

## COSTI PREVISTI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO IMPORTI AL NETTO DELL'IVA

| PREVISIONE ANNO 2017                            |   |            | PRECONSUNTIVO 2016 |            | SCOSTAMENTO  |
|-------------------------------------------------|---|------------|--------------------|------------|--------------|
| COSTI FISSI                                     |   |            |                    |            |              |
| Ammortamento impianti                           | € | 20.953,50  | €                  | 20.953,50  | € -          |
| Sfalcio erba sorgenti                           | € | 4.098,36   | €                  | 1.745,25   | € 2.353,11   |
| Sostituzione lampade per potabilizzazione UV-C  | € | 4.918,03   | €                  | 4.549,00   | € 369,03     |
| Servizio controllo acque                        | € | 2.459,02   | €                  | 37.750,43  | -€ 35.291,41 |
| Analisi e prelievo acque extracontratto         | € | 38.524,59  | €                  | 450,82     | € 38.073,77  |
| Concessioni derivazioni idrica                  | € | 800,00     | €                  | 4.013,17   | -€ 3.213,17  |
| Concessioni radio per telecontrollo             | € | 6.100,00   | €                  | 649,20     | € 5.450,80   |
| Servizi telefonia per telecontrollo             | € | 20.491,80  | €                  | 655,74     | € 19.836,07  |
| Costi lettura contatori                         | € | 2.459,02   | €                  | 3.687,35   | -€ 1.228,33  |
| Costi di fatturazione                           | € | 6.803,28   | €                  | 6.803,28   | € -          |
| TOTALE COSTI FISSI                              | € | 107.607,60 | €                  | 81.257,73  | € 26.349,87  |
| COSTI FISSI AMMISSIBILI 45% DEI COSTI TOTALI    | € | 75.289,38  | €                  | 61.769,50  | € 13.519,88  |
| COSTI VARIABILI                                 |   |            |                    |            |              |
| Energia elettrica per stazioni di pompaggio     | € | 573,77     | €                  | 3.980,12   | -€ 3.406,35  |
| Prestazioni da idraulico per manutenzioni       | € | 4.098,36   | €                  | 1.093,33   | € 3.005,03   |
| Altre manutenzioni ordinarie                    | € | 3.442,62   | €                  | 2.279,46   | € 1.163,16   |
| Materiale idraulico per manutenzioni            | € | 1.639,34   |                    |            | € 319,43     |
| Materiale edile per manutenzioni                | € | 4.918,03   | €                  | 1.319,91   | € 4.918,03   |
| Ricerca perdite                                 | € | 1.639,34   |                    |            | € 1.639,34   |
| Personale                                       | € | 43.390,67  | €                  | 47.335,00  | -€ 3.944,33  |
| TOTALE COSTI VARIABILI                          | € | 59.702,14  | €                  | 56.007,83  | € 3.694,31   |
| COSTI VARIABILI AMMISSIBILI                     |   |            |                    |            |              |
| DIFFERENZA FRA COSTI TOTALI E FISSI AMMISSIBILI | € | 92.020,36  | €                  | 75.496,06  | € 16.524,30  |
| COSTI TOTALI                                    | € | 167.309,74 | €                  | 137.265,56 | € 30.044,18  |
|                                                 | € | 167.309,74 | €                  | 137.265,56 |              |
|                                                 | € | -          | €                  | -          |              |

## COSTI PREVISTI PER IL SERVIZIO FOGNATURA IMPORTI AL NETTO DELL'IVA

| PREVISIONE ANNO 2017                               |   |           | PRECONSUNTIVO<br>2016 |           | SCOSTAMENTO |
|----------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------|-------------|
| COSTI FISSI                                        |   |           |                       |           |             |
| Ammortamento impianti                              | € | 32.225,98 | €                     | 32.225,98 | € -         |
| Gestione delle reti fognarie                       | € | 30.327,87 | €                     | 30.000,00 | € 327,87    |
| Pulizia delle stazioni di pompaggio                | € | 4.918,03  | €                     | 2.320,00  | € 2.598,03  |
| TOTALE COSTI FISSI                                 | € | 67.471,88 | €                     | 64.545,98 | € 2.925,90  |
| COSTI FISSI AMMISSIBILI 35% DEI<br>COSTI TOTALI    | € | 32.522,01 | €                     | 32.202,70 | € 319,30    |
| COSTI VARIABILI                                    |   |           |                       |           |             |
| Energia Elettrica                                  | € | 6.721,31  | €                     | 5.717,56  | € 1.003,75  |
| Materiale di consumo                               | € | 3.278,69  | €                     | 1.430,85  | € 1.847,84  |
| Noleggio bagni chimici                             | € | 819,67    | €                     | 710,00    | € 109,67    |
| Personale                                          | € | 14.628,47 | €                     | 19.603,33 | -€ 4.974,87 |
| TOTALE COSTI VARIABILI                             | € | 25.448,14 | €                     | 27.461,74 | -€ 2.013,60 |
| COSTI VARIABILI AMMISSIBILI                        |   |           |                       |           |             |
| DIFFERENZA FRA COSTI TOTALI E FISSI<br>AMMISSIBILI | € | 60.398,01 | €                     | 59.805,02 | € 592,99    |
| COSTI TOTALI                                       | € | 92.920,02 | €                     | 92.007,72 | € 912,30    |
|                                                    | € | 92.920,02 | €                     | 92.007,72 |             |
|                                                    | € | -         | €                     | -         |             |