

Allegato 1 - Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico separati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge

	GR	GR	GR	GR	GR	TLR					80LOG	FUNZIONE OPERATIVA CONDIVISA						
						ATTIVITA'	ATTIVITA'	ATTIVITA'	ATTIVITA'	ATTIVITA'		10RAC	20CCR	30RSM	3ZTER	50DIS	90CEN	99ZZZ
CONTI ECONOMICI PER SINGOLE ATTIVITA'																		
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE																		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.373.483	8.260.123	1.817.746	5.879.867	11.751.717	1.297.405	0	0	0	1.061.094	0	0	0	305.530	0			
ai Ricavi da attribuzione (Rif. art. 10 del Prov. n. 1/2000)	0	8.053.334	1.809.026	5.859.172	11.549.349	285.056	0	0	0	1.061.094	0	0	0	0	0			
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	28.617.032	8.053.334	1.809.026	5.859.172	11.549.349	285.056	0	0	0	1.061.094	0	0	0	0	0			
d) Altre vendite e prestazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	68.976	0	6.962	0	62.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Costo del lavoro	68.976	0	6.962	0	62.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Oneri finanziari/ capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	1.687.475	206.789	1.757	20.695	140.354	1.012.349	0	0	0	0	0	0	0	305.530	0			
Lavori conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Canoni di affitto (da terzi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rimborsi e indennizzi	93.554	5.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.269	0			
Contributi da soggetti pubblici	142.684	111.074	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	31.585	0			
Pluralità di cessione capitali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Soppravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Altri ricavi e proventi	1.451.237	90.431	1.757	20.695	140.329	1.012.349	0	0	0	0	0	0	0	185.676	0			
VENDITE INTERNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	30.373.483	8.260.123	1.817.746	5.879.867	11.751.717	1.297.405	0	0	0	1.061.094	0	0	0	305.530	0			
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																		
6) Costi della produzione	-28.779.771	-8.236.553	-744.157	-3.110.908	-10.608.645	-1.301.468	0	0	0	-136.991	0	0	0	-4.053.376	-587.672			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	-1.187.777	-5.417	-2.905	-990.255	-1.578	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.543	0			
7) per servizi:	-9.149.535	-982.636	-454.614	-2.395.319	-3.844.557	-232.654	0	0	0	0	0	0	0	-971.461	-68.292			
Servizi acquistati da terzi	-6.376.467	-674.543	-349.511	-2.395.323	-3.824.554	-199.256	0	0	0	0	0	0	0	-376.268	0			
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Costi pubblicitari e di marketing	-35.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.845	0			
Spese locali da terzi	-101.792	-7.847	0	0	0	0	0	0	0	-2.229	0	0	0	-91.716	0			
Spese locali da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Assicurazioni	-982.107	-76.493	-4.430	-5.123	-6.912	-30.287	0	0	0	0	0	0	0	-258.661	0			
Telefonia e Edo	-46.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.434	0			
Pulizia e vigilanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Compensi agli organi sociali	-73.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.812	0			
Sistemi di rappresentanza	-1.784	-209	0	-209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.584	0			
Per servizi - Altro	-191.244	-23.003	-214	-670	-13.091	-679	0	0	0	0	0	0	0	-83.235	-68.292			
8) per godimento di beni di terzi:	-179.453	-44.036	-890	-15.819	-54.138	-3.302	0	0	0	0	0	0	0	-61.359	0			
Canoni di concessione verso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Canoni di leasing verso terzi	-117.200	-36.130	0	-15.819	-54.138	-3.204	0	0	0	0	0	0	0	-7.910	0			
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Per godimento di beni di terzi - Altro	-62.253	-7.906	-890	0	0	-98	0	0	0	0	0	0	0	-63.449	0			
9) per il personale:	-9.627.490	-4.917.250	-48.281	-849.794	-2.190.255	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.613.988	-293.738			
Salari e stipendi	-6.511.890	-3.443.857	-33.101	-445.055	-1.620.915	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.008.572	-151.648			
Accantonamento quota TFR	-451.683	-222.127	-2.362	-33.290	-101.066	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.127	-13.711			
Oneri sociali	-2.211.800	-1.141.640	-11.738	-151.009	-494.308	0	0	0	0	0	0	0	0	-388.627	-64.411			
Oneri per sanzioni penali e disciplinari	-322.608	-197.576	-1.081	-20.391	-73.966	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.059	-21.965			
Per servizi - Altro	-6.050.069	-1.112.750	-30.479	-44.120	-3.286.062	-948.293	0	0	0	0	0	0	0	-265.669	-225.645			
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.138	43.366	129	114	-46.913	0	0	0	0	0	0	0	0	4.441	0			
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12) accantonamenti per rischi:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13) altri accantonamenti:	-1.389.404	0	0	0	-150.167	-119.881	0	0	0	0	0	0	0	-1.072.356	0			
Accantonamento fondo consuntivi tariffari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Accantonamento fondo riserbo beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Accantonamento fondo manutenzione cicliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Accantonamento fondo recupero ambientale	-1.389.404	0	0	0	-153.167	-113.881	0	0	0	0	0	0	0	-1.072.356	0			
14) oneri diversi di gestione	-254.433	-36.470	-4.493	-3.866	-128.298	-1.761	0	0	0	0	0	0	0	-4.245	0			
Spese locali in cui la parte è risultata soccombente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Oneri tributari locali (FOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	-202.245	-35.470	-4.693	-2.411	-120.623	-1.761	0	0	0	0	0	0	0	-79.287	0			
Oneri per sanzioni penali e disciplinari	-516	0	0	-516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Perdite su crediti commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Soppravvenienze passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intossicazioni, rinvalenze di capitali patrimoniali	-31.812	0	0	-138	-7475	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.658	0			
ACQUISTI INTERNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Acquisto interno di altri beni e servizi ad un comparto affilato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	-28.779.771	-8.236.553	-744.157	-3.110.908	-10.608.645	-1.301.468	0	0	0	-136.991	0	0	0	-4.053.376	-587.672			
Differenza tra Valore e Costi della Produzione	1.593.711	23.571	1.073.588	2.768.959	1.143.072	-4.063	0	0	0	924.103	0	0	0	-3.747.846	-587.672			
dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni																		
POSTE MOVIBILI																		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-199.491	0	0	-11	-182.035	-2.877	0	0	0	0	0	0	0	-14.567	0			
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultima.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Proventi e partecipazioni da imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Proventi e partecipazioni da altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Proventi e partecipazioni da imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16) altri proventi finanziari:	53.503	0	0	0	0	0												