

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI TRIENNALE - SERVIZIO ACQUEDOTTO

Allegato 1) alla delibera giuntale
n. 115 dd. 18.12.2024
LA RESP. DEL SERV. TRIBUTI
F.to Compostella Paola

SPESE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRE CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025
Costo Personale	23.615,83	29.402,52	28.402,52
Ammortamento impianto acquedotto	12.537,08	12.537,08	13.757,08
Ammortamento contatori e trasmettitori	2.711,28	2.455,38	2.457,01
Energia elettrica per acquedotto Tof Tort cap. 1761	1.680,81	2.300,00	2.000,00
Sp.Or. richieste da Pelugo per convenz acqued "Tof Tort" cap. 1687 + cap. 3494	3.812,38	4.000,00	4.000,00
Contratto di assistenza annuale + spese per aggiornamenti vari al programma Harnekinfo cap. 27	717,80	468,31	468,31
Spese per automezzi e carburante cap. 2215 5%	237,74	200,00	250,00
Manutenzione ordinaria automezzi cap. 2210 5%	89,39	150,00	150,00
Telefono fisso ufficio+ cell reperibilità cap. 158 - spesa totale 5%	309,90	350,00	350,00
Canoni di concessione per derivazione idriche cap. 1741	647,08	900,00	700,00
Sp. adempimenti della salute lavorat cap. 37 10%	658,90	500,00	500,00
Sp # per la gestione diretta in econ. del servizio idrico cap. 1685	1.291,76	1.000,00	500,00
Sp. per gestione ordinaria dei contatori dell'acq. cap. 1742	1.620,38	1.400,00	700,00
Noleggio contatori Acquedotto - Cap. 1739	8.500,17	3.949,51	3.949,51
Manutenzioni ordinarie del servizio idrico cap. 1686	427,00	500,00	500,00
Ass.ioni automezzi - spesa tot. cap. 2200 - 471 5%	239,80	250,00	250,00
Bollo di circolazione automezzi - spesa totale 5% cap. 2719 - 2747	27,16	14,00	30,00
Servizio per analisi acqua cap. 1743	11.778,05	12.300,00	12.000,00
Ass.ione responsabilità civile - spesa tot 5% cap. 471	766,55	800,00	840,00
Spese per stampati e postalizzazioni fatture acqua 50%	289,18	200,00	225,00
TOTALE	€ 71.958,24	€ 73.676,80	€ 72.029,43

ENTRATE	Stima Fatt. 2024 (consumi 2023)	Stima Fatt. 2025 (consumi 2024)	Stima Fatt. 2026 (consumi 2025)
Quota fissa	€ 33.366,95	€ 31.300,00	€ 32.000,00
Bocche antincendio	€ 891,00	€ 900,00	€ 400,00
Perdita acqua piscina da detrarre	-€ 1.491,79	€ -	
Ricavi presunti vendita acqua stimati sulla base dei consumi anno 2023	€ 39.659,44	€ 41.500,00	€ 39.700,00
TOTALE	€ 72.425,60	€ 73.700,00	€ 72.100,00

TASSO DI COPERTURA	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2023
	100,65%	100,03%	100,10%

* Le previsioni d'entrata sono state fatte sulla base delle fatture emesse nel 2024, riferite alle letture anno 2023
i costi sono stati determinati dall'Ufficio Finanziario in base ai dati di bilancio