

| | A | | B | | C | | D | E | | F |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| | | | <i>Bilancio di verifica al 30/09</i> | | <i>Pre consuntivo 2023</i> | | <i>Scostamenti C-B</i> | <i>Forecast 2024</i> | | <i>Scostamenti E-C</i> |
| | 2022 | Forecast | 2023 | | 2023 | | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | | | | | | | | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: | 3.802.501 | | 3.900.573 | | 2.872.965 | | 3.830.620 - | 69.952 | 4.173.815 | 343.195 |
| Ricavi da tariffa Utenza SII | 1.599.665 | | 1.784.192 | | 1.283.500 | | 1.711.333 - | 72.859 | 1.962.673 | 251.340 |
| Ricavi da prestazioni servizi Aziende (fognatura-depurazione) | 1.488.986 | | 1.546.180 | | 1.158.161 | | 1.544.215 - | 1.965 | 1.590.541 | 46.326 |
| Ricavi da terzi per servizi (fognatura-depurazione) | 627.663 | | 540.200 | | 390.000 | | 520.000 - | 20.200 | 565.600 | 45.600 |
| Convenzioni con Comuni esterne a SII | 49.587 | - | | | - | | - | - | - | - |
| Altre prestazioni SII | 36.599 | | 30.000 | | 41.304 | | 55.072 | 25.072 | 55.000 | - 72 |
| 2) materiali vari c/rimanenze finali; | 117.316 | | 110.000 | | 107.987 | | 107.987 - | 2.013 | 120.000 | |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; | | | | | | | | | | |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; | | | | | | | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 228.403 | | 70.000 | | 260.000 | | 260.000 | 190.000 | 140.000 | - 120.000 |
| Totale | 4.148.220 | 4.080.573 | 3.240.952 | | 4.198.607 | | 118.035 | | 4.433.815 | 235.208 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | | | | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; | 271.925 | | 371.091 | | 249.138 | | 332.184 - | 38.907 | 340.000 | 7.816 |
| 7) per servizi; | 1.980.868 | | 1.967.000 | | 1.444.517 | | 1.926.023 - | 40.977 | 1.900.000 | - 26.023 |
| 8) per godimento di beni di terzi; | 4.427 | | 5.000 | | 13.231 | | 17.641 | 12.641 | 30.000 | 12.359 |
| 9) per il personale: | 1.134.024 | | 1.222.859 | | 919.999 | | 1.216.666 - | 6.193 | 1.391.898 | 175.232 |
| a) salari e stipendi; | 776.128 | | 874.586 | | 648.642 | | 864.856 - | 9.731 | 977.663 | 112.807 |
| b) oneri sociali; | 240.334 | | 282.995 | | 221.060 | | 294.746 | 11.752 | 333.191 | 38.445 |
| c) trattamento di fine rapporto; | 50.306 | | 50.278 | | 40.500 | | 54.000 | 3.722 | 61.043 | 7.043 |
| d) trattamento di quiescenza e simili; | 67.256 | | | | | | | | | |
| e) altri costi; | - | | 15.000 | | 9.798 | | 15.000 | - | 20.000 | 5.000 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | 362.257 | | 363.221 | | 322.230 | | 429.640 | 66.419 | 488.903 | 59.263 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; | 69.393 | | 60.000 | | 75.553 | | 100.737 | 40.737 | 130.000 | 29.263 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; | 292.864 | | 303.221 | | 246.677 | | 328.903 | 25.681 | 358.903 | 30.000 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; | | | | | | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti; | | | | | | | | | | |
| 11) materiali vari c/esistenze iniziali | 51.480 | | 51.480 | | 117.316 | | 117.316 | | 107.987 | |
| 12) accantonamenti per rischi; | | | | | | | | | | |
| 13) altri accantonamenti; | | | | | | | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione. | 127.548 | | 90.000 | | 42.605 | | 90.000 | - | 95.000 | 5.000 |
| Totale | 3.932.531 | 4.070.651 | 3.109.036 | | 4.129.469 | | 58.818 | | 4.353.787 | 224.318 |
| DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | | | | | | | | |
| | 215.689 | - | 14.857 | | 131.916 | | 69.138 | 83.995 | 80.027 | 10.889 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | | | | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazione; | | | | | | | | | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | | | | | | | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | | | | | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazione | | | | | | | | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione | | | | | | | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | | | | | | | | | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | 17.354 | | 15.000 | | 9.219 | | 18.952 | 3.952 | 60.000 | 41.048 |
| Totale | 17.354 | 15.000 | 9.219 | | 18.952 | | 3.952 | | 60.000 | 41.048 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA: | | | | | | | | | | |
| 18) rivalutazioni: | | | | | | | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | | | | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante | | | | | | | | | | |
| 19) - svalutazioni: | | | | | | | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | | | | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAODINARI: | | | | | | | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni | | | | | | | | | | |
| 21) - oneri, con separata indicazione delle minusv. da alien. e delle imposte es. precedenti | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D +/- E) | 198.335 | - | 29.857 | | 122.698 | | 50.186 | 80.043 | 20.027 | - 30.159 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio | 44.361 | | 14.000 | | 65.030 | | 26.599 - | 38.431 | 10.000 | - 16.599 |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 153.974 | - | 43.857 | | 57.668 | | 23.587 | 67.444 | 10.027 | - 13.560 |