

**ACQUEDOTTO - PROSPETTO DEI COSTI  
E DEI RICAVI**

COSTI	consuntivo		preconsuntivo		previsione	
	2017		2018		2019	
	costi fissi	costi variabili	costi fissi	costi variabili	costi fissi	costi variabili
personale tecnico	0,00	62.387,34	0,00	54.800,00	0,00	54.700,00
personale amministrativo	0,00	13.667,21	0,00	13.300,00	0,00	13.700,00
ammortamento immobili	125.717,01		125.500,00		125.500,00	
ammortamento contatori (coeff. 10% - D.M. 31 dicembre 1988)	7.246,34		4.700,00		5.800,00	
ammortamento automezzi	0,00		0,00		0,00	
altri ammortamenti beni mobili	344,50		1.000,00		550,00	
interessi passivi passivi su mutui	0,00		0,00		0,00	
Quote assicurazione responsabilità civile e patrimoniale dipendenti + assicurazione immobili	584,50		600,00		600,00	
assicurazione automezzi (RC AUTO +KASCO)	1.347,44		1.400,00		1.100,00	
bollo di circolazione automezzi		20,00		30,00		30,00
acquisto di beni e vestiario (escluso acquisto contatori)		304,33		7.300,00		7.200,00
altre prestazioni di servizio (riparazioni automezzi, manutenzioni ordinarie ecc. + CONTRATTO AGS con UTC x gestione acquedotto)		134.877,49		130.000,00		145.200,00
energia elettrica		65.574,12		62.300,00		66.200,00
telefono reperibilità e telecontrollo		373,87		700,00		700,00
analisi dell'acqua e lampade potabilizzazione UV		11.942,98		11.800,00		11.800,00
carburante automezzi		1.149,01		1.800,00		1.800,00
trasferimenti per convenzione gestione acquedotto basso sarca		16.400,00		20.000,00		16.400,00
trasferimenti a consorzi diversi per gestione acquedotti		13.300,00		13.300,00		13.300,00
lettura contatori, stampa fatture e sportello amministr. + spese spedizione + riscossioni RID + tassa gare + contributo AEEG all'autorità vigilanza	18.969,00	20.220,00	19.000,00	21.900,00	19.150,00	22.000,00
canoni di concessione	4.606,73		5.500,00		5.500,00	
pulizie ufficio		0,00		0,00		0,00
rimborso proventi e altri oneri straordinari della gestione corrente		3.863,36		2.000,00		2.000,00
ripiano perdite società partecipate mediante ricapitalizzazione	0,00		0,00		0,00	
altri costi amministrativi forfettari (626, formazione, aggiornamenti, software)		2.000,00		1.500,00		1.500,00
materiale di uso corrente (forfait) (carta, buste, stampati, cancelleria ecc)		2.600,00		2.570,00		2.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>158.815,52</b>	<b>348.679,71</b>	<b>157.700,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>358.530,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO COSTI FISSI + VARIABILI</b>		<b>507.495,23</b>		<b>501.000,00</b>		<b>516.730,00</b>

**Allegato B)**

alla deliberazione della Giunta comunale n. 210 di data 27 dicembre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Rolando Mora

	consuntivo		preconsuntivo		previsione	
<b>RICAVI</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
<b>RICAVI NON TARIFFARI</b>		<b>Ricavi</b>		<b>Ricavi</b>		<b>Ricavi</b>
Bocche antincendi		7.052,00		7.285,00		7.254,00
Utenze montane		2.325,00		2.262,00		2.223,00
Manutenzioni ed altri ricavi		10.974,00		8.200,00		10.900,00
<b>TOTALE RICAVI NON TARIFFARI</b>		<b>20.351,00</b>		<b>17.747,00</b>		<b>20.377,00</b>
Mc di acqua venduta		1.342.443		1.278.000		1.332.000
<b>RICAVI TARIFFARI</b>						
Ricavi tariffari quota fissa		160.853,00		157.680,00		158.103,00
Ricavi tariffari quota Variabile		350.389,00		325.540,00		338.390,00
<b>TOTALE RICAVI TARIFFARI</b>		<b>511.242,00</b>		<b>483.220,00</b>		<b>496.493,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO RICAVI</b>		<b>531.593,00</b>		<b>500.967,00</b>		<b>516.870,00</b>

Tasso di copertura dei costi del servizio

104,75%

99,99%

100,03%