Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			**A**	**A**
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
I			***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	1		Costi di impianto e di ampliamento			**BI1**	**BI1**
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			**BI2**	**BI2**
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	625,81	834,42	**BI3**	**BI3**
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			**BI4**	**BI4**
	5		Avviamento			**BI5**	**BI5**
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti			**BI6**	**BI6**
	9		Altre			**BI7**	**BI7**
			Totale immobilizzazioni immateriali	**625,81**	**834,42**		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali				
	1.1		Terreni				
	1.2		Fabbricati				
	1.3		Infrastrutture				
	1.9		Altri beni demaniali				
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	77.142,64	90.522,52		
	2.1		Terreni			**BII1**	**BII1**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2		Fabbricati				
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3		Impianti e macchinari			**BII2**	**BII2**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali			**BII3**	**BII3**
	2.5		Mezzi di trasporto	46.398,46	58.333,80		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	27.710,44	28.391,02		
	2.7		Mobili e arredi	3.033,74	3.797,70		
	2.8		Infrastrutture				
	2.99		Altri beni materiali				
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti			**BII5**	**BII5**
			Totale immobilizzazioni materiali	**77.142,64**	**90.522,52**		
IV			***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1		Partecipazioni in			**BIII1**	**BIII1**
		a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
		b	*imprese partecipate*			**BIII1b**	**BIII1b**
		c	*altri soggetti*				
	2		Crediti verso			**BIII2**	**BIII2**
		a	*altre amministrazioni pubbliche*				
		b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
		c	*imprese partecipate*			**BIII2b**	**BIII2b**
		d	*altri soggetti*			**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3		Altri titoli			**BIII3**	
			Totale immobilizzazioni finanziarie				
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**77.768,45**	**91.356,94**		

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0005806 DEL 28-07-2026
C_A883 - 1 - 2026-07-28 - 0056263

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		***Rimanenze***			**CI**	**CI**
		Totale rimanenze				
II		***Crediti (2)***				
	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	640.209,33	10.968.767,10		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	640.209,33	10.967.126,78		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*		1.640,32		
	3	Verso clienti ed utenti		875.679,63	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	13.145,10	12.973,52	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*				
	b	*per attività svolta per c/terzi*				
	c	*altri*	13.145,10	12.973,52		
		Totale crediti	**653.354,43**	**11.857.420,25**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli			**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	8.580.060,71	3.971.322,95		
	a	*Istituto tesoriere*	8.580.060,71	3.971.322,95		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali			**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa			**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	**8.580.060,71**	**3.971.322,95**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**9.233.415,14**	**15.828.743,20**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi			**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**9.311.183,59**	**15.920.100,14**		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0005806 DEL 28-07-2026 C_A883 - 1 - 2026-07-28 - 0056263

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione			**AI**	**AI**
II		Riserve	2.104.769,21	2.104.769,21		
	b	*da capitale*	2.104.769,21	2.104.769,21	**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*			**AIX**	**AIX**
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*				
	e	*altre riserve indisponibili*				
	f	*altre riserve disponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio	486.656,95	720.155,01	**AIX**	**AIX**
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	2.712.040,94	1.991.885,93	**AVII**	
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**5.303.467,10**	**4.816.810,15**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri			**B3**	**B3**
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento				
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*			**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*			**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	35.785,42	34.105,48	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi		10.182.281,49		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*		10.182.281,49		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*				
	5	Altri debiti	3.971.931,07	886.903,02	**D12,D13, D14**	**D11,D12, D13**
	a	*tributari*	844.567,12	558.310,96		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*				
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	3.127.363,95	328.592,06		
		TOTALE DEBITI (D)	**4.007.716,49**	**11.103.289,99**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi			**E**	**E**
II		Risconti passivi			**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti				
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**9.311.183,59**	**15.920.100,14**		

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0005806 DEL 28-07-2026 C_A883 - 1 2026-07-28 0056263

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0058806 DEL 28-07-2026 - C_A883 - 1 - 2026-07-28 - 0056263

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

		CONTO ECONOMICO	Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		**Proventi da tributi**				
2		**Proventi da fondi perequativi**				
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	**61.711.184,52**	**77.460.744,07**		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	1.572.799,60	1.607.810,21		**A5c**
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*				**E20c**
	c	*Contributi agli investimenti*	60.138.384,92	75.852.933,86		
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	**1.192.928,00**	**1.307.068,01**	**A1**	**A1a**
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*				
	b	*Ricavi della vendita di beni*				
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	1.192.928,00	1.307.068,01		
5		**Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)**			**A2**	**A2**
6		**Variazione dei lavori in corso su ordinazione**			**A3**	**A3**
7		**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**			**A4**	**A4**
8		**Altri ricavi e proventi diversi**	**300,00**	**364,94**	**A5**	**A5 a e b**
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**62.904.412,52**	**78.768.177,02**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		**Acquisto di materie prime e/o beni di consumo**	**12.421,77**	**7.065,80**	**B6**	**B6**
10		**Prestazioni di servizi**	**355.894,09**	**477.770,87**	**B7**	**B7**
11		**Utilizzo beni di terzi**	**78.967,76**	**75.050,16**	**B8**	**B8**
12		**Trasferimenti e contributi**	**60.138.384,92**	**75.852.933,86**		
	a	*Trasferimenti correnti*				
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	60.138.384,92	75.852.933,86		
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*				
13		**Personale**	**1.413.300,49**	**1.290.757,40**	**B9**	**B9**
14		**Ammortamenti e svalutazioni**	**22.340,69**	**24.460,53**	**B10**	**B10**
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	208,61	208,61	**B10a**	**B10a**
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	22.132,08	24.251,92	**B10b**	**B10b**
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*			**B10c**	**B10c**
	d	*Svalutazione dei crediti*			**B10d**	**B10d**
15		**Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)**			**B11**	**B11**
16		**Accantonamenti per rischi**			**B12**	**B12**
17		**Altri accantonamenti**			**B13**	**B13**
18		**Oneri diversi di gestione**	**301.443,34**	**283.472,99**	**B14**	**B14**
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**62.322.753,06**	**78.011.511,61**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**581.659,46**	**756.665,41**		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		**Proventi da partecipazioni**			**C15**	**C15**
	a	*da società controllate*				
	b	*da società partecipate*				
	c	*da altri soggetti*				
20		**Altri proventi finanziari**	**1.237,32**	**21.198,26**	**C16**	**C16**
		Totale proventi finanziari	**1.237,32**	**21.198,26**		
		Oneri finanziari				
21		**Interessi ed altri oneri finanziari**			**C17**	**C17**
	a	*Interessi passivi*				
	b	*Altri oneri finanziari*				
		Totale oneri finanziari				
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**1.237,32**	**21.198,26**		

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROT. N. 0005806 DEL 28-07-2026 C_A883 - 1 - 2026-07-28 - 0056263

	CONTO ECONOMICO	Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	**Rivalutazioni**			**D18**	**D18**
23	**Svalutazioni**			**D19**	**D19**
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	**Proventi straordinari**	**21.794,92**	**40.035,98**	**E20**	**E20**
a	*Proventi da permessi di costruire*				
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*				
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	21.794,92	40.035,98		**E20b**
d	*Plusvalenze patrimoniali*				**E20c**
e	*Altri proventi straordinari*				
	Totale proventi straordinari	**21.794,92**	**40.035,98**		
25	**Oneri straordinari**	**23.444,95**		**E21**	**E21**
a	*Trasferimenti in conto capitale*				
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	23.444,95			**E21b**
c	*Minusvalenze patrimoniali*				**E21a**
d	*Altri oneri straordinari*				**E21d**
	Totale oneri straordinari	**23.444,95**			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-1.650,03**	**40.035,98**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**581.246,75**	**817.899,65**		
26	**Imposte (*)**	**94.589,80**	**97.744,64**	**22**	**22**
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**486.656,95**	**720.155,01**	**23**	**23**

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0005806/2026 DEL 28-07-2026 C_A883 - 1 2026-07-28 0056263