

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNI
2012 - 2013 - 2014

ALLEGATO NR. 1

SPESE	cons. 2012	pre cons. 2013	prev. 2014
Personale (vedi Tabella 3)	€ 21.242,87	€ 19.115,16	€ 19.115,16
Ammortamento impianto acquedotto (vedi Tabella 2)	€ 5.727,44	€ 5.727,44	€ 5.727,44
Quota interessi mutuo acquedotto Tof Tort	€ 1.386,81	€ 1.191,65	€ 995,51
Ammortamento contatori e trasmettitori (vedi Tabella 2)	€ 11.808,79	€ 13.824,79	€ 13.543,54
Energia elettrica per acquedotto Tof Tort cap. 1761 (cons. 2013 € 550,09) (prev. 2014 € 600,00) (cons. 2012 € 488,42)	€ 488,42	€ 550,09	€ 600,00
Sp.Or. richieste da Pelugo per convenz acquedotto "Tof Tort" (cons. 2012 € 1.461,71) (cons. 2013 € 1.703,38) (prev. 2014 € 1.800,00)	€ 1.461,71	€ 1.703,38	€ 1.800,00
Contratto di assistenza annuale + spese per aggiornamenti vari al programma (€ 700,00:2)	€ 300,00	€ 350,00	€ 350,00
Spese per automezzi e carburante cap. 2215 (cons 2012 € 6.154,60) (cons. 2013 € 7.903,38) (prev. 2014 € 8.000,00) 10%	€ 615,46	€ 790,34	€ 800,00
Manutenzione ordinaria automezzi cap. 2210 (cons. 2012 € 4.112,69) (cons. 2013 € 3.512,44) (prev. 2014 € 5.000,00) 10%	€ 411,27	€ 351,24	€ 500,00
Telefono fisso ufficio - spesa totale (cons. 2012 € 2.397,50) (cons. 2013 € 1.779,50) (prev. 2014 € 2.000,00) 5%	€ 119,88	€ 88,98	€ 100,00
Tel. cell. reperibilità uso serv. manut. acquedotto (cons. 2012 € 2.406,86) (cons. 2013 € 2.241,58) (prev. 2014 € 2.300,00) 5%	€ 120,34	€ 112,08	€ 115,00
Canoni di concessione per derivazione idriche cap. 1741 (cons. 2012 2.060,94) (cons. 2013 € 2.110,42) (prev. 2014 € 2.200,00)	€ 2.060,94	€ 2.110,42	€ 2.200,00
Sp. adempimenti della salute lavorat (cons. 2012 € 0,00) (cons. 2013 € 280,94) (prev. 2014 € 700,00) cap. 2740 50%	€ -	€ 140,47	€ 350,00
Sp # per la gestione diretta in econ. del servizio idrico (cons. 2012 € 211,07) (cons 2013 345,89) (prev. 2014 € 1000,00) cap. 1685	€ 211,07	€ 345,89	€ 1.000,00
Sp. per gestione ordinaria dei contatori dell'acq. cap. 1742 (cons. 2012 € 00,00) (cons. 2013 € 1.581,00) (prev. 2014 € 2.000,00)	€ -	€ 1.581,00	€ 2.000,00
Manutenzioni ordinarie del servizio idrico cap. 1686 (cons. 2012 € 306,70) (cons. 2013 € 258,50) (prev. 2014 € 1.000,00)	€ 306,70	€ 258,50	€ 1.000,00
Ass.zioni automezzi - spesa tot. (cons. 2012 € 3.717,00) (cons. 2013 € 2.973,50) (€ 3.000,00 prev. 2014) 10%	€ 371,70	€ 297,35	€ 300,00
Bollo di circolazione automezzi - spesa totale (cons. 2012 € 650,58) (cons. 2013 € 539,00) (prev. 2014 € 600,00) 10%	€ 65,06	€ 53,90	€ 60,00
Servizio per analisi acqua cap. 1743 (cons. 2012 € 7.593,50) (cons. 2013 € 7.599,10) (prev. 2014 € 9.000,00)	€ 7.593,50	€ 7.599,10	€ 9.000,00
Spese ufficio per stampati (0,70 x 1442 : 2)	€ 432,60	€ 432,60	€ 504,70
Ass.zione responsabilità civile - spesa tot. (cons. 2012 € 3.411,00) (cons. 2013 € 3.429,00) (prev. 2014 € 3.500,00) 10%	€ 341,10	€ 342,90	€ 350,00
Redazione Piano di Autocontrollo e Piano Industriale	€ -	€ 5.267,69	€ -
TOTALE	€ 55.065,66	€ 62.234,97	€ 60.411,35

ENTRATE			
Quota fissa	€ 26.629,77	€ 26.157,50	€ 26.522,84
Bocche antincendio	€ 517,65	€ 488,07	€ 517,65
Contributi di allacciamento	€ -	€ 50,00	€ -
Ricavi presunti vendita acqua stimati sulla base dei consumi anno 2013	€ 28.276,36	€ 36.477,30	€ 35.249,55
TOTALE	€ 55.423,78	€ 63.172,87	€ 62.290,04
	Fatt. 2013	Fatt. 2014	Fatt. pres. 2015

TASSO DI COPERTURA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
	100,65%	101,51%	103,11%

* Il preventivo 2014 è stato fatto sulla base delle letture anno 2013