00
Telefono fisso ufficio+ cell reperibilità - spesa totale (cons. 2015 € 4.748,44) (pre cons. 2016 € 4.241,47) (prev. 2017 € 4.400,00) 5%	€ 237,42	€ 212,07	€ 220,00
Canoni di concessione per derivazione idriche cap. 1741 (cons. 2015 € 2.521,68) (pre cons. 2016 € 3.144,37) (prev. 2017 € 3.200,00)	€ 2.521,68	€ 3.144,38	€ 3.200,00
Sp. adempimenti della salute lavorat (cons. 2015 € 0,00) (pre cons. 2016 € 500,00) (prev. 2017 € 1000,00) cap. 2740 50%	€ -	€ 250,00	€ 500,00
Sp # per la gestione diretta in econ. del servizio idrico (cons. 2015 € 671,69) (pre cons. 2016 0) (prev. 2017 € 800,00) cap. 1685	€ 671,69	€ -	€ 800,00
Sp. per gestione ordinaria dei contatori dell'acq. cap. 1742 (cons. 2015 € 550,00) (pre cons. 2016 € 875,00) (prev. 2017 € 900,00)	€ 550,00	€ 875,00	€ 900,00
Manutenzioni ordinarie del servizio idrico cap. 1686 (cons. 2015 € 1.800,00) (pre cons. 2016 € 645,00) (prev. 2017 € 2.000,00)	€ 1.800,00	€ 645,00	€ 1.000,00
Ass.zioni automezzi - spesa tot. (cons. 2015 € 3.828,94) (cons. 2016 € 3.365,00) (prev. 2017 € 3.365,00) 10%	€ 382,89	€ 336,50	€ 336,50
Bollo di circolazione automezzi - spesa totale (cons. 2015 € 534,00) (pre cons. 2016 € 534,00) (prev. 2017 € 534,00) 10%	€ 53,40	€ 53,40	€ 53,40
Servizio per analisi acqua cap. 1743 (cons. 2015 € 7.449,25) (pre cons. 2016 € 6.724,70) (prev. 2017 € 8.000,00)	€ 7.449,25	€ 6.724,70	€ 7.000,00
Spese ufficio per stampati e spese postali (0,85 x 1431 : 2) 50%	€ 463,05	€ 608,17	€ 610,00
Ass.zione responsabilità civile - spesa tot. (cons. 2015 € 8.402,00) (pre cons. 2016 € 8.402,00) (prev. 2017 € 8.402,00) 10%	€ 840,20	€ 840,20	€ 840,20
TOTALE	€ 56.060,22	€ 64.756,09	€ 65.086,63

ENTRATE	Fatt. emesse 2016	Fatt. presunte 2017	Fatt. del 2018
Quota fissa	€ 26.410,75	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Bocche antincendio	€ 547,23	€ 562,02	€ 560,00
Contributi di allacciamento	€ 500,00	€ 350,00	€ 50,00
Ricavi presunti vendita acqua stimati sulla base dei consumi anno 2015	€ 28.510,75	€ 36.620,98	€ 36.620,00
TOTALE	€ 55.968,73	€ 65.533,00	€ 65.230,00

TASSO DI COPERTURA	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
	99,84%	101,20%	100,22%

* Il preventivo 2016 è stato fatto sulla base delle letture anno 2015