

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

## COMUNE DI FAVER

### SERVIZIO ACQUEDOTTO - ANNO 2015

Prospetto dei costi e dei ricavi

	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONI 2015
	€uro	€uro	€uro
<b>COSTI FISSI</b>			
Personale (scheda 1)	5.049,21	5.006,15	5.049,17
Ammortamento (Scheda 2)	8.912,12	8.939,13	8.939,13
Ammortamento contatori	276,47	276,47	288,84
Canone concessione attraversamenti	0,00	0,00	0,00
Canone concessione idriche	339,46	342,50	355,00
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Analisi acque	1.541,11	1.419,87	1.600,00
Ricerca perdite acquedotto	1.980,00	0,00	1.110,00
Assicurazione responsabilità civile	150,00	160,00	180,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.248,37</b>	<b>16.144,12</b>	<b>17.522,14</b>
<b>COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA</b>	<b>17.968,90</b>	<b>16.144,12</b>	<b>17.522,14</b>
<b>COSTI VARIABILI</b>			
Personale (scheda 1)	11.781,49	11.681,00	11.781,39
Concorso spese gestione Acquedotto Intercomunale	3.674,16	3.764,52	4.265,00
Gestione Acquedotto (Acquisto materiale e riparazione, ecc...)	5.007,58	5.853,03	4.060,00
Gestione Automezzi (Acquisto carburante e olio, manutenzione e riparazione, copertura assicurativa, bollo, ecc...)	650,00	680,00	720,00
Spese per uffici (Telefoni, Pulizie, Energia elettrica, bollettazione, manutenzione programma ecc...)	569,29	661,79	630,00
<b>TOTALE</b>	<b>21.682,52</b>	<b>22.640,34</b>	<b>21.456,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>39.930,90</b>	<b>38.784,46</b>	<b>38.978,53</b>

RICAVI	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
	€uro		
Quota fissa di tariffa	15.809,04	17.394,39	17.521,74
Quota variabile di tariffa	21.630,84	21.142,57	21.109,68
Ricavi diversi	0,00	200,00	200,00
<b>TOTALE</b>	<b>37.439,88</b>	<b>38.736,96</b>	<b>38.831,42</b>

TASSO DI COPERTURA DEL 2013	93,76
TASSO DI COPERTURA DEL 2014	99,88
TASSO DI COPERTURA DEL 2015	100,00

#### **INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA**

NUMERO TOTALE DI UTENTI :	470
NUMERO DI UTENTI DOMESTICI :	431
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI =	39
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI ALLEVATORI	1
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE)	38
PESO ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE)	1,00

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.

#### **CALCOLO DELLA QUOTA FISSA**

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI =	<b>37,32</b>
QUOTA FISSA UTENTI ALLEVATORI =	<b>18,66</b>
QUOTA FISSA UTENTI ALTRI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	<b>37,32</b>

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

0,00

#### **INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA**

TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE :	50393
TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI	490
TOTALE DEI RICAVI DIVERSI E RICAVI DA TARIFFE SPECIALI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	200,00
<b>TARIFFA BASE UNIFICATA (Tbu)</b>	<b>0,424</b>
<b>TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI (Tbua)</b>	<b>0,212</b>

## Scheda 1

COMUNE DI FAVER

### SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE			CONSUNTIVO 2013		
n.	OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNUO	% IMPUTAZIONE	COSTO
	<b>Affari Generali</b>				
1	Segreterio comunale		90.572,73	1	905,73
1	Operatore con compiti di vigilanza	B ev. 4 p.r.	43.438,96	8	3.475,12
	<b>Servizio ragioneria</b>				
1	Collaboratore contabile 25 ore settimanali	C ev. 4 p.r.	38.423,24	2,5	960,58
1	Assistente contabile a 25 ore settimanali	C base 2 p.r.	25.410,43	2,5	635,26
	<b>Ufficio Tecnico</b>				
1	Collaboratore tecnico	C ev. 1 p.r.	49.542,95	7	3.468,01
1	Operaio	B ev. 3 p.r.	39.924,39	18,5	7.386,01
		<b>Totale</b>	287.312,70		€ <b>16.830,70</b>
					QUOTA SU COSTO FISSO 5.049,21
					QUOTA SU COSTO VARIABILE 11.781,49

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE			CONSUNTIVO 2014		
n.	OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNUO	% IMPUTAZIONE	COSTO
	<b>Affari Generali</b>				
1	Segreterio comunale		90.490,25	1	904,90
1	Operatore con compiti di vigilanza	B ev. 4 p.r.	42.950,99	8	3.436,08
	<b>Servizio ragioneria</b>				
1	Collaboratore contabile 25 ore settimanali	C ev. 4 p.r.	38.573,19	2,5	964,33
1	Assistente contabile dal 25/11/2013 a 36 ore	C base 1 p.r.	34.970,56	1,8	629,47
	<b>Ufficio Tecnico</b>				
1	Collaboratore tecnico	C ev. 1 p.r.	49.322,28	7	3.452,56
1	Operaio	B ev. 3 p.r.	39.458,44	18,5	7.299,81
		<b>Totale</b>	295.765,72		€ <b>16.687,15</b>
					QUOTA SU COSTO FISSO 5.006,15
					QUOTA SU COSTO VARIABILE 11.681,00

## Scheda 1

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE			PREVENTIVO 2015		
n.	OPERATORI	LIVELLO	COSTO ANNUO	% IMPUTAZIONE	COSTO
	<b>Affari Generali</b>				
1	Segretario comunale		89.343,05	1	893,43
1	Operatore con compiti di vigilanza	B ev. 4 p.r.	43.014,10	8	3.441,13
	<b>Servizio ragioneria</b>				
1	Collaboratore contabile 25 ore settimanali	C ev. 4 p.r.	38.198,40	2,5	954,96
1	Assistente contabile a 25 ore settimanali	C base 1 p.r.	25.651,44	2,5	641,29
	<b>Ufficio Tecnico</b>				
1	Collaboratore tecnico	C ev. 1 p.r.	49.495,22	7	3.464,67
1	Operaio	B ev. 3 p.r.	40.189,65	18,5	7.435,09
		<b>Totale</b>	285.891,87		€ <b>16.830,56</b>
					QUOTA SU COSTO FISSO 5.049,17
					QUOTA SU COSTO VARIABILE 11.781,39

**Scheda 2**

**SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015**

**AMMORTAMENTO IMPIANTI**

Descrizione del bene ammortizzabile	Costo al netto dei contributi c/capitale e mutui a carico dello Stato.	Categorie beni	% su costo	Spesa riportata sulle varie categorie di beni	Coef. Amm.	Amm. Annuo	Tot. Anno 2015	Tot. Anni precedenti	Totale accantonato al 31.12.2015	Residuo da ammortizzare al 31.12.2015
<b>Acquedotto 1° lotto</b>	35.237,85	Serbatoi	13,19%	4.647,87	2%	92,96				
Inizio ammortamento 1991		Condutture	62,43%	21.998,99	2%	439,98				
		Idraulica fissa	10,17%	3.583,69	2%	71,67				
		Fabbricati	14,21%	5.007,30	2%	100,15	704,76	23.801,50	24.506,26	10.731,60
			100%	35.237,85		704,76				
<b>Acquedotto 2° lotto</b>	41.842,80	Serbatoi	19,69%	8.238,85	2%	164,78				
Inizio ammortamento 1993		Condutture	48,08%	20.118,02	2%	402,36				
		Idraulica fissa	29,55%	12.364,55	2%	247,29				
		Fabbricati	2,68%	1.121,39	2%	22,43	836,86	31.340,46	32.177,32	9.665,48
			100,00%	41.842,80		836,86				
<b>Acquedotto 3° lotto</b>										
<b>Acquedotto Faver</b>	36.826,98									
Inizio ammortamento 1978							736,54	27.639,98	28.376,52	8.450,46
<b>Acq. Via Viach</b>		Condutture	100%	1.859,24	2%	37,18	37,18	706,45	743,63	1.115,61
Inizio ammortamento 1996										
<b>Acq. Portegnago</b>		Condutture	100%	1.899,53	2%	37,99	37,99	721,81	759,80	1.139,72
Ripristino inizio ammortamento 1997										
<b>Acq. Piatis</b>		Serbatoio	100%	1.981,13	2%	39,62	39,62	713,17	752,80	1.228,33
Scarico Inizio ammortamento 1997										
<b>Acq. Via Riva</b>		Condutture	100%	2.630,42	2%	52,61	52,61	999,58	1.052,19	1.578,23
Tratto Inizio ammortamento 1998										
<b>Acq. Loc. Roré</b>		Condutture	100%	27.511,47	2%	550,23	550,23	10.454,37	11.004,60	16.506,87





**Scheda 2**

ammortamento 2011										
<b>Collegamento sottoservizi Portegnago</b>	125.362,82	condutture	22,80%	28.582,72	2%	571,65			2.286,62	2.858,27
ammortamento 2011						571,65				
										26.296,11
<b>Totale costo 2011 e 2012 ammortamento impianti 6.875,99</b>										

<b>Sistemazione acquedotto incrocio Costor</b>	6.559,29	condutture	100%	6.559,29	2%	131,19			262,37	393,56
ammortamento 2013						131,19				
<b>Sostituzione tubazione acquedotto Noldi</b>	2.658,60	condutture	100,00%	2.658,60	2%	53,17			106,34	159,52
ammortamento 2013						53,17				2.499,08
<b>Acquisto pannelli solari cloratori</b>	1.260,70	attrezzature	100,00%	1.260,70	15%	189,11			378,21	567,32
ammortamento 2013						189,11				693,39

<b>Manutenzione straordinaria</b>		Spese straordinarie								
<b>acquedotti</b>	7.176,35	acquedotto intercomunale consuntivo 2008	100%	7.176,35	2%	143,53			287,05	430,58
ammortamento 2013						143,53				6.745,77
<b>Manutenzione straordinaria</b>		Spese straordinarie								
<b>acquedotti</b>	3.907,48	acquedotto intercomunale consuntivo 2009-2010-2011	100%	3.907,48	2%	78,15			156,30	234,45
ammortamento 2013						78,15				3.673,03
<b>Nuovo acquedotto Rorè</b>	56.420,19	Condutture Rend.DS 14/2010	100%	56.420,19	2%	1.128,40			2.256,81	3.385,21
ammortamento 2013						1.128,40				53.034,98
<b>Risanamento fognatura/acquedotto 2° str. (quota acq.35%)</b>	46.945,71	Condutture Rend.DS 42/2013	100%	46.945,71	2%	938,91			1.877,83	2.816,74
ammortamento 2013						938,91				44.128,97
<b>Totale costo 2013 ammortamento impianti 8.912,12</b>										



**Scheda 2**

<b>Manutenzione straordinaria</b>	Spese straordinarie								
<b>acquedotti</b>	acquedotto intercomunale consuntivo								
ammortamento 2014	1.350,48	100,00%	1.350,48	2%	27,01	27,01	27,01	27,01	54,02
<b>Totale costo 2014 e 2015 ammortamento impianti</b>									<b>8.939,13</b>

NOTA 1: a fine 2012 il Comune di LonaLases ha restituito la quota di mutuo di € 35.717,19 e poi nel 2014 ha richiesto il riversamento della somma di € 4.400,35 intercomunale a seguito rideterminazione contributo PAT su opera acquedotto intercomunale. Si è provveduto a rideterminare l'ammortamento con decorrenza dal 2013.

**AMMORTAMENTO CONTATORI**

ammortamento 2009	0,00	100%							
ammortamento 2010	394,92		394,92	15%	59,24	59,24	296,2	355,44	39,48
ammortamento 2011	909,60		909,60		136,44	136,44	545,76	682,2	227,4
ammortamento 2012	538,60		538,60		80,79	80,79	242,37	323,16	215,44
ammortamento 2013			0,00						
ammortamento 2014			0,00						
ammortamento 2015			82,45		12,37	12,37	0,00	12,37	70,08

COMUNE DI FAVER

Scheda 3 - A

TARIFFA ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2015

Categoria di uso	Scaglioni di consumo				QUOTA VARIABILE		QUOTA FISSA	
					Tariffa a scaglione		Tariffa a utenza	
<b>A USO DOMESTICO</b>								
a. Tariffa Agevolata	da mc	0	a mc	100	€/mc	0,260	€	37,32
b. Tariffa base	da mc	101	a mc	200	€/mc	0,424		
c. Tariffa maggiorata	da mc	201	a mc	oltre	€/mc	0,600		
<b>B USO NON DOMESTICO</b>								
<b>B1 USO COMMERCIALE</b>								
a. Tariffa base	da mc	0	a mc	100	€/mc	0,424	€	37,32
b. Tariffa maggiorata 1	da mc	101	a mc	200	€/mc	0,650		
c. Tariffa maggiorata 2	da mc	201	a mc	oltre	€/mc	0,850		
<b>B2 USO COMUNITARIO-ENTI PUBBLICI</b>								
a. Tariffa base	da mc	0	a mc	200	€/mc	0,424	€	37,32
b. Tariffa maggiorata	da mc	201	a mc	oltre	€/mc	0,750		
<b>B3 USO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE</b>								
a. Tariffa base	da mc	0	a mc	200	€/mc	0,424	€	37,32
b. Tariffa maggiorata	da mc	201	a mc	oltre	€/mc	0,850		
<b>B4 USO SPECIALE</b>								
a. Bocche antincendio private interne	caduna				€/anno	10,00	€	0,00
b. Idranti privati	caduno				€/anno	10,00		
<b>B5 USO ALLEVAMENTO DI ANIMALI</b>								
per qualsiasi consumo					€/mc	0,212	€	18,66
<b>B6 USO INNAFFIAMENTO ORTI</b>								
a. Tariffa base	da mc	0	a mc	50	€/mc	0,424	€	37,32
b. Tariffa maggiorata 1	da mc	51	a mc	100	€/mc	0,790		
c. Tariffa maggiorata 2	da mc	101	a mc	oltre	€/mc	1,210		
<b>B7 USO PUBBLICO</b>								
per qualsiasi consumo					€/mc	GRATUITA		

COMUNE DI FAVER

Scheda 3 - B

**CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO AL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE ANNO 2015**

	MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO	TARIFFA CORRISPONDENTE	
<b>CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO</b> ART. 24, 1°-2° Comma Regolam.	1. FINO A ML 20 DALLA RETE PRINCIPALE	Euro	115,00
	2. ULTERIORE ONERE OLTRE I ML. 20 DALLA RETE PRINCIPALE	Euro/ml (Per i metri eccedenti i 20)	5,75

## Scheda 4

COMUNE DI FAVER

SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2015 RIEPILOGO DEL GETTITO PRESUNTO RISPETTO AI CONSUMI PRESUNTI

PROSPETTO DEI CONSUMI E TARIFFE

QUOTA FISSA	Euro	37,32	
QUOTA FISSA ALLEVATORI	Euro	18,66	
QUOTA FISSA USO NON DOMESTICO	Euro	37,32	
TARIFFA BASE UNIFICATA (Tbu)	Euro	<b>0,424</b>	
TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI (Tbua)	Euro	<b>0,212</b>	

Tariffa quota fissa	utenze	N.	FISSO	37,32		16.084,92
Tariffa quota fissa allevatori	utenze	N.	FISSO	18,66		18,66
Tariffa quota fissa USI DIVERSI	utenze	N.	FISSO	37,32		1.418,16
<b>TOTALE GETTITO QUOTA FISSA EURO</b>						<b>17.521,74</b>

	Consumo			Tariffa	Gettito	
<b>A USO DOMESTICO</b>						
a. Tariffa Agevolata	da mc	0 a mc	100	27.700 €/mc	0,260	7.202,00
b. Tariffa base	da mc	101 a mc	200	7.650 €/mc	0,424	3.243,60
c. Tariffa maggiorata	da mc	201 a mc	oltre	2.300 €/mc	0,600	1.380,00
Tot. Usi Domestici						<b>11.825,60</b>

	Consumo			Tariffa	Gettito	
<b>B USO NON DOMESTICO</b>						
<b>B1 USO COMMERCIALE</b>						
a. Tariffa base	da mc	0 a mc	100	780 €/mc	0,424	330,72
b. Tariffa maggiorata 1	da mc	101 a mc	200	250 €/mc	0,650	162,50
c. Tariffa maggiorata 2	da mc	201 a mc	oltre	350 €/mc	0,850	297,50
Tot. Uso commerciale						<b>790,72</b>

	Consumo			Tariffa	Gettito	
<b>B2 USO COMUNITARIO-ENTI PUBBLICI</b>						
a. Tariffa base	da mc	0 a mc	200	561 €/mc	0,424	237,86
b. Tariffa maggiorata	da mc	201 a mc	oltre	302 €/mc	0,750	226,50
Tot. Uso com.-enti pub.						<b>464,36</b>

**Scheda 4**

**B3 USO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE**

a. Tariffa base	da mc	0 a mc	200	1250 €/mc	0,424	530,00
b. Tariffa maggiorata	da mc	201 a mc	oltre	8450 €/mc	0,850	7.182,50
Tot. Uso ind/art.						<b>7.712,50</b>

**B4 USO SPECIALE**

a. Bocche antincendio private interne - cadauno				19 €/mc	10,00	190,00
b. Idranti privati - cadauno				€/mc	10,00	0,00
Tot. Uso speciale						<b>190,00</b>

**B5 USO ALLEVAMENTO DI ANIMALI**

per qualsiasi consumo				490 €/mc	0,212	103,88
Tot. allevam. animali						<b>103,88</b>

**B6 USO INNAFFIAMENTO ORTI**

a. Tariffa base	da mc	0 a mc	50	180 €/mc	0,424	76,32
b. Tariffa maggiorata 1	da mc	51 a mc	100	50 €/mc	0,790	39,50
c. Tariffa maggiorata 2	da mc	101 a mc	oltre	80 €/mc	1,210	96,80
Tot. Uso innaff.orti						<b>212,62</b>

**B7 USO PUBBLICO**

per qualsiasi consumo				€/mc	<b>GRATUITA</b>	
-----------------------	--	--	--	------	-----------------	--

**TOTALE GETTITO QUOTA VARIABILE EURO 21.109,68**