

Comune di Riva del Garda Servizio pubblico di acquedotto

Allegato A)

Costi e ricavi previsti per l'anno 2023 e dati di preconsuntivo per il 2022 e consuntivo 2021

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 10.01.2023 n. 514 e firmato digitalmente

	IL SINDACO Cristina Santi	IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Anna Cattoi	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Previsioni 2023
COSTI					
COSTI AGS SPA					
Costi fissi					
Ammortamenti			54.530,00	55.600,00	56.000,00
Concessioni e tasse varie			2.530,00	2.530,00	2.530,00
interessi passivi			0,00	1,00	2,00
Costi per godimento beni di terzi			34.560,00	34.560,00	34.560,00
Manutenzione pronto intervento			24.230,00	25.000,00	24.230,00
Analisi acque			30.779,00	32.500,00	33.500,00
Totale costi fissi AGS			146.629,00	150.191,00	150.822,00
Costi variabili					
Costi per materie prime			49.860,00	45.800,00	45.000,00
Acquisti accessori materia prima			32.304,00	85.620,00	82.560,00
Costi per acquisto materiali destinati alla rivendita					
Costi per acquisto materiali			49.860,00	49.861,00	49.862,00
Costi per servizi			164.260,00	168.500,00	170.000,00
Royalties			14.115,90	14.116,90	14.117,90
Costi per godimento beni di terzi					
Costi per il personale			495.620,00	506.520,00	514.200,00
Manutenzioni			21.562,00	21.562,00	21.562,00
Oneri diversi di gestione			14.520,00	14.520,00	14.520,00
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			842.101,90	906.499,90	911.821,90
COSTI DEL COMUNE					
Costi fissi					
Interessi passivi su mutui			0,00	0,00	0,00
Ammortamento rete acquistata			147.000,00	147.000,00	147.000,00
Ammortamenti			56.101,42	57.500,00	59.000,00
Totale costi fissi Comune			203.101,42	204.500,00	206.000,00
Costi variabili					
Quota parte costi per acquedotto consortile			23.097,47	25.000,00	25.000,00
Totale costi variabili Comune			23.097,47	25.000,00	25.000,00
TOTALE COSTI FISSI COMPLESSIVI			349.730,42	354.691,00	356.822,00
TOTALE COSTI VARIABILI COMPLESSIVI			865.199,37	931.499,90	936.821,90
TOTALE COSTI COMPLESSIVI			1.214.929,79	1.286.190,90	1.293.643,90
RICAVI					
Mc di acqua venduta (esclusi i mc delle fontane in quanto non vengono tariffati)					
Ricavi tariffari per corrispettivi (quota fissa e variabile)			929.739,00	974.489,00	1.163.906,88
Ricavi non tariffari					
Bocche antincendio			9.950,00	10.212,00	10.212,00

Comune di Riva del Garda Servizio pubblico di acquedotto

Allegato A)

Costi e ricavi previsti per l'anno 2023 e dati di preconsuntivo per il 2022 e consuntivo 2021

Allacciamenti	8.862,00	12.500,00	14.000,00
Prestazioni di servizi	45.230,00	45.230,00	45.230,00
Altri ricavi e proventi	46.099,00	48.500,00	50.000,00
Capitalizzazione materiali	10.287,00	10.287,00	10.287,00
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	120.428,00	126.729,00	129.729,00
TOTALE RICAVI COMPLESSIVI	1.050.167,00	1.101.218,00	1.293.635,88
Tasso di copertura dei costi previsto	86,4%	85,6%	100,0%