

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2023	2024
A.1.Proventi da ruoli contributivi	€ 8.034.139,98	€ 8.981.698,25
A.2.Contributi per manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 2.872.639,92	€ 4.501.341,96
A.3.Contributi per realizzazione nuove opere di terzi	€ 136.368,69	€ 527.978,89
A.4.Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
A.5.Altri ricavi e proventi	€ 654.408,78	€ 720.357,66
Totale valore della produzione (A)	€ 11.697.557,37	€ 14.731.376,76
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6. Acquisti di beni	€ 542.515,87	€ 516.606,01
B.7.Acquisti di servizi	€ 5.098.327,55	€ 7.706.553,65
B.7.a) Manutenzione ordinaria in appalto	€ 1.637.156,67	€ 2.009.051,48
B.7.a1) Manutenzione ordinaria in avvalimento		
B.7.b) Manutenzione straordinaria in appalto finanziata con risorse di terzi	€ 2.041.896,44	€ 3.994.372,46
B.7.c) Realizzazione nuove opere in appalto finanziata con risorse di terzi	€ 218.782,85	€ 554.539,28
B.7.d) Altri servizi	€ 1.200.491,59	€ 1.148.590,43
B.8. Variazione delle rimanenze		
B.9. Godimento di beni di terzi	€ 326.489,30	€ 329.942,44
B.10. Personale	€ 3.523.587,08	€ 3.787.306,24
B.11. Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.593.544,09	€ 999.679,24
B.12. Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 483.633,34	€ 1.120.597,03
B.13. Oneri diversi di gestione	€ 126.669,03	€ 208.270,55
Totale costi della produzione (B)	€ 11.694.766,26	€ 14.668.955,16
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B	€ 2.791,11	€ 62.421,60
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.1. Interessi attivi	€ 123.299,20	€ 146.471,66
C.2. Altri proventi finanziari		€ 1.515,49
C.3. Interessi passivi	€ 21.652,23	€ 12.387,49
C.4. Altri oneri finanziari	€ 4.478,58	€ 4.637,93
TOTALE C)	€ 97.168,39	€ 130.961,73
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.1) Rivalutazioni		
D.2) Svalutazioni		
Totale delle rettifiche D)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.1. Proventi straordinari	€ 2.301.014,10	€ 2.018.249,71
E.2. Oneri straordinari	-€ 1.921.658,75	-€ 609.841,58
Totale delle partite straordinarie E)	€ 379.355,35	€ 1.408.408,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 227.184,15	€ 236.109,57
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 252.130,70	€ 1.365.681,89

STATO PATRIMONIALE

A) IMMOBILIZZAZIONI	2023	2024	A) PATRIMONIO NETTO	2023	2024
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 117.836,40	€ 402.494,41	I. Fondo di dotazione	€ 635.312,53	€ 635.312,53
1) Software e licenze	€ 6.356,44	€ 2.935,94	II. Riserve	€ 461.961,42	€ 589.605,14
2) Costi di ricerca, di sviluppo e promozionali			1) Riserva obbligatoria	€ 139.310,44	€ 189.736,58
3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno			2) Altre riserve	€ 322.650,98	€ 399.868,56
4) Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ 111.479,96	€ 399.558,47	III. Utile (perdite) portati a nuovo	€ 95.211,80	€ 95.211,80
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti			IV. Utile (perdite) di esercizio	€ 252.130,70	€ 1.365.681,89
6) Altre immobilizzazioni immateriali			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 1.444.616,45	€ 2.685.811,36
II. Immobilizzazioni materiali	€ 2.501.024,96	€ 2.821.928,01			
1) Terreni			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Fabbricati	€ 936.478,50	€ 971.220,97	1) Fondo Imposte		
3) Impianti e macchinari	€ 103.720,07	€ 86.480,84	2) Fondo per contenziosi	€ 194.668,31	€ 568.203,58
4) Attrezzature	€ 38.985,21	€ 31.888,26	3) Fondo per rinnovi contrattuali		€ 50.692,95
5) Mobili e arredi	€ 10.832,61	€ 13.438,63	4) Altri fondi	€ 3.981.638,21	€ 3.614.668,57
6) Macchine da ufficio	€ 57.322,33	€ 51.994,64	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	€ 4.176.306,52	€ 4.233.565,10
7) Automezzi	€ 1.353.686,24	€ 1.666.904,67			
8) Altri beni					
9) Immobilizzazioni in corso e acconti					
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 118.170,91	€ 118.170,91	ciascuna voce dei crediti, degli importi		
			1) Debiti verso consorz. e concess.	€ 1.267,05	€ 117,08
1) Titoli			di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	€ 118.170,91	€ 118.170,91	2) Debiti verso Regione	€ 2.525,50	€ 29.482,79
TOT. IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 2.737.032,27	€ 3.342.593,33	3) Debiti verso le banche entro esercizio succ.	€ 149.461,03	€ 99.360,95
			Debiti verso le banche oltre esercizio succ.	€ 201.659,75	€ 103.426,15
			4) Debiti verso fornitori	€ 1.557.032,10	€ 3.650.906,57
			5) Debiti verso lo stato e altri enti pubb.	€ 617.351,70	€ 947.275,36
			6) Debiti Verso Erario e enti previdenziali	€ 428.472,69	€ 420.648,34
			7) Altri debiti	€ 273.975,67	€ 276.549,39
B) ATTIVO CIRCOLANTE			TOTALE DEBITI (B)	€ 3.231.745,49	€ 5.527.766,63
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 12.213.615,57	€ 14.604.328,49	D) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 11.825.353,67	€ 11.476.237,22
1) Crediti verso Consorziati e Concessionari	€ 2.294.342,65	€ 2.337.257,55			
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo					
2) Crediti verso Regione	€ 7.369.872,54	€ 10.113.671,16			
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo					
3) Crediti verso enti locali	€ 805.985,17	€ 448.190,83			
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo					
4) Crediti verso altri enti	€ 1.552.301,84	€ 1.552.301,84			
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo					
5) Altri crediti	€ 191.113,37	€ 152.907,11			
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo					
III Attività finanziarie che non costituiscono Imm.					
1) Titoli e investimenti a breve					
IV Disponibilità liquide	€ 5.721.416,29	€ 5.971.210,24			
1) Denaro e valori in cassa					
2) Depositi Bancari	€ 5.720.323,66	€ 5.971.178,87			
3) Depositi Postali	€ 1.092,63	€ 31,37			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	€ 17.935.031,86	€ 20.575.538,73			
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ 5.958,00	€ 5.248,25			
TOTALE ATTIVO	€ 20.678.022,13	€ 23.923.380,31	TOTALE PASSIVO + NETTO PATRIMONIALE	€ 20.678.022,13	€ 23.923.380,31
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		