

VOCI DI COSTO	Capitolo bilancio	Importo previsto nel bilancio di previsione 2023	% imputata al servizio acquedotto	Importo computato
AMMORTAMENTO IMPIANTI	Vedi scheda	€ 6.072,07	100%	€ 6.072,07
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE		€ -	100%	€ -
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		€ -	100%	€ -
INTERESSI PASSIVI		€ -	100%	€ -
PERSONALE (QUOTA FISSA)	Vedi scheda	€ 21.675,00	30%	€ 6.502,50
SPESE PER ANALISI DELLE ACQUE	9041006	€ 1.800,00	83,33%	€ 1.499,94
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	1011026	€ 13.500,00	1%	€ 135,00
MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI	1011036	€ 500,00	1%	€ 6,00
RISCALDAMENTO,ILL.NE,PULIZIA,ECC.DEI LOCALI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	1011033	€ 19.000,00	5%	€ 950,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	1021040	€ 1.000,00	2%	€ 20,00
SPESE D'UFFICIO	1021035+10210 36	€ 30.000,00	5%	€ 1.500,00
contributo per BUSONI	9041040	€ 1.500,00	50%	€ 750,00
SPESE TESORERIA PER RISCOSSIONE BOLLETTE	1031003	€ 2.000,00	10%	€ 200,00
TOTALE COSTI FISSI (CF)				€ 17.635,51
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (45%)				€ 16.745,61
PERSONALE (QUOTA VARIABILE PER PRESTAZIONI DIPENDENTI DAL VOLUME DEI CONSUMI, QUALI MAGGIORI CONTROLLI E SOSPENSIONI EROGAZIONI PER CARENZA IDRICA O MAGGIORI CONSUMI)	Vedi scheda	€ 21.675,00	70%	€ 15.172,50
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO	9041006	€ 3.200,00	100%	€ 3.200,00
ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE OPERAI	1061025	€ 2.000,00	14%	€ 283,40
ACQUISTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	10051029	€ 5.500,00	14%	€ 779,35
SPESE PER AUTOMEZZI MEZZI MECCANICI PER UFFICIO TECNICO	10051001	€ 1.000,00	14,17%	€ 141,70
TOTALE COSTI VARIABILI (CV)		€ 33.375,00		€ 19.576,95
TOTALE COSTI (C)				€ 37.212,46

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

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA

NUMERO TOTALE DI UTENTI	355			
NUMERO DI UTENTI DOMESTICI	315			
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI	40			
INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI (N_a - NB: è una componente di N_{au}):	-	obbligatorio		
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A:				
*NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B:				
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)	40	automatico		
PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI *($1 \leq p \leq 4$)				
**PESO UTENTI CATEGORIA A:	1			
**PESO UTENTI CATEGORIA B:	1			
PESO ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE)	2			
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA				
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI = € 42,39		automatico	Precedente 2015	Variaz. %
QUOTA FISSA ALLEVATORI (Q_{fa}) = € 21,20		automatico	13.354,09	€ 32,25 31,5%
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A = 42,39		automatico	-	€ 16,12 31,5%
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B = 42,39		automatico	-	
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) = € 84,79		automatico	3.391,52	€ 64,50 31,5%
			16.745,61	totale introito quota fissa
COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)	-	automatico		

nota *: se $P = 1$, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella delle utenze domestiche; se $P = 2, 3$ o 4 , la quota fissa ammonterà rispettivamente al doppio, al triplo o al quadruplo di quella degli utenti domestici.

nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE	57.000	obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI (M_{ca} - componente di M_c):	-	obbligatorio

INSERIRE RICAVI DIVERSI (Rd) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI		obbligatorio
(Rts)	€ 300,00	
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI		100%
TOTALE DEI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE*: €		-
CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA =	€ 0,36	automatico
CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ABBEVERAMENTO (Tbu a) =	€ 0,180	automatico
		20.820,00 totale introito variabile solo con tariffa base
		20.820,00
		37.212,46 ok
		53.958,07
		dal regolamento comunale. Vanno inseriti anche gli eventuali canoni fissi previsti
		tot.costi il gettito previsto a bilancio è 30,000

controllo
costi complessivi

€ 37.212,46

introito quota fissa
introito quota variabile

€ 16.745,61
€ 21.931,90
€ 38.677,51

differenza

€ 1.465,05 ok copertura totale dei costi

