consorzio**terrecablate**

Allegato A- Relazione sulla performance: Resoconto attività 2025

Introduzione

Il presente documento rappresenta un resoconto delle attività svolte nel 2025 raffrontate con quanto previsto nella sottosezione Performance 2025-2027" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato dal C.d.A. in data 19.03.2025 con Delibera n. x-2025, con lo scopo di misurare il grado di raggiungimento della performance complessiva dell'ente.

Performance Organizzativa

Si riportano gli obiettivi indicati PIAO 2025-2027 (sottosezione Performance 2025-2027) e, di ognuno, i risultati ottenuti ed il grado di raggiungimento percentuale.

Obiettivi generali: si tratta di un insieme di obiettivi definiti in un apposito paragrafo del Piano Programma 2025-2027 che individua degli indici di performance globale. Dal Bilancio consuntivo 2025 si evincono i valori ottenuti.

Attività svolta: Segue il Conto Economico riclassificato che riassume i principali indicatori economici dell'esercizio 2025:

	31/12/2024	31/12/2025
Ricavi netti	2.403.045,08	2.278.832,50
Costi esterni	-1.326.836,71	-1.171.330,80
Valore Aggiunto	**1.076.208,37**	**1.107.501,70**
Costo del lavoro	-435.110,38	-446.661,05
Margine Operativo Lordo	**641.097,99**	**660.840,65**
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	-846.538,76	-749.427,39
Proventi diversi	273.000,00	273.000,00
Risultato Operativo	**67.559,23**	**184.413,26**
Oneri finanziari netti e rettifiche di valore di attività finanziarie	17.154,40	-14.250,53
Risultato Ordinario	**84.713,63**	**170.162,73**
Componenti straordinarie nette	6.023,12	117,64
Risultato prima delle imposte	**90.736,75**	**170.280,37**
Imposte sul reddito	-20.420,51	0,00
Risultato netto	**70.316,24**	**170.280,37**

Risultati:

Indici contabili	Valore atteso	**valore ottenuto**	**% ragg.**
Margine Operativo Lordo (MOL)	> 500.000	**660.840,65**	**100%**
Risultato Operativo	> 100.000	**184.413,26**	**100%**
Incidenza costo del personale	< 25%	**20,2%**	**100%**

Grado di raggiungimento: 100,00%