

Azienda: C07 - ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO AZIENDA SPECIALE 81000570655 IT03722100652

Data di stampa: 30/01/2024

COMUNE DI AGROPOLI - 84043 AGROPOLI SA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Descrizione		Importo	Conto	Descrizione		Importo
201	CLIENTI	CII	367.830,68	101	CAPITALE	AI	151.664,00
				101.00001	CAPITALE SOCIALE		151.664,00
311	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI BI		63.675,58	112	RISERVA LEGALE	AIV	12.787,28
311.00003	SPESE DI RICERCA E SVILUPPO		12.490,00	112.00001	RISERVA LEGALE		12.787,28
311.00009	CONCESSIONI E LICENZE		16.355,88				
311.00013	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO CAM.107		24.829,70	115	ALTRE RISERVE	AVII	28.471,35
311.00015	MANUTENZ.CAPITALIZZATE		10.000,00	115.00001	RISERVA STRAORDINARIA		28.471,35
312	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI BII		97.456,44	341	ERARIO C/IVA	CI15(D11)	9.731,45
312.00006	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		1.389,67	341.00052	IVA VENDITE	(C.AUTO)	9.731,45
312.00007	ATTREZZATURE VARIE		33.377,85				
312.00009	MOBILI		1.469,00	351	FONDI IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI BI		56.401,45
312.00011	MACCHINE ELETTROCONTABILI		4.465,52	351.00003	F.DO AMM.TO	SPESE RICERCA/SV.	12.490,00
312.00012	AUTOVETTURE		8.165,26	351.00009	F.DO AMM.TO	CONCESSIONI E LIC.	13.564,72
312.00013	AUTOCARRI		47.419,14	351.00013	F.DO AMM.TO	IMM.NI IN CORSO	22.346,73
312.00014	ALTRI MEZZI DI TRASPORSTO		1.170,00	351.00015	F.DO AMM.TO	MANUT.CAPITALIZZ.	8.000,00
322	ALTRI CREDITI	CII	52.199,25	352	FONDI IMMOBILIZ.NI MATERIALI BII		85.472,67
322.00008	FATTURE DA EMETTERE		46.627,13	352.00006	F.DO AMM.TO	ORDINARIO MOBILI	1.389,67
322.00055	ALTRI CREDITI		5.572,12	352.00007	F.DO AMM.TO	ORDINARIO ATTREZZATURE	29.345,83
324	DISPONIBILITA' LIQUIDE	CIV	164,80	352.00009	F.DO AMM.TO	ORDINARIO MOBILI	1.469,00
324.00001	CASSA	(C.AUTO)	164,80	352.00011	F.DO AMM.TO	ORDINARIO MACC.ELE.	3.521,97
326	BANCHE E BANCOPOSTA	CIV(D3)	17.078,61	352.00012	F.DO AMM.TO	ORDINARIO AUTOVETTURE	8.165,26
326.00002	BCC COM.CILENTANI C/C 226		17.078,61	352.00013	F.DO AMM.TO	ORDINARIO AUTOCARRI	40.410,94
341	ERARIO C/IVA	CI15(D11)	18.948,67	352.00014	F.DO AMM.TO	ORDINARIO ALTRI MEZZI	1.170,00
341.00051	IVA ACQUISTI	(C.AUTO)	18.948,67	353	FONDI IMMOBILIZ.NI FINANZIARIE BIII		3.841,00
342	CREDITI VERSO L'ERARIO CI15		14.369,00	353.00202	F.DO SVAL.NE CREDITI		3.841,00
342.00005	ERARIO C/IRES ACCONTO		2.416,00	401	FORNITORI	D6	19.522,49
342.00006	ERARIO C/IRAP ACCONTO		6.809,00	410	FORNITORI SERVIZI	D6	47,80
342.00010	CREDITO IVA ANNUALE		5.144,00	501	FONDI PER RISCHI ED ONERI	B	2.902,91
				501.00003	FONDO SPESE LEGALI CONTENZ.		2.902,91
				511	TRATTAMENTO FINE RAPP.LAV.DIPEND. C		131.322,51
				511.00001	FONDO TFR DAL 2001		131.322,51
				521	ALTRI DEBITI	D	61.520,04
				521.00003	DEB.V/COLLAB.C.C.		2.605,77
				521.00005	DEBITI V/IMPIEGATI		12.498,01
				521.00021	FORNIT.C/FATT.DA RICEVERE 2004/2003		16.563,00
				521.00022	FORNIT.C/FATT.DA RICEVERE		8.160,50
				521.00072	ALTRI DEBITI TRIBUTARI		11.047,60
				521.00091	ALTRI DEBITI		10.645,16
				523	DEBITI TRIBUTARI/ISTITUTI DI PREV. D		51.961,63
				523.00001	DEBITI X IMPOSTA IRES		7.300,00
				523.00003	DEBITI ERARIO RIT. ALLA FONTE (C.AUTO)		2.445,81
				523.00004	DEBITI V/ENTI SU ARRETRATI		468,67
				523.00006	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI		24.087,05
				523.00051	DEBITI V.INAIL CO.CO.CO		54,25
				523.00052	DEBITI PER IRAP		4.900,00
				523.00058	DEBITI VERSO INPS		12.705,85

Azienda: C07 - ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO AZIENDA SPECIALE 81000570655 IT03722100652

Data di stampa: 30/01/2024

COMUNE DI AGROPOLI - 84043 AGROPOLI SA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'	631.723,03		TOTALE PASSIVITA'	615.646,58
				UTILE D'ESERCIZIO	16.076,45
				TOTALE A PAREGGIO	631.723,03

Azienda: C07 - ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO AZIENDA SPECIALE 81000570655 IT03722100652

Data di stampa: 30/01/2024

COMUNE DI AGROPOLI - 84043 AGROPOLI SA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

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

Data di stampa: 30/01/2024

COMUNE DI AGROPOLI - 84043 AGROPOLI SA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI				RICA VI			
Conto	Descrizione		Importo	Conto	Descrizione		Importo
702	COSTI PER MATERIE SUSSIDIARIE	B6	30.451,70	803	RICAVI DA VENDITE MATERIALE	A1	345.943,88
702.00001	MATERIALI DI CONSUMO		20.006,53	803.00002	RICAVI QUOTE CONSORZIATI		330.180,23
702.00008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		2.030,95	803.00004	RICAVI ACQUA POTABILE		15.763,65
702.00015	COSTI AUTOVEETTURE INDEDEDUCIBILI		8.414,22				
706	SERVIZI	B7	64.225,40	805	RICAVI DA PRESTAZIONI	A1	102.509,39
706.00014	CONSULENZE TECNICHE		2.000,00	805.00001	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO		102.509,39
706.00015	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI		14.062,88	841	ALTRI RICAVI E PROVENTI	A5	672,46
706.00016	COMPENSI AI SINDACI		6.000,00	841.00100	ABBUONI ARROTONDAMENTI ATTIVI(C.AUTO		272,46
706.00024	RIMBORSO SPESE TRASPORTI		1.350,90	841.00102	AFFITTI ATTIVI		400,00
706.00026	CONSULENZE FISCALI/LAVORO		13.084,00				
706.00031	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE, AS		14.282,45				
706.00036	SPESE LEGALI E CONSULENZE		6.065,79				
706.00037	SPESE TELEFONICHE		502,32				
706.00039	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI		6.877,06				
707	GODIMENTO BENI DI TERZI	B8	5.602,08				
707.00001	COSTI DI AFFITTO E LOCAZIONE		5.602,08				
708	PERSONALE DIPENDENTE	B9	298.253,79				
708.00001	RETRIBUZIONI DIRIGENTI		22.499,85				
708.00002	RETRIBUZIONI OPERAI/IMPIEGATI		194.264,17				
708.00003	ACCANTONAM. TFR		15.620,23				
708.00006	CONTRIB.10-13%		562,27				
708.00008	CONTRIBUTI INPS DIRIG./OPERAI		61.453,51				
708.00009	PREMI INAIL DIPENDENTI		3.853,76				
711	AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATER.	B10A	12.735,12				
711.00003	QUOTA AMM.TO SPESE RICERCA/SV.		2.498,00				
711.00009	QUOTA AMM.TO CONCESSIONI E LIC.		3.271,18				
711.00013	QUOTA AMM.TO IMM.NI IN CORSO		4.965,94				
711.00015	QUOTA AMM.TO MANUT.CAPITALIZZATE		2.000,00				
712	AMM.TO IMMOBILIZZ. MATER.	B10B	1.945,33				
712.00007	QUOTA AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURE		948,91				
712.00011	QUOTA AMM.TO ORDINARIO MACC.ELE.		217,73				
712.00013	QUOTA AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI		778,69				
755	INTERESSI E ALTRI ONERI FIN.	C17	4.521,90				
755.00032	INTERESSI PASSIVI DI C/C		4.215,59				
755.00044	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE		306,31				
761	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	B14	3.113,96				
761.00002	IMPOSTE DI BOLLO		102,00				
761.00008	COSTI INDEDEDUCIBILI		723,26				
761.00010	TASSE GOVERNATIVE		309,87				
761.00013	ALTRE IMPOSTE E TASSE		1.978,83				
780	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO E22		12.200,00				
780.00001	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO-IRES		7.300,00				
780.00002	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO-IRAP		4.900,00				

Azienda: C07 - ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO AZIENDA SPECIALE 81000570655 IT03722100652

Data di stampa: 30/01/2024

COMUNE DI AGROPOLI - 84043 AGROPOLI SA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI	433.049,28		TOTALE RICAVI	449.125,73
	UTILE D'ESERCIZIO	16.076,45			
	TOTALE A PAREGGIO	449.125,73			

Fine Stampa