

Comune di Riva del Garda Servizio pubblico di acquedotto

Allegato A)

Costi e ricavi previsti per l'anno 2024 e dati di preconsuntivo per il 2023 e consuntivo 2022

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 17.10.2023 n. 687 e firmato digitalmente

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Cristina Santi Anna Cattoi

COSTI	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Previsioni 2024
COSTI AGS SPA			
Costi fissi			
Ammortamenti	55.600,00	56.000,00	62.500,00
Concessioni e tasse varie	2.530,00	2.530,00	2.530,00
interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Costi per godimento beni di terzi	34.560,00	34.560,00	35.200,00
Manutenzione pronto intervento	25.000,00	24.230,00	25.600,00
Analisi acque	32.500,00	33.500,00	34.500,00
Totale costi fissi AGS	150.190,00	150.820,00	160.330,00
Costi variabili			
Costi per materie prime	45.800,00	45.000,00	32.560,00
Acquisti accessori materia prima	85.620,00	82.560,00	69.371,40
Costi per acquisto materiali destinati alla rivendita			
Costi per acquisto materiali	49.861,00	49.862,00	54.200,00
Costi per servizi	168.500,00	170.000,00	174.520,00
Royalties	15.272,73	16.877,00	17.005,60
Costi per godimento beni di terzi			
Costi per il personale	506.520,00	514.200,00	518.500,00
Manutenzioni	21.562,00	21.562,00	19.560,00
Oneri diversi di gestione	14.520,00	14.520,00	15.200,00
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	907.655,73	914.581,00	900.917,00
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	55.669,45	57.500,00	58.500,00
Totale costi fissi Comune	202.669,45	204.500,00	205.500,00
Costi variabili			
Quota parte costi per acquedotto consortile	24.907,37	25.000,00	25.000,00
Totale costi variabili Comune	24.907,37	25.000,00	25.000,00
TOTALE COSTI FISSI COMPLESSIVI	352.859,45	355.320,00	365.830,00
TOTALE COSTI VARIABILI COMPLESSIVI	932.563,10	939.581,00	925.917,00
TOTALE COSTI COMPLESSIVI	1.285.422,55	1.294.901,00	1.291.747,00
RICAVI			
Mc di acqua venduta (esclusi i mc delle fontane in quanto non vengono tariffati)			
Ricavi tariffari per corrispettivi (quota fissa e variabile)	1.005.975,00	1.125.133,00	1.133.706,88
Ricavi non tariffari			
Bocche antincendio	10.212,00	10.138,00	10.138,00

Comune di Riva del Garda Servizio pubblico di acquedotto

Allegato A)

Costi e ricavi previsti per l'anno 2024 e dati di preconsuntivo per il 2023 e consuntivo 2022

Allacciamenti	10.684,00	18.500,00	14.000,00
Prestazioni di servizi	6.113,00	45.230,00	45.230,00
Altri ricavi e proventi	28.228,00	52.500,00	50.000,00
Capitalizzazione materiali	34.124,00	10.287,00	10.287,00
Capitalizzazione costi del personale	11.266,00	15.850,00	28.500,00
Proventi finanziari			
Variazioni di rimanenze			
Reintroito contributi allacciamento utenti			
Proventi straordinari			
Rettifiche di valore attività finanziarie			
Totale ricavi non tariffari	100.627,00	152.505,00	158.155,00
TOTALE RICAVI COMPLESSIVI	1.106.602,00	1.277.638,00	1.291.861,88
Tasso di copertura dei costi previsto	86,1%	98,7%	100,0%