

Allegato A): PEF SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2023 - COMUNE DI SANTA MARGHERITA BELICE

PEF SERVIZIO IDRICO COMUNALE ANNO 2023	Comune di:	SANTA MARGHERITA BELICE		
numero abitanti residenti	6.257			
numero abitanti fluttuanti nei giorni di massima presenza	790			
corrispettivo teorico di convergenza	609.460 €			
Voce	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Totale SII
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2022 (ENTRATE)	432.475	150.787	0	583.261
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	432.475	150.787	0	583.261
a) Ricavi da articolazione tariffaria	432.475	150.787	0	583.261
Ricavi da articolazione tariffaria	404.182	140.922		545.104
Ricavi tariffari da vendita di acqua all'ingrosso				0
Ricavi tariffari per incremento Del. Arera n. 639/2021 (7%)	28.293	9.865		38.157
b) Ricavi per l'erogazione del servizio di allacciamento e la gestione utenze	0	0	0	0
Ricavi per svolgimento prestazioni e servizi relativi alla gestione delle utenze del SII non relativi alla morosità				0
Ricavi per svolgimento prestazioni e servizi relativi alla gestione delle utenze del SII per gestione morosità				0
Contributi di allacciamento				0
5) altri ricavi	0	0	0	0
Contributi da soggetti pubblici a fondo perduto finalizzati a realizzazione investimenti (quota di competenza)				0
A) VALORE DELLA PRODUZIONE PREVISTO 2023 (ENTRATE)	432.475	150.787	0	583.261

Voce	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Totale SII
B) COSTI DELLA PRODUZIONE PREVISTO 2023 (USCITE)	424.078	0	358.250	782.328
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a livello di attività vanno riportati i consumi)	3.500	0	2.750	6.250
Reagenti				0
Acquisto acqua all'ingrosso (da terzi)				0
Materiali per manutenzioni				0
Altro	3.500		2.750	6.250
7) Per servizi	367.272	0	326.000	693.272
Energia elettrica acquistata da terzi				0
Acquisto servizio fognatura (da terzi)				0
Acquisto servizio di depurazione (da terzi)				0
Altro (previsione incremento 2023)	75.678			75.678
Acquisto servizi di misura (da terzi)				0
Acquisto servizi di fatturazione/incasso (da terzi)				0
Manutenzioni ordinarie (da terzi)	70.000		95.000	165.000
Costo per progressivo adeguamento alla regolazione ARERA		6.095		6.095
Altro (da terzi)	215.500		231.000	446.500
8) Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
Rata annuale per mutui relativi al SII	0	0	0	0
- di cui quota capitale				0
- di cui quota interessi				0
Canoni di leasing (verso terzi)				0
Canoni di derivazione idrica				0
Affitti sede e uffici (da terzi)				0
Altri (da terzi)				0
9) Per il personale	40.500	0	27.500	68.000
Salari e stipendi personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	21.000		21.000	42.000
Oneri sociali personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	6.500		6.500	13.000
Accantonamento quota TFR personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)				0
Salari e stipendi personale indirettamente imputato SII				0
Oneri sociali personale indirettamente imputato SII				0
Accantonamento quota TFR personale indirettamente imputato SII				0
Altro (previsione incremento 2023)	13.000			13.000
14) Oneri diversi di gestione	12.806	0	2.000	14.806
Contributi per consorzi di bonifica				0
Contributi a comunità montane				0
Costo canone demaniale Genio Civile				0
Contributo Ente di Governo dell'Ambito (ATI AG)		10.528		10.528
Contributo ARERA		157		157
Altro	2.120		2.000	4.120

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	8.397	150.787	-358.250	-199.067
---	--------------	----------------	-----------------	-----------------

moltiplicatore delle tariffe unitarie 2023

1,070

valore per il quale moltiplicare tutti gli importi unitari delle tariffe variabili (euro/mc) e delle quote fisse (euro/utenza) per ottenere i valori unitari aggiornati da applicare nell'anno 2023