

	A	B	C		D	E	F			
			Bilancio di verifica al 30/09							
			2023	Forecast 2024						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:										
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:	4.157.485	4.173.815	3.363.333	4.515.922	342.107	4.696.074	180.152			
Ricavi da tariffa Utenza SII	1.911.992	1.962.673	1.547.117	2.062.823	100.150	2.212.823	150.000			
Ricavi da prestazioni servizi Aziende (fognatura-depurazione)	1.552.334	1.590.541	1.389.938	1.853.251	262.710	1.853.251	-			
Ricavi da terzi per servizi (fognatura-depurazione)	636.137	565.600	403.892	570.000	4.400	590.000	20.000			
Convenzioni con Comuni esterne a SII	24.678	-	-	-	-	-	-			
Altre prestazioni SII	32.344	55.000	22.386	29.848	-	25.152	40.000			
2) materiali vari c/rimanenze finali;	130.534	120.000	132.000	132.000	12.000	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	295.112	140.000	136.000	136.000	-	4.000	50.000			
Totale	4.583.131	4.433.815	3.631.333	4.783.922	350.107	4.866.074	82.152			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:										
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	363.330	340.000	229.707	351.275	11.275	360.000	8.725			
7) per servizi;	2.100.632	1.900.000	1.334.875	1.879.833	-	20.167	2.100.000			
8) per godimento di beni di terzi;	10.385	30.000	3.716	7.432	-	22.568	15.000			
9) per il personale:	1.268.111	1.391.898	999.191	1.332.255	-	59.643	1.443.988			
a) salari e stipendi;	912.908	977.663	730.437	973.916	-	3.746	1.048.833			
b) oneri sociali;	289.333	333.191	218.922	291.896	-	41.296	314.349			
c) trattamento di fine rapporto;	59.258	61.043	49.311	65.748	4.705	70.806	5.058			
d) trattamento di quiescenza e simili;										
e) altri costi;	6.612	20.000	521	1.500	-	18.500	10.000			
10) ammortamenti e svalutazioni:	454.488	488.903	389.500	519.333	30.431	594.333	75.000			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	123.305	130.000	126.132	168.176	38.176	213.176	45.000			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	331.183	358.903	263.368	351.157	-	7.745	381.157			
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;										
d) svalutazione dei crediti;										
11) materiali vari c/esistenze iniziali	117.316	130.534	130.534	130.534			132.000			
12) accantonamenti per rischi;										
13) altri accantonamenti;										
14) oneri diversi di gestione.	94.152	95.000	26.647	90.000	-	5.000	95.000			
Totale	4.408.414	4.353.787	3.114.170	4.310.663	-	43.125	4.740.321			
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)										
	174.717	80.027	517.163	473.259	393.232	125.753	-			
							347.506			
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	11.426	60.000	48.750	65.000	5.000	95.000	30.000			
Totale	11.426	60.000	48.750	65.000	5.000	95.000	30.000			
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)	163.291	20.027	468.413	408.259	388.232	30.753	- 377.506			
22) imposte sul reddito dell'esercizio	48.661	10.000	248.259	216.377	-	31.882	16.299			
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	114.630	10.027	220.154	191.882	181.854	14.454	- 177.428			