

PEF SERVIZIO IDRICO COMUNALE ANNO 2023

Comune di:

numero abitanti residenti	1.950
numero abitanti fluttuanti nei giorni di massima presenza	600

corrispettivo di convergenza (articolato da approvazione ARRICAL Deliberazione del Commissario Straordinario n.7 del 21 ottobre 2022)	198.290 €
---	-----------

Voce	Acquedotto
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2022 (ENTRATE)	95.822
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	95.822
a) Ricavi da articolazione tariffaria	93.522
Ricavi da articolazione tariffaria	93.522
Ricavi tariffari da vendita di acqua all'ingrosso	
Ricavi tariffari per vendita servizi all'ingrosso	
b) Ricavi per l'erogazione del servizio di allacciamento e la gestione utenze	2.300
Ricavi per svolgimento prestazioni e servizi relativi alla gestione delle utenze del SII non relativi alla morosità	
Ricavi per svolgimento prestazioni e servizi relativi alla gestione delle utenze del SII per gestione morosità	
Contributi di allacciamento	1.500
5) altri ricavi	0
Contributi da soggetti pubblici a fondo perduto finalizzati a realizzazione investimenti (quota di competenza)	

A) VALORE DELLA PRODUZIONE PREVISTO 2023 (ENTRATE)	105.883
---	----------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE PREVISTO 2023 (USCITE)	171.323
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a livello di attività vanno riportati i consumi)	14.635
Reagenti	500
Acquisto acqua all'ingrosso (da terzi)	12.135
Materiali per manutenzioni	2.000
Altro	
7) Per servizi	85.248
Energia elettrica acquistata da terzi	51.000
Acquisto servizio fognatura (da terzi)	
Acquisto servizio di depurazione (da terzi)	

Acquisto servizi di telecontrollo (da terzi)	3.300
Acquisto servizi di misura (da terzi)	
Acquisto servizi di fatturazione/incasso (da terzi)	
Manutenzioni ordinarie (da terzi)	28.965
Costo per progressivo adeguamento alla regolazione ARERA	
Altro (da terzi)	
8) Per godimento beni di terzi	56.853
Rata annuale per mutui relativi al SII	56.853
- di cui quota capitale	22.184
- di cui quota interessi	34.669
Canoni di leasing (verso terzi)	
Canoni di derivazione idrica	
Affitti sede e uffici (da terzi)	
Altri (da terzi)	
9) Per il personale	13.856
Salari e stipendi personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	10.704
Oneri sociali personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	3.152
Accantonamento quota TFR personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	
Salari e stipendi personale indirettamente imputato SII	
Oneri sociali personale indirettamente imputato SII	
Accantonamento quota TFR personale indirettamente imputato SII	
Altri	
14) Oneri diversi di gestione	731
Contributi per consorzi di bonifica	
Contributi a comunità montane	
Oneri per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà	
Contributo Ente di Governo dell'Ambito (ARRICAL)	
Contributo ARERA	
Altro	

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	-65.440
---	----------------

moltiplicatore delle tariffe unitarie applicate nel 2022	1,105
---	--------------

GASPERINA

Fognatura	Depurazione	Totale SII
11.826	6.138	113.786
11.826	6.138	113.786
11.326	6.138	110.986
11.326	6.138	110.986
		0
		0
500	0	2.800
800		800
0		0
500		2.000
0	0	0
		0

dato totale per più servizi

--

13.068	6.782	125.734
--------	-------	---------

1.000	4.616	176.939
1.000	0	15.635
		500
		12.135
1.000		3.000
		0
0	4.616	89.864
	4.616	55.616
		0
		0

		3.300	
		0	
		0	
		28.965	
1.983		1.983	
		0	
0	0	56.853	
0	0	56.853	
		22.184	
		34.669	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	13.856	
		10.704	
		3.152	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	731	
		0	
		0	
		0	
731		731	
0		0	
		0	

12.068	2.166	-51.206
--------	-------	---------

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

NOTE

riportare il dato relativo ai soli ruoli emessi nel 2022, divisi per acquedotto, fognatura e depurazione

ricavi provenienti da un'eventuale fornitura all'ingrosso d'acqua verso altri Comuni

ricavi provenienti da un'eventuale fornitura all'ingrosso di servizi attinenti il SII prestati ad altri Comuni

si tratta dei ricavi provenienti dalle pratiche di gestione dell'utenza, quali ad esempio la richiesta di una nuova utenza, di un nuovo allaccio, di voltura, di cessazione, ... NON

RICOMPRESI NEI RUOLI di cui alla riga 13

eventuali ricavi per la gestione della morosità quali sanzioni, diritti di mora, ... NON

RICOMPRESI NEI RUOLI di cui alla riga 13

ricavi per contributi di allaccio all'acquedotto o alla fognatura (spese per pratica

amministrativa e per la realizzazione dei lavori di allaccio) **NON RICOMPRESI NEI RUOLI** di cui alla riga 13

contributo pubblico per investimenti diviso per la vita utile del bene realizzato, **DA INSERIRE SE VIENE VALORIZZATO COME ENTRATA NEL BILANCIO COMUNALE**

VALORE CALCOLATO SULLA BASE DEI COSTI PREVISIONALI 2023 E SUI VINCOLI DELLO SCHEMA TARIFFARIO DI CONVERGENZA APPROVATO ARRICAL (Del.n.7/2022)

cloro per impianti di disinfezione o reagenti per il depuratore (se le spese di conduzione del depuratore fornito da ditta esterna comprendono anche i reagenti non occorre scorporarli in questa riga, ma saranno ricompresi a riga 41 nei servizi "Altro (da terzi)" nell'importo totale della conduzione)

costo acquisto acqua da terzi (SoRiCal, Consorzio Bonifica, altro)

raccoglie tutte le spese per materie prime e di consumo non ricomprese nelle voci di dettaglio precedenti (ad esempio costo carburante di mezzi del solo SII)

costo del servizio di fognatura svolto da ditta esterna al Comune

costo sostenuto per far depurare i propri reflui presso impianto di altro Comune o Consortile oppure costo riconosciuto alla ditta che svolge la conduzione dell'impianto comunale con appalto specifico; nel caso di gestione con proprio personale i costi saranno indicati nelle voci relative a materie prime, smaltimento fanghi, personale, ecc.

costi per l'effettuazione delle letture, se non svolti con proprio personale
costi per elaborazione dei ruoli, predisposizione delle bollette e spedizione
costi per manutenzioni ordinarie svolte da ditte esterne
costo previsto per il progressivo adeguamento alla regolazione ARERA richiesto dallo schema di convergenza (costo Sorical) - pari 1% corrispettivo regolatorio di convergenza

raccoglie tutte le spese per servizi non ricomprese nelle voci di dettaglio precedenti (ad esempio costi manutenzione mezzi del solo SII)

rate annuali relative a mutui contratti per il SII o per la quota parte attribuibile a tale servizio:
indicare separatamente la quota capitale e la quota interessi

canoni annuali di derivazione acqua corrisposti alla Regione Calabria per il prelievo d'acqua da sorgenti e pozzi
costi da specifico capitolo di bilancio del SII, altrimenti riportare la quota parte dei costi sostenuti dal Comune e attribuiti al SII

costi del personale imputato su uno specifico capitolo di spesa riferito al solo SII (attribuzione diretta del costo)

costi del personale imputato su un capitolo di spesa riferito ai costi generali del Comune e solo in quota parte ribaltato sul SII (attribuzione indiretta del costo attraverso una % del costo totale): ad esempio personale dell'ufficio tributi e dell'ufficio tecnico

eventuali spese per il personale non ricomprese nelle voci di dettaglio precedenti

si tratta del costo di eventuali contributi/scontistiche applicate alle utenze disagiate in aggiunta al "bonus idrico" previsto da ARERA

Voce	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Totale SII
A) VALORE DELLA PRODUZIONE PREVISTO 2023 (ENTRATE)	105.883	13.068	6.782	125.734

rispetto al 2022 pari a + 10,50%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE PREVISTO 2023 (USCITE)	171.323	1.000	4.616	176.939
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a livello di attività vanno riportati i consumi)	14.635	1.000	0	15.635
Reagenti	500	0	0	500
Acquisto acqua all'ingrosso (da terzi)	12.135	0	0	12.135
Materiali per manutenzioni	2.000	1.000	0	3.000
Altro	0	0	0	0
7) Per servizi	85.248	0	4.616	89.864
Energia elettrica acquistata da terzi	51.000	0	4.616	55.616
Acquisto servizio fognatura (da terzi)	0	0	0	0
Acquisto servizio di depurazione (da terzi)	0	0	0	0
Acquisto servizi di telecontrollo (da terzi)	3.300	0	0	3.300
Acquisto servizi di misura (da terzi)	0	0	0	0
Acquisto servizi di fatturazione/incasso (da terzi)	0	0	0	0
Manutenzioni ordinarie (da terzi)	28.965	0	0	28.965
Costo per progressivo adeguamento alla regolazione ARERA		1.983		1.983
Altro (da terzi)	0	0	0	0
8) Per godimento beni di terzi	56.853	0	0	56.853
Rata annuale per mutui relativi al SII	56.853	0	0	56.853
- di cui quota capitale	22.184	0	0	22.184
- di cui quota interessi	34.669	0	0	34.669
Canoni di leasing (verso terzi)	0	0	0	0
Canoni di derivazione idrica	0	0	0	0
Affitti sede e uffici (da terzi)	0	0	0	0
Altri (da terzi)	0	0	0	0
9) Per il personale	13.856	0	0	13.856
Salari e stipendi personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	10.704	0	0	10.704
Oneri sociali personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	3.152	0	0	3.152
Accantonamento quota TFR personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	0	0	0	0
Salari e stipendi personale indirettamente imputato SII	0	0	0	0
Oneri sociali personale indirettamente imputato SII	0	0	0	0
Accantonamento quota TFR personale indirettamente imputato SII	0	0	0	0
Altri	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	731	0	0	731
Contributi per consorzi di bonifica	0	0	0	0
Contributi a comunità montane	0	0	0	0
Oneri per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà	0	0	0	0
Contributo Ente di Governo dell'Ambito (ARRICAL)		731		731
Contributo ARERA		0		0
Altro	0	0	0	0

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	-65.440	12.068	2.166	-51.206
---	----------------	---------------	--------------	----------------

moltiplicatore delle tariffe unitarie applicate nel 2022

1,105 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