



# COMUNE DI PELLIZZANO

## SERVIZIO ACQUEDOTTO - TARIFFE 2011

### PREVENTIVO COSTI

Allegato "C" alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/11 di data 02.02.2011

Il Segretario Comunale  
dott. Alberto Gasperini

COSTI FISSI							
<b>1. SPESE PER IL PERSONALE (quota fissa)</b>							
N°	SERVIZIO	DIPENDENTI	CAT. - LIV.	POS. RETR.	COSTO ANNUO	IMPUT.	COSTO
1	TECNICO	Assistente Tecnico part-time 50%	C Base	2°	€ 21.399,89	5,00%	€ 1.069,99
1	SEGRETERIA	Segretario Comunale	III° classe - fino 3000 abitanti		€ 124.344,22	0,50%	€ 621,72
1	TRIBUTI	Assistente Ammin.vo	C Base	2°	€ 40.901,60	20,00%	€ 8.180,32
<b>TOTALE</b>							<b>€ 9.872,04</b>
<b>2. SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI UFFICIO</b>							
int.	1.01.02.03 cap. 166	spesa annua: € 5.000,00		% imputazione: 10%		€ 500,00	
<b>3. SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICIO</b>							
int.	1.12.04.02 cap. 154 - ACQUISTO CIPPATO (Netto IVA)	spesa annua: € 75.000,00		% imputazione: 1%			
int.	1.01.02.03 cap. 155 - RISCALDAMENTO	spesa annua: € 1.500,00		% imputazione: 2%			
int.	1.01.02.03 cap. 167 - ENERGIA ELETTRICA	spesa annua: € 3.500,00		% imputazione: 2%			
int.	1.01.02.03 cap. 156 - PULIZIA	spesa annua: € 2.200,00		% imputazione: 2%		€ 825,82	
<b>4. SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO</b>							
int.	1.01.02.02 cap. 165 - int. 1.01.02.06 cap. 313 CANCELLERIA	spesa annua: € 20.000,00		% imputazione: 5%		€ 1.000,00	
<b>5.</b>							
int.		spesa annua:		% imputazione: 10%		€ -	
<b>6. SPESE PER ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO</b>							
int.	1.09.04.03 cap. 1687	spesa annua: € 500,00		% imputazione: 50%		€ 250,00	
<b>7. SPESE DI RISCOSSIONE</b>							
int.		spesa annua:		% imputazione: 10%		€ -	
<b>8. AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>							
Valutazione del patrimonio impiantistico art. 34 DPGR 4/L-1999 e ss. mm.							
IN AMM. DAL	OPERA	BASE AMMORTAMENTO (costo dell'opera netto IVA e contributo)	COEFF.	AMMORTAMENTI CONTABILIZZATI		AMMORTAMENTO RESIDUO 2010	AMMORTAMENTO 2011
				ANNI	IMPORTO		
2008	LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI PELLIZZANO CONTABILITÀ FINALE APPROVATA IL 20.12.2007	€ 156.510,91	2,00%	3	€ 9.390,65	€ 147.120,26	€ 3.130,22
2009	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE E RETE ACQUEDOTTO VIA DE LISCLA E STRADA PER PONTESANA (imputato 1/3 su acquedotto e 2/3 su fognatura) CONTABILITÀ FINALE APPROVATA IL 09.10.2008	€ 20.171,14	2,00%	2	€ 806,85	€ 19.364,29	€ 403,42
<b>TOTALE</b>							<b>€ 3.533,64</b>
<p>Riguardano le opere terminate e collaudate iscritte ad inventario dal 01/01/1999 in poi. Gli interventi sono inseriti al netto IVA e contributi PAT finalizzati. Non ci sono opere per cui esistono mutui in ammortamento finite entro il 31/12/1998. Le altre opere, dati gli anni trascorsi dalla loro costruzione, possono considerarsi completamente ammortizzate.</p>							
<b>9. AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATIVI, COMPRESI PROGRAMMI APPLICATIVI</b>							
PC (MCM SRL) E SOFTWARE (GISCO SRL) SERV.IDRICO		spesa: € 1.830,00		ammortamento 20%		Netto IVA € 305,00	
(imputazione 50% spesa su acquedotto e 50% spesa su fognatura) - fatture del 2007 - inizio ammortamento 2008 (a bilancio imputato tutto su 2007 ai cap. 1685-1740 parte corente)							
<b>10. AMMORTAMENTO AUTOMEZZI</b>							
Tutti gli automezzi, dati gli anni trascorsi dal loro acquisto, possono considerarsi completamente ammortizzati.							€ -
<b>11. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</b>							
int.	1.09.04.06 cap. 1761 - INTER. PASS. MUTUO CDDPP COMPLET. ACQUEDOTTO	spesa annua: € 9.038,00				€ 9.038,00	
<b>12.</b>							
int.	1.09.04.03 cap.	spesa annua:		Netto IVA		€ -	
<b>13. CANONI DI CONCESSIONE</b>							
int.	1.09.04.04 cap. 1686					€ 2.100,00	
<b>14. ALTRI COSTI FISSI</b>							
Nessun costo evidenziato							€ -
<b>TOTALE COSTI FISSI</b>							<b>€ 27.424,49</b>



# COMUNE DI PELLIZZANO

## SERVIZIO ACQUEDOTTO - TARIFFE 2011

### PREVENTIVO COSTI

#### COSTI VARIABILI

##### 1. SPESE PER IL PERSONALE (quota variabile)

N°	SERVIZIO	DIPENDENTI	CAT. - LIV.	POS. RETR.	COSTO ANNUO	IMPUT.	COSTO
1	OPERAI	Operaio Polivalente	B Base	2°	€ 36.956,41	20,00%	€ 7.391,28
1	OPERAI	Operaio Polivalente	B Base	2°	€ -	0,00%	€ -
<b>TOTALE</b>							<b>€ 7.391,28</b>

##### 2. VESTIARIO E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE OPERAIO

int. 1.08.01.02 cap. 2186 - int. 1.08.01.03 cap. 2187      spesa annua: € 2.200,00      % imputazione: 20%      € **440,00**

##### 3. ACQUISTO ATTREZZATURA SPECIFICA PER OPERAI

int. 1.08.01.02 cap. 2206      spesa annua: € 4.000,00      % imputazione: 20%      € **800,00**

##### 4. ENERGIA ELETTRICA (POMPAGGIO)

Nessun costo evidenziato      € **-**

##### 5. SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI OPERAI

int. 1.08.01.03 cap. 2185      spesa annua: € 200,00      % imputazione: 20%      € **40,00**

##### 6. ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA

int. 1.09.04.02 cap. 1688      spesa annua: € 1.000,00      Netto IVA      € **833,33**

##### 7. SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO

int. 1.09.04.03 cap. 1685 - cap. 3494      spesa annua: € 17.000,00      Netto IVA      € **14.166,67**

##### 8. MATERIALE DI USO CORRENTE

int. 1.09.04.02 cap.      spesa annua:      % imputazione: 20%      € **-**

##### 9. SERVIZI DI OFFICINA

int. 1.08.01.02 cap. 2215      spesa annua: € 3.000,00      % imputazione: 20%      € **600,00**

##### 10. CARBURANTE AUTOMEZZI

int. 1.08.01.02 cap. 2216      spesa annua: € 5.300,00      % imputazione: 20%      € **1.060,00**

##### 11. ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - BOLLO CIRCOLAZIONE

int. 1.01.05.02 cap. 475 - ASSICURAZIONI RC AUTO      spesa annua: € 3.000,00      % imputazione: 20%      € **600,00**

int. 1.08.01.07 cap.      spesa annua:      % imputazione: 20%      € **600,00**

##### 12. TELEFONO REPERIBILITÀ

int. 1.08.01.02 cap.      spesa annua:      % imputazione: 20%      € **-**

**TOTALE COSTI VARIABILI**      € **25.931,28**

**TOTALE COSTI**      € **53.355,78**



# COMUNE DI PELLIZZANO

## SERVIZIO ACQUEDOTTO - TARIFFE 2011

### PREVENTIVO RICAVI

#### RICAVI

#### 1. CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO/DISALLACCIO PRIVATI

Importo determinato sulla base dei nuovi allacciamenti/disallacci ad € 50,00 (IVA escl.) cadauno che si prevedono di realizzare.

Tot. Incasso previsto

Netto IVA € **1.000,00**

#### 2. QUOTA FISSA

QUOTA FISSA	NR. UTENZE	QUOTA FISSA	TOT. QUOTA FISSA
UTENTI DOMESTICI	950	€ 21,4952	€ 20.420,41
UTENTI NON DOMESTICI - cat. A ABBEVERAMENTO	6	€ 10,7476	€ 64,49
UTENTI NON DOMESTICI - cat. B USO ORTI-GIARDINI	82	€ 21,4952	€ 1.762,60
UTENTI NON DOMESTICI - cat. C USI DIVERSI	82	€ 21,4952	€ 1.762,60

Tot. Incasso previsto

**1.120**

Netto IVA € **24.010,10**

#### 3. QUOTA VARIABILE

TIPOLOGIA USO	MC	TARIFFA €/MC	TOT. TARIFFA
USO DOMESTICO 0-90 MC	mc 41.000,00	€ 0,2935	€ 12.032,62
<b>USO DOMESTICO 91-180 MC</b>	<b>mc 9.000,00</b>	<b>€ 0,3335</b>	<b>€ 3.001,31</b>
USO DOMESTICO > 180 MC	mc 3.000,00	€ 0,3974	€ 1.192,23
USO NON DOMESTICO - ABBEVERAMENTO	mc 3.000,00	€ 0,1667	€ 500,22
<b>USO NON DOMESTICO - USI ORTI-GIARDINI 0-90 MC</b>	<b>mc 2.500,00</b>	<b>€ 0,3335</b>	<b>€ 833,70</b>
USO NON DOMESTICO - USI ORTI-GIARDINI 91-180 MC	mc 300,00	€ 0,3974	€ 119,22
USO NON DOMESTICO - USI ORTI-GIARDINI > 180 MC	mc 200,00	€ 0,4227	€ 84,53
<b>USO NON DOMESTICO - USI DIVERSI 0-90 MC</b>	<b>mc 4.000,00</b>	<b>€ 0,3335</b>	<b>€ 1.333,91</b>
USO NON DOMESTICO - USI DIVERSI 91-180 MC	mc 2.000,00	€ 0,3974	€ 794,82
USO NON DOMESTICO - USI DIVERSI > 180 MC	mc 20.000,00	€ 0,4227	€ 8.453,12

Tot. Incasso previsto

**mc 85.000,00**

**€ 28.345,68**

Netto IVA € **28.345,68**

Tot. Controllo mc 85.000,00 € 0,3335 € 28.347,50

Differenza Tariffa USO DOMESTICO Agevolata mc 41.000,00 € 0,0400 € 1.640,00

Differenza Tariffa USO NON DOMESTICO Abbeveramento mc 3.000,00 € 0,1667 € 500,22

Differenza Tot. Agevolazioni Tariffarie mc 44.000,00 € **2.140,22**

Recupero su altre tariffe maggiorate x agevolazioni mc 25.500,00 € 0,0839 € **2.140,22**

Recupero su altre tariffe maggiorate 1° sc. x agevolazioni mc 5.300,00 € 0,0639 € 338,83 € **338,83**

Recupero su altre tariffe maggiorate 2° sc. x agevolazioni mc 20.200,00 € 0,0892 € 1.801,39 € **1.801,39**

mc 85.000,00 € **2.140,22** € **2.140,22**

#### TOTALE RICAVI

**€ 53.355,78**



# COMUNE DI PELLIZZANO

## SERVIZIO ACQUEDOTTO - TARIFFE 2011

### ELABORAZIONE TARIFFA BASE

VOCI DI COSTO	VALORI
1. SPESE PER IL PERSONALE (quota fissa)	€ 9.872,04
2. SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI UFFICIO	€ 500,00
3. SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICIO	€ 825,82
4. SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO	€ 1.000,00
5.	€ -
6. SPESE PER ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO	€ 250,00
7. SPESE DI RISCOSSIONE	€ -
8. AMMORTAMENTO IMPIANTI	€ 3.533,64
9. AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI PROGRAMMI APPLICATIVI	€ 305,00
10. AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	€ -
11. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€ 9.038,00
12.	€ -
13. CANONI DI CONCESSIONE	€ 2.100,00
14. ALTRI COSTI FISSI	€ -
<b>TOTALE COSTI FISSI (Cf)</b>	<b>€ 27.424,49</b>
<b>COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)</b>	<b>€ 24.010,10</b>
1. SPESE PER IL PERSONALE (quota variabile)	€ 7.391,28
2. VESTIARIO E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE OPERAIO	€ 440,00
3. ACQUISTO ATTREZZATURA SPECIFICA PER OPERAI	€ 800,00
4. ENERGIA ELETTRICA (POMPAGGIO)	€ -
5. SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI OPERAI	€ 40,00
6. ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA	€ 833,33
7. SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	€ 14.166,67
8. MATERIALE DI USO CORRENTE	€ -
9. SERVIZI DI OFFICINA	€ 600,00
10. CARBURANTE AUTOMEZZI	€ 1.060,00
11. ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - BOLLO CIRCOLAZIONE	€ 600,00
12. TELEFONO REPERIBILITÀ	€ -
<b>TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)</b>	<b>€ 25.931,28</b>
<b>TOTALE COSTI (C)</b>	<b>€ 53.355,78</b>

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 45%C) VALORE DI CF NON INTERAMENTE AMMISSIBILE!

#### INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA

NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	1.120
NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):	950
NUMERO UTENTI ALLEVATORI:	6
NUMERO DI UTENTI NON DOMESTICI RESIDUALI (N au):	164
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI - CATEGORIA A ABBEVERAMENTO:	6
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI - CATEGORIA B USO ORTI-GIARDINI:	82
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI - CATEGORIA C USI DIVERSI:	82

PESO ATTRIBUITO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI RISPETTO A QUELLI DOMESTICI	
PESO UTENTI CATEGORIA A ABBEVERAMENTO:	0,5
PESO UTENTI CATEGORIA B USO ORTI-GIARDINI:	1,0
PESO UTENTI CATEGORIA C USI DIVERSI:	1,0

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI =	€ 21,4952
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A ABBEVERAMENTO =	€ 10,7476
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B USO ORTI-GIARDINI =	€ 21,4952
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA C USI DIVERSI =	€ 21,4952

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe) € 3.414,40

#### INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE: mc	85.000,00
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI:	100,00%
TOTALE RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE: €	1.000,00
CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA = €	0,3335



# COMUNE DI PELLIZZANO

## SERVIZIO ACQUEDOTTO - TARIFFE 2011

### STRUTTURAZIONE TARIFFA

#### 1. USO DOMESTICO

Quota fissa per utenza			€	<b>21,4952</b>		
Tariffa agevolata	da mc	<b>0</b>	a mc	<b>90</b>	€/mc	<b>0,2935</b>
Tariffa base	da mc	<b>91</b>	a mc	<b>180</b>	€/mc	<b>0,3335</b>
Tariffa maggiorata	oltre mc	<b>180</b>			€/mc	<b>0,3974</b>

Il Consumo è riferito alla singola unità abitativa per uso esclusivamente domestico o promiscuo.

#### 2. USO NON DOMESTICO

##### 2.1 USO ABBEVERAMENTO

Quota fissa per utenza			€	<b>10,7476</b>
Tariffa: per qualsiasi consumo idrico nella categoria considerata			€/mc	<b>0,1667</b>

##### 2.2 USO ORTI-GIARDINI

Quota fissa per utenza			€	<b>21,4952</b>		
Tariffa base	da mc	<b>0</b>	a mc	<b>90</b>	€/mc	<b>0,3335</b>
Tariffa maggiorata 1	da mc	<b>91</b>	a mc	<b>180</b>	€/mc	<b>0,3974</b>
Tariffa maggiorata 2	oltre mc	<b>180</b>			€/mc	<b>0,4227</b>

##### 2.3 USI DIVERSI (artigianale, commerciale, industriale, ecc.)

Quota fissa per utenza			€	<b>21,4952</b>		
Tariffa base	da mc	<b>0</b>	a mc	<b>90</b>	€/mc	<b>0,3335</b>
Tariffa maggiorata 1	da mc	<b>91</b>	a mc	<b>180</b>	€/mc	<b>0,3974</b>
Tariffa maggiorata 2	oltre mc	<b>180</b>			€/mc	<b>0,4227</b>

Usi non abitativi o promiscui non rientranti nelle precedenti categorie (es. caldaie, locali di servizio, ecc.)

#### 3. BOCHE ANTINCENDIO

Canone Annuo		€/caduna	<b>15,000</b>
--------------	--	----------	---------------

Attualmente non si dispone di rilevazione relativa all'esistenza di bocche antincendio private.

#### 4. DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

Importo da versare all'atto della richiesta di autorizzazione	€/U.I.	<b>50,000</b>
Risigillo contatori	€/U.I.	<b>5,000</b>

#### 5. DIRITTI DI DISALLACCIO

Importo da versare all'atto della richiesta di autorizzazione	€/U.I.	<b>50,000</b>
---	--------	---------------

A tutte le voci va aggiunta IVA 10%