

Comune di Riva del Garda Servizio pubblico di acquedotto

Allegato A)

Costi e ricavi previsti per l'anno 2022 e dati di preconsuntivo per il 2021 e consuntivo 2020

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 21.12.2021 n. 284 e firmato digitalmente

	IL SINDACO Cristina Santi	IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Anna Cattoi	Consuntivo 2020	Preconsuntivo 2021	Previsioni 2022
COSTI					
COSTI AGS SPA					
Costi fissi					
Ammortamenti			52.320,00	52.320,00	48.256,00
Concessioni e tasse varie			2.187,00	2.187,00	2.187,00
interessi passivi			0,00	1,00	2,00
Costi per godimento beni di terzi			38.560,00	34.560,00	38.225,00
Manutenzione pronto intervento			24.204,00	24.204,00	23.060,00
Analisi acque			30.267,00	30.267,00	29.020,00
Totale costi fissi AGS			147.538,00	143.539,00	140.750,00
Costi variabili					
Costi per materie prime			67.703,00	58.630,00	62.320,00
Acquisti accessori materia prima					
Costi per acquisto materiali destinati alla rivendita					
Costi per acquisto materiali			21.496,00	21.496,00	21.496,00
Costi per servizi			158.562,00	125.620,00	115.253,00
Royalties			13.115,00	13.116,00	13.117,00
Costi per godimento beni di terzi					
Costi per il personale			487.562,00	487.562,00	493.230,00
Manutenzioni			21.562,00	21.562,00	21.562,00
Oneri diversi di gestione			18.562,00	18.562,00	18.562,00
Variazioni rimanenze di materie prime					
Svalutazioni					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri finanziari					
Irap e Irpeg e altre imposte					
Accantonamento contributi allacciamento utenti					
Totale costi variabili AGS			788.562,00	746.548,00	745.540,00
COSTI DEL COMUNE					
Costi fissi					
Interessi passivi su mutui			0,00	0,00	0,00
Ammortamento rete acquistata			0,00	147.000,00	147.000,00
Ammortamenti			53.996,26	57.000,00	58.500,00
Totale costi fissi Comune			53.996,26	204.000,00	205.500,00
Costi variabili					
Quota parte costi per acquedotto consortile			23.182,20	25.000,00	25.000,00
Totale costi variabili Comune			23.182,20	25.000,00	25.000,00
TOTALE COSTI FISSI COMPLESSIVI			201.534,26	347.539,00	346.250,00
TOTALE COSTI VARIABILI COMPLESSIVI			811.744,20	771.548,00	770.540,00
TOTALE COSTI COMPLESSIVI			1.013.278,46	1.119.087,00	1.116.790,00
RICAVI					
Mc di acqua venduta (esclusi i mc delle fontane in quanto non vengono tariffati)					
Ricavi tariffari per corrispettivi (quota fissa e variabile)			854.453,00	991.513,00	1.010.505,00
Ricavi non tariffari					
Bocche antincendio			9.950,00	9.950,00	10.212,00

Allacciamenti	10.426,00	10.426,00	10.426,00
Prestazioni di servizi	35.620,00	28.560,00	35.620,00
Altri ricavi e proventi	92.562,00	35.620,00	45.250,00
Capitalizzazione materiali	4.639,00	8.560,00	4.639,00
Capitalizzazione costi del personale	0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari			
Variazioni di rimanenze			
Reintroito contributi allacciamento utenti			
Proventi straordinari			
Rettifiche di valore attività finanziarie			
Totale ricavi non tariffari	153.197,00	93.116,00	106.147,00
TOTALE RICAVI COMPLESSIVI	1.007.650,00	1.084.629,00	1.116.652,00
Tasso di copertura dei costi previsto	99,4%	96,9%	100,0%