

Bilancio di previsione 2022	Servizi	%	Riparto	Diretta	Acqua	Bilancio pre-consuntivo 2021	Servizi	%	Riparto	Diretta	Acqua
Servizio Acqua	Comuni	Riparto	Comuni	imputazione	Borgo	Servizio Acqua	Comuni	Riparto	Comuni	imputazione	Borgo
RICAVI						RICAVI					
- RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE			-	210.030	210.030	- RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE			-	207.930	207.930
*Quote fisse			-	83.240	83.240	*Quote fisse			-	82.410	82.410
*Quote proporzionali			-	126.790	126.790	*Quote proporzionali			-	125.520	125.520
- ALTRI RICAVI			0	24.190	24.190	- ALTRI RICAVI			0	19.970	19.970
- CONTRIBUTI C/CAPITALE			0	0	0	- CONTRIBUTI C/CAPITALE			0	0	0
- RISULTATO GEST. FINANZIARIA	0		0	0	0	- RISULTATO GEST. FINANZIARIA	0		0	0	0
TOTALE RICAVI	0		0	234.220	234.220	TOTALE RICAVI	0		0	227.900	227.900
COSTI						COSTI					
- COSTI MATERIE PRIME			0	0	0	- COSTI MATERIE PRIME			0	0	0
- COSTI NETTI MATERIALI	0		0	(8.740)	(8.740)	- COSTI NETTI MATERIALI	0		0	(10.250)	(10.250)
- COSTI AMMORTAMENTI TECNICI	0		0	(11.470)	(11.470)	- COSTI AMMORTAMENTI TECNICI	0		0	(11.350)	(11.350)
- COSTI NETTI PERSONALE TECNICO	0		0	(111.210)	(111.210)	- COSTI NETTI PERSONALE TECNICO	0		0	(101.760)	(101.760)
- COSTI NETTI ACQ. BENI / SERV. / PREST.	0		0	(44.550)	(44.550)	- COSTI NETTI ACQ. BENI / SERV. / PREST	0		0	(50.370)	(50.370)
- COSTI AMMINISTRATIVI	(1.112.760)	0,9%	(10.010)	0	(10.010)	- COSTI AMMINISTRATIVI	(1.168.400)	0,9%	(10.520)	0	(10.520)
- COSTI GENERALI E COMMERCIALI	(906.420)	0,9%	(8.160)	(25.310)	(33.470)	- COSTI GENERALI E COMMERCIALI	(951.740)	0,9%	(8.570)	(14.900)	(23.470)
- COSTI AMMINISTRATIVI DIVERSI	0		0	(970)	(970)	- COSTI AMMINISTRATIVI DIVERSI	0		0	(870)	(870)
- CANONI LICENZE E TASSE	0		0	(27.820)	(27.820)	- CANONI LICENZE E TASSE	0		0	(27.900)	(27.900)
TOTALE COSTI	(2.019.180)	0,9%	(18.170)	(230.070)	(248.240)	TOTALE COSTI	(2.120.140)	0,9%	(19.090)	(217.400)	(236.490)
RISULTATO NETTO					(14.020)	RISULTATO NETTO					(8.590)

RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE NELL'ANNO 2022
COMUNE DI BORGO
IPOTESI DI ADEGUAMENTO TARIFFARIO

consumi 2020 tariffe del 2022

Scaglioni tariffari	USI DOMESTICI				USI DIVERSI				TOTALE
	mc.erogati	tariffa €/mc	% diff.	Ricavi Euro	mc.erogati	tariffa €/mc	% diff.	Ricavi Euro	Ricavi Euro
fino 200 m³	316.376	0,1077	-50,2%	34.073,74 71,0	37.133	0,2163	0,0%	8.030,32 9,9	42.104,06 32,5
oltre 200 m³	0	-		0,00 0,0	171.453	0,4192	93,9%	71.876,53 88,3	71.876,53 55,5
da 201 a 250 m³	11.603	0,2163	0,0%	2.509,24 5,2	0	-	-	0,00 0,0	2.509,24 1,9
oltre 250 m³	30.769	0,3710	71,6%	11.415,44 23,8	0		-	0,00 0,0	11.415,44 8,8
da 0 a 500 m³ uso pubblico	0	-		0,00 0,0	4.954	0,0200	-90,8%	99,08 0,1	99,08 0,1
oltre 500 m³ uso pubblico	0			0,00 #DIV/0!	0	0,0200		0,00 0,0	0,00 0,0
fontane tariffa unica	0	-	0,0	0,00 0,0	12.386	0,0200	-90,8%	247,72 0,3	247,72 0,2
tar.scontate abbeveramenti	0			0,00 0,0	10.753	0,1081	-50,0%	1.162,71 1,4	1.162,71 0,9
	358.749 mc				236.679 mc				
TOTALE Q.PROPORZ.			Euro	47.998,42			Euro	81.416,36	129.414,78
				100,0				100,0	100,0
							QUOTE FISSE	€	94.640,00
			Tot. quantità		595.428 mc		TOTALE COMPLESSIVO	€	224.054,78
QUOTA FISSA :		Euro		94.640,00	QUOTE PROPORZIONALI :		Euro		128.766,17
							previsione a copertura 100%		
			Euro anno / utenza	22,72			Tariffa media	Euro	0,2163
			utenze domestiche	3.586					
			Euro anno / utenza	22,72					
			utenze altri usi	574					
			Euro anno / utenza	11,36					
			utenze allevamento	11					

STET SPA - Pergine - Previsione 2022

COMUNE DI BORGO

Proposta tariffe acquedottistiche 2022

Costi		Ricavi	
Gestione STET SpA			
COSTI MATERIE PRIME	0	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE :	
COSTI NETTI MATERIALI	8.740	* Quote fisse	94.640
COSTI AMMORTAMENTI TECNICI	11.470	* Quote proporzionali	129.410
CONTRIBUTI C/CAPITALE	0		
COSTI NETTI PERSONALE TECNICO	111.210	ALTRI RICAVI	24.190
COSTI NETTI ACQ. BENI / SERV. / PREST.	44.550		
COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO	10.010		
COSTI GENERALI E COMMERCIALI	33.470		
COSTI AMMINISTRATIVI DIVERSI	970		
CANONI LICENZE E TASSE	27.820		
+/- RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	0		
+/- RISULTATO GEST. FINANZIARIA	0		
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0		
COSTI AZIENDA	248.240	RICAVI AZIENDA	248.240
COSTI TOTALI	248.240	RICAVI TOTALI	248.240

STET SPA - Pergine - Previsione 2022
 COMUNE DI BORGO

Proposta tariffe acquedottistiche 2022

Quote proporzionali	€/mc	€/mc
USI DOMESTICI:	2022	2021
fino 200 m ³	0,1077	0,1021
da 201 a 250 m ³	0,2163	0,2128
oltre 250 m ³	0,3710	0,3500
USI DIVERSI:		
fino 200 m ³	0,2163	0,2128
oltre 200 m ³	0,4192	0,4191
fontante e uso pubblico	0,0200	0,0200
tar.scontate abbeveramento	0,1081	0,1064
Quota fissa	€/anno	€/anno
per utenze domestiche	22,73	20,03
per utenze altri usi	22,73	20,03
per utenze abbeveramento	11,36	10,02
per utenze fontane pubbliche	-	-
TARIFFA BASE	0,2163	0,2128

STET SPA - Pergine - Previsione 2022
Comune di Borgo

Bilancio di previsione 2022	Servizi	%	Riparto	Diretta	Fognatura	Bilancio pre-consuntivo 2021	Servizi	%	Riparto	Diretta	Fognatura
Servizio Fognatura	Comuni	Riparto	Comuni	imputazione	Borgo	Servizio Fognatura	Comuni	Riparto	Comuni	imputazione	Borgo
RICAVI						RICAVI					
- RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE			-	82.110	82.110	- RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE			-	81.290	81.290
*Quote fisse			-	-	-	*Quote fisse			-	-	-
*Quote proporzionali			-	82.110	82.110	*Quote proporzionali			-	81.290	81.290
- CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO			0	0	0	- CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO			0	480	480
- CONTRIBUTI C/CAPITALE			0	0	0	- CONTRIBUTI C/CAPITALE			0	0	0
- RISULTATO GEST. FINANZIARIA	0		0	0	0	- RISULTATO GEST. FINANZIARIA	0		0	0	0
TOTALE RICAVI	0		0	82.110	82.110	TOTALE RICAVI	0		0	81.770	81.770
COSTI						COSTI					
- COSTI MATERIE PRIME			0	0	0	- COSTI MATERIE PRIME			0	0	0
- COSTI NETTI MATERIALI	0		0	(10)	(10)	- COSTI NETTI MATERIALI	0		0	0	0
- COSTI AMMORTAMENTI TECNICI	0		0	(1.550)	(1.550)	- COSTI AMMORTAMENTI TECNICI	0		0	0	0
- COSTI NETTI PERSONALE TECNICO	0		0	(40.890)	(40.890)	- COSTI NETTI PERSONALE TECNICO	0		0	(38.850)	(38.850)
- COSTI NETTI ACQ. BENI / SERV. / PREST.	0		0	(17.260)	(17.260)	- COSTI NETTI ACQ. BENI / SERV. / PREST.	0		0	(24.080)	(24.080)
- COSTI AMMINISTRATIVI	(1.112.760)	0,8%	0	(8.900)	(8.900)	- COSTI AMMINISTRATIVI	(1.034.870)	0,7%	0	(7.760)	(7.760)
- COSTI GENERALI E COMMERCIALI	(906.420)	0,8%	(7.250)	(4.590)	(11.840)	- COSTI GENERALI E COMMERCIALI	(842.970)	0,8%	(6.740)	(4.440)	(11.180)
- COSTI AMMINISTRATIVI DIVERSI	0		0	(770)	(770)	- COSTI AMMINISTRATIVI DIVERSI	0		0	(1.200)	(1.200)
- CANONI LICENZE E TASSE	0		0	(2.190)	(2.190)	- CANONI LICENZE E TASSE	0		0	(2.190)	(2.190)
TOTALE COSTI	(2.019.180)	0,4%	(7.250)	(76.160)	(83.410)	TOTALE COSTI	(1.877.840)	0,4%	(6.740)	(78.520)	(85.260)
RISULTATO NETTO					(1.300)	RISULTATO NETTO					(3.490)

STET SPA - Pergine - Previsione 2022
Comune di Borgo
Proposta tariffe fognatura 2022

COSTI FISSI	VALORI
Ammortamento impianti, reti e attrezzatura	1.550,00
Canone servizio	2.190,00
<i>costi comuni:</i>	
Imposte	770,00
Approvvigionamenti, acquisti, logistica e magazzino	
Personale tecnico	14.300,00
TOTALE COSTI FISSI (Cf)	18.810,00
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	18.810,00
COSTI VARIABILI	VALORI
Personale tecnico	26.600,00
Prestazioni di terzi per manutenzioni	17.260,00
Letture contatori	
Servizi commerciali e generali	5.370,00
Materiale di uso corrente	10,00
<i>costi comuni:</i>	
Costi immobiliari progettazione informatici approvvigionamento	5.350,00
Costo automezzi	790,00
Telefoni fissi e mobili	320,00
Amministrative e organi sociali	6.720,00
Altri costi per il personale	2.180,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	64.600,00
TOTALE COSTI (C)	83.410,00

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35% C) **VALORE DI CF AMMISSIBILE**

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI

INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F":	10.000
INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI:	3.880
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc):	3.865
NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np)=	15

COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* =

8.810,00

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI

QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =	2,271
------------------------------------	--------------

EVENTUALE ECCEDEXENZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

0

COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)

-

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	435.000
INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	51.000
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	384.000

INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:

-

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = Qv$

$f = Qv =$	0,1485
------------------------------	---------------

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA $f > Qv$

INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE α ($\alpha > 1$) *	1
QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI (Qv):	0,1485
QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (f) =	0,1485

STET SpA Pergine
Comune di Borgo

Proposta tariffe fognatura 2022

Quote proporzionali	€/mc	€/mc
USI CIVILI	2022	2021
Quota fissa	2,2706	1,86
Quota variabile	0,1485	0,1457

STET SPA - Pergine - Previsione 2022

COMUNE DI BORGO

Proposta tariffe fognatura 2022

Costi		Ricavi	
Gestione STET SpA			
COSTI MATERIE PRIME	0	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE :	
COSTI NETTI MATERIALI	10	* Quote fisse	18.810
COSTI AMMORTAMENTI TECNICI	1.550	* Quote proporzionali	64.600
CONTRIBUTI C/CAPITALE	0		
COSTI NETTI PERSONALE TECNICO	40.890	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO	0
COSTI NETTI ACQ. BENI / SERV. / PREST.	17.260		
COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO	8.900		
COSTI GENERALI E COMMERCIALI	11.840		
COSTI AMMINISTRATIVI DIVERSI	770		
CANONI LICENZE E TASSE	2.190		
+/- RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	0		
+/- RISULTATO GEST. FINANZIARIA	0		
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0		
COSTI AZIENDA	83.410	RICAVI AZIENDA	83.410
COSTI TOTALI	83.410	RICAVI TOTALI	83.410

TARIFFA UTENZE NON CIVILI

Valore di “f” euro/mc	€ 0,1485
-----------------------	----------

Entità dello scarico	Valore di “F”
V minore o uguale a 250 mc/anno	€ 70,08
251-500	€ 103,29
501-1000	€ 122,50
1.001-2.000	€ 213,91
2.001-3.000	€ 305,31
3.001-5.000	€ 457,67
5.001-7.500	€ 610,02
7.501-10.000	€ 914,74
10.001-20.000	€ 1.219,45
20.001-50.000	€ 1.676,51
V maggiore di 50.000 mc/anno	€ 2.438,32