

Buongiorno,

in allegato si trasmette quanto in oggetto.

Si rende noto che che nell'esercizio 2025
non sussistono rapporti intercompany da dichiarare con il Vostro Ente.

Grazie

Cordiali saluti

Ufficio contabilità

Acinque SpA

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		anno 2025
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	
2	Proventi da fondi perequativi	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	-
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	567,251,000.00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	567,251,000.00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 819,000.00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
8	Altri ricavi e proventi diversi	23,302,000.00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		589,734,000.00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	271,563,000.00
10	Prestazioni di servizi	151,017,000.00
11	Utilizzo beni di terzi	15,492,000.00
12	Trasferimenti e contributi	-
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	
13	Personale	46,231,000.00
14	Ammortamenti e svalutazioni	58,188,016.24
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	38,745,359.27
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	15,772,542.35
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	3,670,114.62
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	
16	Accantonamenti per rischi	1,474,000.00
17	Altri accantonamenti	
18	Oneri diversi di gestione	7,721,000.00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		551,686,016.24
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		38,047,983.76
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	-
a	<i>da società controllate</i>	
b	<i>da società partecipate</i>	
c	<i>da altri soggetti</i>	
20	Altri proventi finanziari	- 4,734,000.00
Totale proventi finanziari		- 4,734,000.00
<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	675,000.00
a	<i>Interessi passivi</i>	
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	675,000.00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		anno 2025
	Totale oneri finanziari	675,000.00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 4,059,000.00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
22	Rivalutazioni	-
23	Svalutazioni	
	TOTALE RETTIFICHE (D)	
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
24	Proventi straordinari	
a	Proventi da permessi di costruire	
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	
d	Plusvalenze patrimoniali	-
e	Altri proventi straordinari	
	Totale proventi straordinari	
25	Oneri straordinari	
a	Trasferimenti in conto capitale	
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	
c	Minusvalenze patrimoniali	-
d	Altri oneri straordinari	-
	Totale oneri straordinari	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	33,988,983.76
26	Imposte (*)	12,723,000.00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	21,265,983.76

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	anno 2025
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI	
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
1	Costi di impianto e di ampliamento	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2,254,283.10
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	643,040.53
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	316,795,912.72
5	Avviamento	79,458,703.69
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	
9	Altre	71,535,465.91
	Totale immobilizzazioni immateriali	470,687,405.95
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	
II 1	Beni demaniali	133,829,543.96
1.1	Terreni	6,242,548.56
1.2	Fabbricati	28,751,828.56
1.3	Infrastrutture	98,835,166.84
1.9	Altri beni demaniali	
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	67,744,399.31
2.1	Terreni	
a	di cui in leasing finanziario	
2.2	Fabbricati	
a	di cui in leasing finanziario	
2.3	Impianti e macchinari	
a	di cui in leasing finanziario	
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	
2.5	Mezzi di trasporto	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	
2.7	Mobili e arredi	
2.8	Infrastrutture	
2.99	Altri beni materiali	67,744,399.31
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	
	Totale immobilizzazioni materiali	201,573,943.27
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	
1	Partecipazioni in	
a	imprese controllate	
b	imprese partecipate	635,020.61
c	altri soggetti	10,997.67
2	Crediti verso	
a	altre amministrazioni pubbliche	
b	imprese controllate	
c	imprese partecipate	
d	altri soggetti	
3	Altri titoli	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	646,018.28
		672,907,367.50
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	anno 2025
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	9,808,269.61
I	<u>Rimanenze</u>	9,808,269.61
	Totale rimanenze	
II	<u>Crediti (2)</u>	-
1	Crediti di natura tributaria	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	
b	Altri crediti da tributi	
c	Crediti da Fondi perequativi	-
2	Crediti per trasferimenti e contributi	
a	verso amministrazioni pubbliche	
b	imprese controllate	
c	imprese partecipate	
d	verso altri soggetti	146,172,040.01
3	Verso clienti ed utenti	118,361,725.78
4	Altri Crediti	
a	verso l'erario	
b	per attività svolta per c/terzi	118,361,725.78
c	altri	264,533,765.79
	Totale crediti	
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
1	Partecipazioni	
2	Altri titoli	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	-
1	Conto di tesoreria	
a	Istituto tesoriere	
b	presso Banca d'Italia	
2	Altri depositi bancari e postali	72,574,100.25
3	Denaro e valori in cassa	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	
	Totale disponibilità liquide	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	346,916,135.65
	D) RATEI E RISCONTI	
1	Ratei attivi	
2	Risconti attivi	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1,019,823,503.15

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		anno 2025
	A) PATRIMONIO NETTO	
I	Fondo di dotazione	197,343,798.69
II	Riserve	298,450,675.49
b	<i>da capitale</i>	
c	<i>da permessi di costruire</i>	
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	305,260,916.49
f	<i>altre riserve disponibili</i>	
III	Risultato economico dell'esercizio	21,265,983.76
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	
VI	Riserve negative per beni indisponibili	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		523,870,698.94
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
1	Per trattamento di quiescenza	4,835,626.68
2	Per imposte	19,552,650.77
3	Altri	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		30,522,051.61
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-
TOTALE T.F.R. (C)		-
	D) DEBITI (1)	
1	Debiti da finanziamento	251,810,735.99
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	187,460,110.20
d	<i>verso altri finanziatori</i>	64,350,625.79
2	Debiti verso fornitori	135,289,098.32
3	Acconti	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	
c	<i>imprese controllate</i>	
d	<i>imprese partecipate</i>	
e	<i>altri soggetti</i>	
5	Altri debiti	78,330,918.68
a	<i>tributari</i>	
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	
d	<i>altri</i>	78,330,918.68
TOTALE DEBITI (D)		465,430,752.99
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
I	Ratei passivi	-
II	Risconti passivi	-
1	Contributi agli investimenti	-
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-
b	<i>da altri soggetti</i>	-
2	Concessioni pluriennali	-
3	Altri risconti passivi	-
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1,019,823,503.54
	CONTI D'ORDINE	
	1) Impegni su esercizi futuri	-
	2) beni di terzi in uso	-
	3) beni dati in uso a terzi	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		-