

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI TRIENNALE - SERVIZIO ACQUEDOTTO

Allegato n. 1 alla delibera giuntale
n. 122 dd. 19.11.2025
LA RESP. DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to Compostella Paola

SPESA	CONSUNTIVO ANNO 2024	PRE CONSUNTIVO ANNO 2025	PREVENTIVO ANNO 2026
Costo Personale	35.368,00	28.402,52	30.624,00
Ammortamento impianto acquedotto	13.928,22	13.757,08	13.928,22
Ammortamento contatori e trasmettitori	3.268,81	2.457,01	3.238,61
Energia elettrica per acquedotto Tof Tort cap. 1761	2.125,35	2.000,00	3.085,00
Sp.Or. richieste da Pelugo per convenz acqued "Tof Tort" cap. 1687 + cap. 3494	4.388,58	4.000,00	4.000,00
Contratto di assistenza annuale + spese per aggiornamenti vari al programma Harnekinfo cap. 27	503,53	468,31	550,00
Spese carburante automezzi cap. 2215 5%	225,16	250,00	400,00
Manutenzione ordinaria automezzi cap. 2210 5%	16,83	150,00	74,88
Telefono fisso ufficio+ cell reperibilità cap. 158 - spesa totale 5%	205,71	350,00	334,00
Canoni di concessione per derivazione idriche cap. 1741	720,08	700,00	2.251,36
Sp. adempimenti della salute lavorat cap. 37 10%	220,83	500,00	362,00
Sp # per la gestione diretta in econ. del servizio idrico cap. 1685	298,90	500,00	700,00
Sp. per gestione ordinaria dei contatori dell'acq. cap. 1742	-	700,00	600,00
Noleggio contatori Acquedotto - Cap. 1739	3.949,51	3.949,51	-
Manutenzioni ordinarie del servizio idrico cap. 1686	644,16	500,00	500,00
Ass.azioni automezzi - spesa tot. cap. 2200 - 471 5%	226,14	250,00	270,00
Bollo di circolazione automezzi - spesa totale 5% cap. 2719 - 2747	9,16	30,00	25,70
Servizio per analisi acqua cap. 1743	11.778,06	12.000,00	13.000,00
Ass.azione responsabilità civile - spesa tot 5% cap. 471	879,33	840,00	793,38
Spese per stampati e postalizzazioni fatture acqua 50%	382,90	225,00	350,00
TOTALE	€ 79.139,26	€ 72.029,43	€ 75.087,15

ENTRATE	Fatt. 2025 (consumi 2024)	Stima Fatt. 2026 (consumi 2026)	Stima Fatt. 2027 (consumi 2026)
Quota fissa	€ 33.283,93	€ 32.000,00	€ 33.700,00
Bocche antincendio	€ 945,00	€ 400,00	€ 945,00
Perdita acqua piscina da detrarre	€ -		
Ricavi presunti vendita acqua stimati sulla base dei consumi anno 2023	€ 45.419,16	€ 39.700,00	€ 40.500,00
TOTALE	€ 79.648,09	€ 72.100,00	€ 75.145,00

TASSO DI COPERTURA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	100,64%	100,10%	100,08%

* Le previsioni d'entrata sono state fatte sulla base delle fatture emesse nel 2025, riferite alle letture anno 2024
i costi sono stati determinati dall'Ufficio Finanziario in base ai dati di bilancio