

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. 688 e firmato digitalmente

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Cristina Santi Anna Cattoi

	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Previsioni 2024
COSTI			
COSTI AGS SPA			
Costi fissi			
Ammortamenti	432,00	1.148,00	1.148,00
Concessioni e tasse varie	2.134,00	2.058,00	2.058,00
interessi passivi		0,00	0,00
Costi per godimento beni di terzi		0,00	0,00
Manutenzione pronto intervento	4.850,00	4.250,00	4.250,00
Totale costi fissi AGS	7.416,00	7.456,00	7.456,00
Costi variabili			
Costi per materie prime	6.980,00	2.960,00	2.960,00
Acquisti accessori materia prima	34.192,00	28.500,00	30.270,90
Costi per acquisto materiali destinati alla rivendita			
Costi per acquisto materiali		6.500,00	7.200,00
Costi per servizi	150.501,00	152.650,00	154.500,00
Royalties	3.962,27	3.839,10	3.839,10
Costi per godimento beni di terzi			
Costi per il personale	76.520,00	77.500,00	76.500,00
Manutenzioni			
Oneri diversi di gestione	2.000,00	2.000,00	1.500,00
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	274.155,27	273.949,10	276.770,00
COSTI DEL COMUNE			
Costi fissi			
Manutenzione infrastrutture irrigue funzionali alla raccolta, allontanamento e smaltimento acque bianche	20.250,00	16.073,98	17.100,00
Canone utilizzo reti	17.950,00	17.950,00	17.950,00
Ammortamenti	16.101,93	17.200,00	17.200,00
Totale costi fissi Comune	54.301,93	51.223,98	52.250,00
Costi variabili	0,00	0,00	0,00
Totale costi variabili Comune	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI FISSI COMPLESSIVI	61.717,93	58.679,98	59.706,00
TOTALE COSTI VARIABILI COMPLESSIVI	274.155,27	273.949,10	276.770,00
TOTALE COSTI COMPLESSIVI	335.873,20	332.629,08	336.476,00
RICAVI			
(MC di acqua di riferimento per i corrispettivi)			
Ricavi tariffari per corrispettivi fognatura	262.906,00	300.646,00	304.146,00
Proventi quota F degli scarichi produttivi	3.250,00	3.400,00	3.400,00
Ricavi non tariffari	42.169,00	25.200,00	28.500,00
TOTALE RICAVI COMPLESSIVI	308.325,00	329.246,00	336.046,00
Tasso di copertura dei costi previsto	91,8%	99,0%	100%