

Azienda: C07 - ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO AZIENDA SPECIALE 81000570655 IT03722100652  
COMUNE DI AGROPOLI - 84043 AGROPOLI SA

Data di stampa: 10/02/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

| ATTIVITA'        |                                   |           |            | PASSIVITA'        |                                        |         |            |
|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|----------------------------------------|---------|------------|
| Conto            | Descrizione                       |           | Importo    | Conto             | Descrizione                            |         | Importo    |
| 201              | CLIENTI                           | CII       | 298.117,95 | 101               | CAPITALE                               | AI      | 151.664,00 |
|                  |                                   |           |            | 101.00001         | CAPITALE SOCIALE                       |         | 151.664,00 |
| 311              | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      | BI        | 51.185,58  |                   |                                        |         |            |
| 311.00009        | CONCESSIONI E LICENZE             |           | 16.355,88  | 112               | RISERVA LEGALE                         | AIV     | 12.787,28  |
| 311.00013        | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO CAM.107 |           | 24.829,70  | 112.00001         | RISERVA LEGALE                         |         | 12.787,28  |
| 311.00015        | MANUTENZ.CAPITALIZZATE            |           | 10.000,00  |                   |                                        |         |            |
|                  |                                   |           |            | 115               | ALTRE RISERVE                          | AVII    | 44.547,80  |
| 312              | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        | BII       | 97.456,44  | 115.00001         | RISERVA STRAORDINARIA                  |         | 44.547,80  |
| 312.00006        | MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO       |           | 1.389,67   |                   |                                        |         |            |
| 312.00007        | ATTREZZATURE VARIE                |           | 33.377,85  | 326               | BANCHE E BANCOPOSTA                    | CIV(D3) | 2.103,55   |
| 312.00009        | MOBILI                            |           | 1.469,00   | 326.00002         | BCC COM.CILENTANI C/C 226              |         | 2.103,55   |
| 312.00011        | MACCHINE ELETTRONCONTABILI        |           | 4.465,52   |                   |                                        |         |            |
| 312.00012        | AUTOVETTURE                       |           | 8.165,26   | 351               | FONDI IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI         | BI      | 51.185,58  |
| 312.00013        | AUTOCARRI                         |           | 47.419,14  | 351.00009         | F.DO AMM.TO CONCESSIONI E LIC.         |         | 16.355,88  |
| 312.00014        | ALTRI MEZZI DI TRASPOSRTO         |           | 1.170,00   | 351.00013         | F.DO AMM.TO IMM.NI IN CORSO            |         | 24.829,70  |
|                  |                                   |           |            | 351.00015         | F.DO AMM.TO MANUT.CAPITALIZZ.          |         | 10.000,00  |
| 321              | RIMANENZE                         | CI        | 1.800,00   |                   |                                        |         |            |
| 321.00003        | RIMANENZE MATERIALI DI CONSUMO    |           | 1.800,00   | 352               | FONDI IMMOBILIZ.NI MATERIALI           | BII     | 88.358,93  |
|                  |                                   |           |            | 352.00006         | F.DO AMM.TO ORDINARIO MOBILI           |         | 1.389,67   |
| 322              | ALTRI CREDITI                     | CII       | 127.139,62 | 352.00007         | F.DO AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURE     |         | 30.423,98  |
| 322.00008        | FATTURE DA EMETTERE               |           | 121.567,50 | 352.00009         | F.DO AMM.TO ORDINARIO MOBILI           |         | 1.469,00   |
| 322.00055        | ALTRI CREDITI                     |           | 5.572,12   | 352.00011         | F.DO AMM.TO ORDINARIO MACC.ELE.        |         | 3.772,70   |
|                  |                                   |           |            | 352.00012         | F.DO AMM.TO ORDINARIO AUTOVETTURE      |         | 8.165,26   |
| 324              | DISPONIBILITA' LIQUIDE            | CIV       | 50,31      | 352.00013         | F.DO AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI        |         | 41.968,32  |
| 324.00001        | CASSA (C.AUTO)                    |           | 50,31      | 352.00014         | F.DO AMM.TO ORDINARIO ALTRI MEZZI      |         | 1.170,00   |
|                  |                                   |           |            |                   |                                        |         |            |
| 341              | ERARIO C/IVA                      | CI15(D11) | 22.388,87  | 353               | FONDI IMMOBILIZ.NI FINANZIARIE         | BIII    | 5.939,00   |
| 341.00001        | ERARIO C/IVA (C.AUTO)             |           | 22.388,87  | 353.00202         | F.DO SVAL.NE CREDITI                   |         | 5.939,00   |
|                  |                                   |           |            |                   |                                        |         |            |
| 342              | CREDITI VERSO L'ERARIO            | CI15      | 9.225,00   | 401               | FORNITORI                              | D6      | 12.244,29  |
| 342.00001        | ERARIO C/IRES A CREDITO           |           | 615,00     |                   |                                        |         |            |
| 342.00002        | ERARIO C/IRAP A CREDITO           |           | 2.152,00   | 410               | FORNITORI SERVIZI                      | D6      | 47,80      |
| 342.00005        | ERARIO C/IRES ACCONTO             |           | 1.801,00   |                   |                                        |         |            |
| 342.00006        | ERARIO C/IRAP ACCONTO             |           | 4.657,00   | 511               | TRATTAMENTO FINE RAPP.LAV.DIPEND. C    |         | 138.853,33 |
|                  |                                   |           |            | 511.00001         | FONDO TFR DAL 2001                     |         | 138.853,33 |
|                  |                                   |           |            |                   |                                        |         |            |
|                  |                                   |           |            | 521               | ALTRI DEBITI                           | D       | 60.210,28  |
|                  |                                   |           |            | 521.00003         | DEB.V/COLLAB.C.C.                      |         | 2.799,63   |
|                  |                                   |           |            | 521.00005         | DEBITI V/IMPIEGATI                     |         | 15.050,17  |
|                  |                                   |           |            | 521.00022         | FORNIT.C/FATT.DA RICEVERE              |         | 11.642,73  |
|                  |                                   |           |            | 521.00072         | ALTRI DEBITI TRIBUTARI                 |         | 20.072,59  |
|                  |                                   |           |            | 521.00091         | ALTRI DEBITI                           |         | 10.645,16  |
|                  |                                   |           |            |                   |                                        |         |            |
|                  |                                   |           |            | 523               | DEBITI TRIBUTARI/ISTITUTI DI PREV. D   |         | 33.802,29  |
|                  |                                   |           |            | 523.00001         | DEBITI X IMPOSTA IRES                  |         | 7.270,00   |
|                  |                                   |           |            | 523.00003         | DEBITI ERARIO RIT. ALLA FONTE (C.AUTO) |         | 2.222,03   |
|                  |                                   |           |            | 523.00006         | ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI           |         | 3.697,37   |
|                  |                                   |           |            | 523.00052         | DEBITI PER IRAP                        |         | 7.800,00   |
|                  |                                   |           |            | 523.00058         | DEBITI VERSO INPS                      |         | 12.812,89  |
| TOTALE ATTIVITA' |                                   |           | 607.363,77 | TOTALE PASSIVITA' |                                        |         | 601.744,13 |
|                  |                                   |           |            | UTILE D'ESERCIZIO |                                        |         | 5.619,64   |
|                  |                                   |           |            | TOTALE A PAREGGIO |                                        |         | 607.363,77 |

Azienda: C07 - ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO AZIENDA SPECIALE 81000570655 IT03722100652  
COMUNE DI AGROPOLI - 84043 AGROPOLI SA

Data di stampa: 10/02/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

| ATTIVITA' |                       |              | PASSIVITA' |                               |              |
|-----------|-----------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|
| Conto     | Descrizione           | Importo      | Conto      | Descrizione                   | Importo      |
| 903       | CONTI D'ORDINE ATTIVI | 7.734.467,11 | 904        | CONTI D'ORDINE PASSIVI        | 7.734.467,11 |
| 903.00002 | NUOVA CONDOTTA IDRICA | 1.068.850,66 | 904.00002  | MIN.C/GESTIONE NUOVA CONDOTTA | 1.068.850,66 |
| 903.00003 | CONDOTTA PROG CAM 107 | 6.665.616,45 | 904.00003  | MIN.INFRASTRUTT CAM 107       | 6.665.616,45 |
| TOTALE    |                       | 7.734.467,11 | TOTALE     |                               | 7.734.467,11 |

Azienda: C07 - ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO AZIENDA SPECIALE 81000570655 IT03722100652  
COMUNE DI AGROPOLI - 84043 AGROPOLI SA

Data di stampa: 10/02/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

| COSTI     |                                      |      |            | RICAVI    |                                      |     |            |
|-----------|--------------------------------------|------|------------|-----------|--------------------------------------|-----|------------|
| Conto     | Descrizione                          |      | Importo    | Conto     | Descrizione                          |     | Importo    |
| 702       | COSTI PER MATERIE SUSSIDIARIE        | B6   | 40.143,73  | 803       | RICAVI DA VENDITE MATERIALE          | A1  | 300.578,59 |
| 702.00001 | MATERIALI DI CONSUMO                 |      | 26.728,63  | 803.00002 | RICAVI QUOTE CONSORZIATI             |     | 300.578,59 |
| 702.00008 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI            |      | 3.565,29   |           |                                      |     |            |
| 702.00015 | COSTI AUTOVEETTURE INEDUCIBILI       |      | 9.849,81   | 805       | RICAVI DA PRESTAZIONI                | A1  | 193.650,00 |
|           |                                      |      |            | 805.00001 | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO    |     | 193.650,00 |
| 706       | SERVIZI                              | B7   | 66.249,03  |           |                                      |     |            |
| 706.00006 | COMPENSI REVISORI                    |      | 6.000,00   | 821       | RIMANENZE FINALI                     |     | 1.800,00   |
| 706.00015 | COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI         |      | 14.841,34  | 821.00003 | RIM.FI.LI MATERIALI DI CONSUMO       |     | 1.800,00   |
| 706.00023 | COMPENSI OCCASIONALI                 |      | 2.000,00   |           |                                      |     |            |
| 706.00024 | RIMBORSO SPESE TRASPORTI             |      | 706,04     | 841       | ALTRI RICAVI E PROVENTI              | A5  | 400,66     |
| 706.00026 | CONSULENZE FISCALI/LAVORO            |      | 13.508,25  | 841.00100 | ABBUONI ARROTONDAMENTI ATTIVI(C.AUTO |     | 0,66       |
| 706.00031 | SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE, AS |      | 10.317,51  | 841.00102 | AFFITTI ATTIVI                       |     | 400,00     |
| 706.00036 | SPESE LEGALI E CONSULENZE            |      | 13.583,93  |           |                                      |     |            |
| 706.00037 | SPESE TELEFONICHE                    |      | 493,52     | 875       | PROVENTI STRAORD.(SOPRAVV.)          | E20 | 12.930,52  |
| 706.00039 | SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI            |      | 4.798,44   | 875.00004 | SOPRAVVENUTE INSUSSISTENZA ONERI     |     | 12.930,52  |
|           |                                      |      |            |           |                                      |     |            |
| 707       | GODIMENTO BENI DI TERZI              | B8   | 4.189,77   |           |                                      |     |            |
| 707.00001 | COSTI DI AFFITTO E LOCAZIONE         |      | 4.189,77   |           |                                      |     |            |
|           |                                      |      |            |           |                                      |     |            |
| 708       | PERSONALE DIPENDENTE                 | B9   | 356.592,13 |           |                                      |     |            |
| 708.00001 | RETRIBUZIONI DIRIGENTI               |      | 22.642,32  |           |                                      |     |            |
| 708.00002 | RETRIBUZIONI OPERAI/IMPIEGATI        |      | 235.393,16 |           |                                      |     |            |
| 708.00003 | ACCANTONAM. TFR                      |      | 18.989,93  |           |                                      |     |            |
| 708.00006 | CONTRIB.10-13%                       |      | 965,80     |           |                                      |     |            |
| 708.00008 | CONTRIBUTI INPS DIRIG./OPERAI        |      | 73.805,51  |           |                                      |     |            |
| 708.00009 | PREMI INAIL DIPENDENTI               |      | 4.795,41   |           |                                      |     |            |
|           |                                      |      |            |           |                                      |     |            |
| 711       | AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATER.          | B10A | 7.274,13   |           |                                      |     |            |
| 711.00009 | QUOTA AMM.TO CONCESSIONI E LIC.      |      | 2.791,16   |           |                                      |     |            |
| 711.00013 | QUOTA AMM.TO IMM.NI IN CORSO         |      | 2.482,97   |           |                                      |     |            |
| 711.00015 | QUOTA AMM.TO MANUT.CAPITALIZZATE     |      | 2.000,00   |           |                                      |     |            |
|           |                                      |      |            |           |                                      |     |            |
| 712       | AMM.TO IMMOBILIZZ. MATER.            | B10B | 2.886,26   |           |                                      |     |            |
| 712.00007 | QUOTA AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURE  |      | 1.078,15   |           |                                      |     |            |
| 712.00011 | QUOTA AMM.TO ORDINARIO MACC.ELE.     |      | 250,73     |           |                                      |     |            |
| 712.00013 | QUOTA AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI     |      | 1.557,38   |           |                                      |     |            |
|           |                                      |      |            |           |                                      |     |            |
| 718       | SVALUTAZIONI CRED.CIRCOL.            | B10D | 2.098,00   |           |                                      |     |            |
| 718.00001 | QUOTA RISCHI CREDITI VERSO CLIENTI   |      | 2.098,00   |           |                                      |     |            |
|           |                                      |      |            |           |                                      |     |            |
| 755       | INTERESSI E ALTRI ONERI FIN.         | C17  | 4.093,95   |           |                                      |     |            |
| 755.00032 | INTERESSI PASSIVI DI C/C             |      | 3.743,79   |           |                                      |     |            |
| 755.00044 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE         |      | 350,16     |           |                                      |     |            |
|           |                                      |      |            |           |                                      |     |            |
| 761       | ONERI DIVERSI DI GESTIONE            | B14  | 5.143,13   |           |                                      |     |            |
| 761.00002 | IMPOSTE DI BOLLO                     |      | 100,00     |           |                                      |     |            |
| 761.00006 | IMPOSTE DI REGISTRO                  |      | 82,54      |           |                                      |     |            |
| 761.00008 | COSTI INEDUCIBILI                    |      | 1.414,26   |           |                                      |     |            |
| 761.00010 | TASSE GOVERNATIVE                    |      | 309,87     |           |                                      |     |            |
| 761.00013 | ALTRE IMPOSTE E TASSE                |      | 3.080,18   |           |                                      |     |            |
| 761.00017 | SANZIONI TRIBUTARIE                  |      | 123,49     |           |                                      |     |            |
| 761.00100 | ABBUONI ARROTONDAMENTI PASSIVI(C.AUT |      | 32,79      |           |                                      |     |            |
|           |                                      |      |            |           |                                      |     |            |
| 780       | IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO E22 |      | 15.070,00  |           |                                      |     |            |
| 780.00001 | IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO-IRES   |      | 7.270,00   |           |                                      |     |            |
| 780.00002 | IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO-IRAP   |      | 7.800,00   |           |                                      |     |            |

Azienda: C07 - ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO AZIENDA SPECIALE 81000570655 IT03722100652  
COMUNE DI AGROPOLI - 84043 AGROPOLI SA

Data di stampa: 10/02/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

| C O S T I         |             |         | R I C A V I        |             |         |
|-------------------|-------------|---------|--------------------|-------------|---------|
| Conto             | Descrizione | Importo | Conto              | Descrizione | Importo |
| TOTALE C O S T I  |             |         | TOTALE R I C A V I |             |         |
| UTILE D'ESERCIZIO |             |         |                    |             |         |
| TOTALE A PAREGGIO |             |         |                    |             |         |