

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. 515 e firmato digitalmente

	IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Previsioni 2023
COSTI	Cristina Santi	Anna Cattoi			
COSTI AGS SPA					
Costi fissi					
Ammortamenti			1.148,00	1.148,00	1.148,00
Concessioni e tasse varie			2.058,00	2.058,00	2.058,00
interessi passivi			0,00	0,00	0,00
Costi per godimento beni di terzi			0,00	0,00	0,00
Manutenzione pronto intervento			4.250,00	4.250,00	4.250,00
Totale costi fissi AGS			7.456,00	7.456,00	7.456,00
Costi variabili					
Costi per materie prime			2.960,00	2.960,00	2.960,00
Acquisti accessori materia prima			24.778,00	41.520,00	41.500,00
Costi per acquisto materiali destinati alla rivendita					
Costi per acquisto materiali			14.218,00	8.520,00	7.500,00
Costi per servizi			141.820,00	157.255,00	132.520,00
Royalties			3.839,10	3.839,10	3.839,10
Costi per godimento beni di terzi					
Costi per il personale			68.520,00	71.520,00	73.520,00
Manutenzioni					
Oneri diversi di gestione			1.520,00	1.750,00	2.000,00
Variazioni rimanenze di materie prime					
Svalutazioni					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri finanziari					
Gestione straordinaria netta					
Irap e Irpeg e altre imposte					
Accantonamento contributi allacciamento utenti					
Totale costi variabili AGS			257.655,10	287.364,10	263.839,10
COSTI DEL COMUNE					
Costi fissi					
Manutenzione infrastrutture irrigue funzionali alla raccolta, allontanamento e smaltimento acque bianche			16.073,98	16.073,98	15.000,00
Canone utilizzo reti			17.950,00	17.950,00	17.950,00
Ammortamenti			16.098,59	16.500,00	18.000,00
Totale costi fissi Comune			50.122,57	50.523,98	50.950,00
Costi variabili			0,00	0,00	0,00
Totale costi variabili Comune			0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI FISSI COMPLESSIVI			57.578,57	57.979,98	58.406,00
TOTALE COSTI VARIABILI COMPLESSIVI			257.655,10	287.364,10	263.839,10
TOTALE COSTI COMPLESSIVI			315.233,67	345.344,08	322.245,10
RICAVI					
(MC di acqua di riferimento per i corrispettivi)					
Ricavi tariffari per corrispettivi fognatura			253.782,00	248.182,00	303.270,70
Proventi quota F degli scarichi produttivi			3.250,00	3.400,00	3.400,00
Ricavi non tariffari			21.543,00	41.478,00	15.620,00
TOTALE RICAVI COMPLESSIVI			278.575,00	293.060,00	322.290,70
Tasso di copertura dei costi previsto			88,4%	84,9%	100,0%