

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNI
2017 - 2018 - 2019

Allegato n.1 alla delibera giuntale
n. 05 dd. 30.01.2019
LA RESP. DEL SERV. TRIBUTI
F.to Compostella Paola

SPESE	Consuntivo ANNO 2017	Pre consuntivo ANNO 2018	Preventivo ANNO 2019
Personale (vedi Tabella 3)	€ 20.305,67	€ 21.500,00	€ 25.382,90
Ammortamento impianto acquedotto (vedi Tabella 2)	€ 11.938,56	€ 11.938,56	€ 11.938,56
Ammortamento contatori e trasmettitori (vedi Tabella 2)	€ 10.450,81	€ 5.321,71	€ 3.160,01
Energia elettrica per acquedotto Tof Tort cap. 1761 (prev. 2018 € 1.800,00)	€ 745,60	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Sp.Or. richieste da Pelugo per convenzione "Tof Tort" cap. 1687+3494 (prev. 2018 € 4.000,00)	€ 2.400,49	€ 4.000,00	€ 3.000,00
Contratto di assistenza annuale + spese per aggiornamenti vari al programma (€ 700,00:2) + Harnekinfo (€ 388,36:2)	€ 575,00	€ 194,18	€ 600,00
Spese per automezzi e carburante cap. 2215 (prev. 2018 € 9.000,00) 10%	€ 893,40	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione ordinaria automezzi cap. 2210 (prev. 2018 € 6.000,00) 10%	€ 460,00	€ 600,00	€ 600,00
Telefono fisso ufficio+ cell reperibilità - spesa totale (prev. 2018 € 4.500,00) 5%	€ 220,00	€ 225,00	€ 225,00
Canoni di concessione per derivazione idriche cap. 1741 (prev. 2018 € 3.500,00)	€ 3.200,00	€ 3.500,00	€ 3.200,00
Sp. adempimenti della salute lavorat (prev. 2018 € 500,00) cap. 2740 50%	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Sp # per la gestione diretta in econ. del servizio idrico (prev. 2018 € 800,00) cap. 1685	€ 992,25	€ 800,00	€ 800,00
Sp. per gestione ordinaria dei contatori dell'acq. cap. 1742 (prev. 2018 € 2.500,00)	€ 1.348,10	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Manutenzioni ordinarie del servizio idrico cap. 1686 (prev. 2018 € 1.000,00)	€ 733,89	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Ass.zioni automezzi - spesa tot. (prev. 2018 € 3.500,00) 10%	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Bollo di circolazione automezzi - spesa totale (prev. 2018 € 534,00) 10%	€ 53,40	€ 53,40	€ 53,40
Servizio per analisi acqua cap. 1743 (prev. 2018 € 8.000,00)	€ 7.012,38	€ 9.000,00	€ 8.000,00
Spese ufficio per stampati e spese postali (0,85 x 1431 : 2) 50%	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00
Ass.azione responsabilità civile - spesa tot. (prev. 2018 € 8.402,00) 10%	€ 840,20	€ 840,20	€ 840,20
TOTALE	€ 63.379,75	€ 67.483,05	€ 66.310,07

ENTRATE	Fatture 2018 (consumi 2017)	Stima Fatt. 2019 (consumi 2018)	Stima Fatt. 2010 (consumi 2019)
Quota fissa	€ 29.639,68	€ 29.000,00	€ 28.500,00
Bocche antincendio	€ 784,00	€ 773,00	€ 773,00
Contributi di allacciamento	€ -	€ -	€ -
Ricavi presunti vendita acqua stimati sulla base dei consumi anno 2017	€ 33.107,10	€ 38.000,00	€ 37.200,00
TOTALE	€ 63.530,78	€ 67.773,00	€ 66.473,00

TASSO DI COPERTURA	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	100,24%	100,43%	100,25%

* Le previsioni d'entrata sono state fatte sulla base delle fatture emesse nel 2018, riferite alle letture anno 2017
i costi sono stati determinati dall'Ufficio Finanziario in base ai dati di bilancio