

AZIENDALE	Consuntivo 2023	Budget 2024	Consuntivo 2024	Diff. Cons.2024 vs. Cons.2023	Diff. Cons.2024 vs. Budget 2024
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi:					
a) delle vendite e delle prestazioni	35.311.705	36.217.718	35.972.425	660.720	-245.294
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	35.311.705	36.217.718	35.972.425	660.720	-245.294
5 Altri ricavi e proventi:					
a) diversi	1.013.942	710.763	1.275.219	261.278	564.456
Totale Altri ricavi e proventi	1.013.942	710.763	1.275.219	261.278	564.456
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	36.325.647	36.928.481	37.247.644	921.997	319.163
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.954.572	10.431.013	9.604.310	-350.262	-826.703
7 Per servizi	8.876.568	9.193.809	9.424.538	547.971	230.730
8 Per il godimento di beni e servizi	1.272.255	1.446.784	1.493.318	221.064	46.535
9 Per il personale:					
Salari e stipendi	7.574.810	7.457.806	7.484.994	-89.815	27.188
Oneri sociali	2.184.543	2.129.411	2.016.226	-168.316	-113.185
Trattamento fine rapporto	431.989	462.426	431.439	-550	-30.987
Altri costi del personale	2.529.938	3.172.825	3.154.153	624.215	-18.672
Totale Costo per il personale	12.721.280	13.222.469	13.086.813	365.533	-135.656
10 Ammortamenti e svalutazioni:					
Ammortamenti immateriali	326.698	322.903	364.816	38.119	41.914
Ammortamenti materiali	610.436	714.884	760.145	149.709	45.261
Svalutazione crediti	59.780	0	83.054	23.274	83.054
Totale ammortamenti e svalutazioni	996.914	1.037.787	1.208.015	211.102	170.228
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	82.051	0	1.339	-80.712	1.339
12 Accantonamenti per rischi	261.809	0	200.000	-61.809	200.000
13 Altri accantonamenti				0	0
14 Oneri diversi di gestione	795.600	699.617	868.471	72.871	168.854
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	34.961.048	36.031.478	35.886.805	925.756	-144.674
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.364.599	897.003	1.360.839	-3.759	463.836
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari diversi	3.698	5.000	3.462	-236	-1.538
Oneri finanziari verso terzi	-198.807	-193.975	-189.862	8.944	4.113
Totale Proventi e Oneri finanziari	-195.109	-188.975	-186.400	8.709	2.575
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.169.490	708.028	1.174.439	4.949	466.411
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO					
I.R.A.P.	100.642	147.675	95.050	-5.592	-52.625
IRES di competenza	347.670	162.772	301.908	-45.762	139.136
Totale Imposte sul reddito	448.312	310.446	396.958	-51.354	86.512
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	721.178	397.582	777.481	56.303	379.899

ALLEGATO 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2024 - CONTO ECONOMICO GESTIONALE

CENTRALINE

Con Ribaltamento Servizi Comuni

AZIENDALE	Consuntivo 2023	Budget 2024	Consuntivo 2024	Diff. Cons.2024 vs. Cons.2023	Diff. Cons.2024 vs. Budget 2024
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi:					
a) delle vendite e delle prestazioni	248.025	305.000	418.849	170.824	113.849
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	248.025	305.000	418.849	170.824	113.849
5 Altri ricavi e proventi:					
a) diversi	2.800	0	1.167	-1.633	1.167
Totale Altri ricavi e proventi	2.800	0	1.167	-1.633	1.167
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	250.825	305.000	420.015	169.190	115.015
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	34.034	45.313	67.033	32.999	21.720
7 Per servizi	47.725	47.434	56.782	9.057	9.347
8 Per il godimento di beni e servizi	275	339	791	516	452
9 Per il personale:					
Salari e stipendi	45.752	44.117	42.617	-3.135	-1.500
Oneri sociali				0	0
Trattamento fine rapporto				0	0
Altri costi del personale				0	0
Totale Costo per il personale	45.752	44.117	42.617	-3.135	-1.500
10 Ammortamenti e svalutazioni:					
Ammortamenti immateriali	30.643	30.643	30.643	0	0
Ammortamenti materiali				0	0
Svalutazione crediti				0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	30.643	30.643	30.643	0	0
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci				0	0
12 Accantonamenti per rischi				0	0
13 Altri accantonamenti				0	0
14 Oneri diversi di gestione	3.631	4.690	5.947	2.316	1.257
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	162.060	172.536	203.812	41.752	31.276
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	88.765	132.464	216.203	127.439	83.739
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari diversi	250	0	80	-170	80
Oneri finanziari verso terzi	-1.525	-1.573	-2.157	-632	-584
Totale Proventi e Oneri finanziari	-1.275	-1.573	-2.077	-802	-504
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	87.490	130.891	214.127	126.637	83.235
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO					
Imposte esercizio precedente					
I.R.A.P.	2.884	6.309	5.510	2.626	-799
IRES di competenza	23.822	31.414	46.970	23.148	15.556
Imposte Differite/Anticipate					
Totale Imposte sul reddito	26.706	37.723	52.480	25.774	14.757
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	60.784	93.169	161.647	100.863	68.478

ALLEGATO 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2024 - CONTO ECONOMICO GESTIONALE
Con Ribaltamento Servizi Comuni

MERCATO DEI FIORI

AZIENDALE	Consuntivo 2023	Budget 2024	Consuntivo 2024	Diff. Cons.2024 vs. Cons.2023	Diff. Cons.2024 vs. Budget 2024
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi:					
a) delle vendite e delle prestazioni	12.194.695	12.490.000	11.704.845	-489.850	-785.155
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	12.194.695	12.490.000	11.704.845	-489.850	-785.155
5 Altri ricavi e proventi:					
a) diversi	624.501	450.800	685.932	61.431	235.132
Totale Altri ricavi e proventi	624.501	450.800	685.932	61.431	235.132
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.819.197	12.940.800	12.390.778	-428.419	-550.022

B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.915.742	10.360.500	9.526.667	-389.075	-833.833
7 Per servizi	967.764	843.088	988.198	20.435	145.111
8 Per il godimento di beni e servizi	343.403	246.532	293.978	-49.425	47.447
9 Per il personale:					
Salari e stipendi	705.881	738.657	701.326	-4.554	-37.331
Oneri sociali	151.090	149.759	140.204	-10.886	-9.555
Trattamento fine rapporto	32.372	40.658	30.909	-1.463	-9.749
Altri costi del personale	164.140	192.400	170.407	6.267	-21.993
Totale Costo per il personale	1.053.482	1.121.475	1.042.847	-10.636	-78.628
10 Ammortamenti e svalutazioni:					
Ammortamenti immateriali	52.472	50.119	79.331	26.859	29.212
Ammortamenti materiali	4.175	5.595	7.078	2.903	1.483
Svalutazione crediti	59.780	0	42.000	-17.780	42.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	116.427	55.714	128.409	11.981	72.695
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	40.446	0	0	-40.446	0
12 Accantonamenti per rischi				0	0
13 Altri accantonamenti				0	0
14 Oneri diversi di gestione	240.609	215.973	293.290	52.681	77.317
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.677.874	12.843.280	12.273.389	-404.485	-569.891

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	141.323	97.520	117.389	-23.934	19.869
---	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari diversi	3.524	5.000	3.305	-219	-1.695
Oneri finanziari verso terzi	-66.040	-68.863	-61.177	4.864	7.686
Totale Proventi e Oneri finanziari	-62.516	-63.863	-57.872	4.644	5.990
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	78.806	33.657	59.517	-19.289	25.859
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO					
Imposte esercizio precedente					
I.R.A.P.	5.205	10.942	6.454	1.248	-4.488
IRES di competenza	7.944	22.478	19.065	11.121	-3.413
Imposte Differite/Anticipate					
Totale Imposte sul reddito	13.149	33.420	25.519	12.369	-7.901
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	65.657	238	33.998	-31.659	33.760

ALLEGATO 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2024 - CONTO ECONOMICO GESTIONALE
Con Ribaltamento Servizi Comuni

PARCO COSTIERO

AZIENDALE	Consuntivo 2023	Budget 2024	Consuntivo 2024	Diff. Cons.2024 vs. Cons.2023	Diff. Cons.2024 vs. Budget 2024
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi:					
a) delle vendite e delle prestazioni	860.971	965.818	999.150	138.180	33.332
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	860.971	965.818	999.150	138.180	33.332
5 Altri ricavi e proventi:					
a) diversi	201.794	164.038	187.825	-13.969	23.787
Totale Altri ricavi e proventi	201.794	164.038	187.825	-13.969	23.787
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.062.764	1.129.856	1.186.975	124.211	57.119
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.745	8.000	3.711	-34	-4.289
7 Per servizi	542.691	489.768	558.618	15.928	68.850
8 Per il godimento di beni e servizi	46.347	43.193	42.885	-3.462	-308
9 Per il personale:					
Salari e stipendi	117.897	118.399	104.719	-13.178	-13.680
Oneri sociali	14.039	15.097	12.444	-1.595	-2.653
Trattamento fine rapporto	4.319	4.895	4.453	134	-442
Altri costi del personale	98.110	89.625	99.299	1.188	9.674
Totale Costo per il personale	234.366	228.016	220.915	-13.451	-7.101
10 Ammortamenti e svalutazioni:					
Ammortamenti immateriali	131.770	130.328	143.030	11.260	12.702
Ammortamenti materiali	123.933	127.218	157.318	33.385	30.100
Svalutazione crediti	0		41.054	41.054	41.054
Totale ammortamenti e svalutazioni	255.702	257.546	341.402	85.700	83.856
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	8.549		0	-8.549	0
12 Accantonamenti per rischi				0	0
13 Altri accantonamenti				0	0
14 Oneri diversi di gestione	97.690	82.400	82.996	-14.694	596
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.189.090	1.108.924	1.250.527	61.438	141.604
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-126.325	20.933	-63.552	62.773	-84.485
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari diversi	0	0	0	0	0
Oneri finanziari verso terzi	-4.768	-3.900	-5.145	-377	-1.245
Totale Proventi e Oneri finanziari	-4.768	-3.900	-5.145	-377	-1.245
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-131.093	17.032	-68.697	62.396	-85.729
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO					
Imposte esercizio precedente					
I.R.A.P.	-848	4.359	1.470	2.318	-2.889
IRES di competenza	-35.360	5.315	-6.297	29.064	-11.611
Imposte Differite/Anticipate					
Totale Imposte sul reddito	-36.208	9.674	-4.826	31.382	-14.500
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-94.885	7.359	-63.871	31.014	-71.230

ALLEGATO 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2024 - CONTO ECONOMICO GESTIONALE
Con Ribaltamento Servizi Comuni

PROMOZIONE TERRITORIALE

AZIENDALE	Consuntivo 2023	Budget 2024	Consuntivo 2024	Diff. Cons.2024 vs. Cons.2023	Diff. Cons.2024 vs. Budget 2024
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi:					
a) delle vendite e delle prestazioni				0	0
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0	0
5 Altri ricavi e proventi:					
a) diversi				0	0
Totale Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0	0	0
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.052	17.200	6.900	5.848	-10.300
7 Per servizi	3.096	3.600	2.413	-683	-1.187
8 Per il godimento di beni e servizi				0	0
9 Per il personale:					
Salari e stipendi				0	0
Oneri sociali				0	0
Trattamento fine rapporto				0	0
Altri costi del personale				0	0
Totale Costo per il personale	0	0	0	0	0
10 Ammortamenti e svalutazioni:					
Ammortamenti immateriali				0	0
Ammortamenti materiali	1.304	1.305	1.304	0	-1
Svalutazione crediti				0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.304	1.305	1.304	0	-1
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci				0	0
12 Accantonamenti per rischi				0	0
13 Altri accantonamenti				0	0
14 Oneri diversi di gestione	18.066	17.800	25.927	7.861	8.127
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	23.518	39.905	36.544	13.027	-3.361
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-23.518	-39.905	-36.544	-13.027	3.361
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari diversi				0	0
Oneri finanziari verso terzi				0	0
Totale Proventi e Oneri finanziari	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-23.518	-39.905	-36.544	-13.027	3.361
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO					
Imposte esercizio precedente					
I.R.A.P.	0	-1.556	-610	-610	946
IRES di competenza	0	-9.337	-2.307	-2.307	7.030
Imposte Differite/Anticipate					
Totale Imposte sul reddito	0	-10.893	-2.918	-2.918	7.976
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-23.518	-29.012	-33.627	-10.109	-4.615

ALLEGATO 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2024 - CONTO ECONOMICO GESTIONALE
Con Ribaltamento Servizi Comuni

IGIENE URBANA

AZIENDALE	Consuntivo 2023	Budget 2024	Consuntivo 2024	Diff. Cons.2024 vs. Cons.2023	Diff. Cons.2024 vs. Budget 2024
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi:					
a) delle vendite e delle prestazioni	22.008.014	22.456.900	22.849.580	841.566	392.680
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	22.008.014	22.456.900	22.849.580	841.566	392.680
5 Altri ricavi e proventi:					
a) diversi	184.847	95.925	400.295	215.448	304.370
Totale Altri ricavi e proventi	184.847	95.925	400.295	215.448	304.370
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	22.192.861	22.552.825	23.249.876	1.057.015	697.050
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				0	0
7 Per servizi	7.315.292	7.809.919	7.818.527	503.234	8.608
8 Per il godimento di beni e servizi	882.228	1.156.720	1.155.663	273.435	-1.057
9 Per il personale:					
Salari e stipendi	6.705.280	6.556.633	6.636.332	-68.949	79.699
Oneri sociali	2.019.413	1.964.555	1.863.578	-155.835	-100.977
Trattamento fine rapporto	395.298	416.873	396.077	779	-20.796
Altri costi del personale	2.267.688	2.890.800	2.884.447	616.759	-6.353
Totale Costo per il personale	11.387.679	11.828.861	11.780.434	392.755	-48.427
10 Ammortamenti e svalutazioni:					
Ammortamenti immateriali	111.813	111.813	111.813	0	0
Ammortamenti materiali	481.024	580.766	594.445	113.421	13.678
Svalutazione crediti				0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	592.837	692.579	706.258	113.421	13.678
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	33.056	0	1.339	-31.717	1.339
12 Accantonamenti per rischi	261.809	0	200.000	-61.809	200.000
13 Altri accantonamenti				0	0
14 Oneri diversi di gestione	435.604	378.754	460.311	24.707	81.557
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	20.908.507	21.866.834	22.122.532	1.214.025	255.698
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.284.354	685.991	1.127.343	-157.011	441.352
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari diversi	-76		77	153	77
Oneri finanziari verso terzi	-126.474	-119.639	-121.383	5.090	-1.744
Totale Proventi e Oneri finanziari	-126.550	-119.639	-121.306	5.244	-1.667
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.157.804	566.352	1.006.037	-151.767	439.685
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO					
Imposte esercizio precedente					
I.R.A.P.	93.401	127.621	82.227	-11.174	-45.395
IRES di competenza	351.264	112.903	244.477	-106.788	131.574
Imposte Differite/Anticipate					
Totale Imposte sul reddito	444.665	240.524	326.703	-117.962	86.180
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	713.140	325.828	679.334	-33.805	353.506