

Stato Patrimoniale

| Attivo | | | Passivo | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|
| Conto | Descrizione | Importo € | Conto | Descrizione | Importo € |
| 03020101 | Crediti verso Consorziati | 17.666,07 | 04040101 | Fondi Rischi | 23.686,84 |
| 03020101001 | Consorziati (Crediti esigibili) | 5.872,41 | 04040101001 | Fondo di gestione | 2.276,95 |
| 03020101009 | Ecc. consumi acqua + nuovi contatori - ric.da emettere | 8.285,77 | 04040101002 | Fondo acc.to rischi su crediti | 3.913,45 |
| 03020101010 | Consorziati - conguagli 2025 | 3.507,89 | 04040101003 | Fondo acc.to rischi su crediti Hydroch | 2.194,92 |
| 03020102 | Crediti verso Consorziati (pregressi e contenziosi) | 4.877,28 | 04040101004 | Fondo acc.to per manutenzione acquedotto | 6.236,82 |
| 03020102001 | Consorziati (crediti pregressi e contenziosi) | 4.877,28 | 04040101006 | Fondo di acc.to spese energetiche | 4.000,00 |
| 03040101 | Banche c/c attivi | 19.873,15 | 04040101010 | Fondo acc.to Viabilità A (Pagnolle) | 4.063,03 |
| 03040101002 | BANCO BPM | 16.826,01 | 04040101012 | Fondo acc.to Viabilità D (Pelagaccio) | 1.001,67 |
| 03040101004 | BANCO BPM (C/DEPURATORE) | 3.047,14 | 04090101 | Utile (Perdita) dell'esercizio | 1.443,60 |
| 11010202 | Risconti attivi | 1.107,24 | 04090101004 | Altre Riserve (Depuratore Il Poggiolo) | 1.443,60 |
| 11010202004 | Risconti attivi generici (su assicurazioni) | 1.107,24 | 05060101 | Debiti verso fornitori entro 12 mesi | 17.593,30 |
| | | | 05060101001 | Fornitori di beni e servizi | 5.776,31 |
| | | | 05060101002 | Fatture da ricevere | 11.816,99 |
| | | | 05110101 | Debiti tributari entro 12 mesi | 800,00 |
| | | | 05110101004 | Erario c/ritenute Lavoratori Autonomi (1040) | 800,00 |
| | Totale Attivo | 43.523,74 | | Totale Passivo | 43.523,74 |

Conto Economico

| Costo | | | Ricavo | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Conto | Descrizione | Importo € | Conto | Descrizione | Importo € |
| 07010101 | Manutenzione Viabilità A - Pagnolle | 7.230,88 | 06010101 | QUOTE CONSORTILI | 45.815,98 |
| 07010101001 | Manutenzione Viabilità A - Pagnolle | 7.230,88 | 06010101001 | Quote Manutenzione Viabilità | 23.815,98 |
| 07010102 | Manutenzione Viabilità C - Monteloro | 13.884,82 | 06010101002 | Quote Spese Generali | 22.000,00 |
| 07010102001 | Manutenzione Viabilità C - Monteloro | 13.884,82 | 06020101 | QUOTE GESTIONE ACQUEDOTTO | 39.335,77 |
| 07010103 | Manutenzione viabilità D - Pelagaccio | 2.430,30 | 06020101002 | Eccedenza consumo > 90mc | 7.405,77 |
| 07010103001 | Manutenzione Viabilità D - Pelagaccio | 2.430,30 | 06020101003 | Quota Fissa Acquedotto | 31.050,00 |
| 07020101 | UTENZE | 774,20 | 06020101006 | Addebito intervento e fornitura nuovo contatore | 880,00 |
| 07020101001 | Spese telefoniche per Amministrazione | 272,28 | 06030101 | QUOTE GESTIONE DEPURATORE | 5.157,91 |
| 07020101002 | Energia elettrica sede Villa Le Fonti | 324,42 | 06030101001 | Quote Gestione Depuratore | 4.966,00 |
| 07020101003 | Spese per gestione account di posta (pec, mail, sito) | 177,50 | 06030101003 | Quote Gestione Depuratore conguaglio di fine anno | 191,91 |
| 07020102 | COSTI AMMINISTRATIVI | 18.000,00 | 06050119 | Arrotondamenti e abbuoni attivi vari | 1,24 |
| 07020102001 | Compensi Amministrativi e Tecnici | 18.000,00 | 06050119001 | Arrotondamenti e abbuoni attivi vari | 1,24 |
| 07020103 | ASSICURAZIONI | 1.616,00 | 10010210 | Utilizzo fondi | 2.334,15 |
| 07020103001 | Assicurazione e tutela legale CDA | 1.616,00 | 1001021003 | Utilizzo fondi - man.strade Viabilità C (Monteloro) | 2.334,15 |
| 07020104 | ONERI BANCARI | 267,03 | | | |
| 07020104001 | Oneri Bancari BPM | 267,03 | | | |
| 07020105 | ALTRE SPESE | 156,47 | | | |
| 07020105003 | Spese diverse - affitto locale per assemblea annuale | 120,00 | | | |
| 07020105005 | Contributi cassa previdenza consulenti | 36,47 | | | |
| 07020143 | Servizi amministrativi | 280,60 | | | |
| 07020143001 | Servizi amministrativi | 280,60 | | | |
| 07020147 | Spese legali e consulenze | 631,35 | | | |
| 07020147001 | Spese legali e consulenze | 631,35 | | | |
| 07020153 | Assicurazioni diverse | 600,00 | | | |
| 07020153001 | Assicurazioni diverse | 600,00 | | | |
| 07030101 | Manutenzione Pozzo Rosignano | 38.353,47 | | | |
| 07030101001 | Canone conduzione impianto | 17.568,00 | | | |
| 07030101002 | Manutenzione acquedotto | 4.174,83 | | | |
| 07030101003 | Energia elettrica acquedotto | 8.647,00 | | | |
| 07030101004 | Canone Demanio Idrico L.R. 22/2015 SERV.TESOSERIA | 447,71 | | | |
| 07030101005 | Analisi acqua potabile | 417,24 | | | |
| 07030101007 | Interventi di manutenzione straordinaria | 5.978,00 | | | |
| 07030101009 | Spese accessorie acquedotto (canoni sim teleassistenza) | 502,15 | | | |
| 07030101010 | Acquisto contatori Bmeter | 618,54 | | | |
| 07040101 | GESTIONE DEPURATORE IL POGGIOLO | 5.157,91 | | | |

Conto Economico

| Conto | Descrizione | Costo | Importo € | Conto | Descrizione | Ricavo | Importo € |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------------|--------|------------------|
| 07040101001 | Manutenzione e riparazioni del depuratore | | 1.277,62 | | | | |
| 07040101002 | Assicurazione depuratore | | 928,00 | | | | |
| 07040101003 | Energia elettrica depuratore | | 1.016,29 | | | | |
| 07040101004 | Gestione amministrativa depuratore | | 350,00 | | | | |
| 07040101005 | Canone gestione impianto depuratore il Poggiolo | | 1.586,00 | | | | |
| 07050401 | Accantonamento per rischi su crediti | | 274,35 | | | | |
| 07050401001 | Accantonamento per rischi su crediti | | 274,35 | | | | |
| 07070105 | Accant.al fondo rischio di manutenzione | | 2.986,42 | | | | |
| 07070105001 | Accant.al fondo manutenzione acquedotto (Rosignano) | | 982,30 | | | | |
| 07070105005 | Accant.al fondo manutenzione viabilità A (pagnolle) | | 1.002,45 | | | | |
| 07070105007 | Accant.al fondo manutenzione viabilità D (Pelagaccio) | | 1.001,67 | | | | |
| 07090125 | Arrotondamenti e abbuoni vari passivi | | 1,25 | | | | |
| 07090125001 | Arrotondamenti e abbuoni vari passivi | | 1,25 | | | | |
| | Totale Costo | | 92.645,05 | | Totale Ricavo | | 92.645,05 |