

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		GR	GR	TLR	TLR		
TOTALE		TOTALE GESTIONE RIFIUTI	TOTALE GESTIONE RIFIUTI	TOTALE TELERISCALDAMENTO	TOTALE TELERISCALDAMENTO	TOTALE	
TOTALE		COMPARTO PROTETTO	COMPARTO LIBERO MERCATO	COMPARTO PROTETTO	COMPARTO LIBERO MERCATO	TOTALE	
VALORE DELLA PRODUZIONE	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE						
	A) Valore della produzione:	30.373.483	26.095.913	3.213.587	0	1.063.983	30.373.483
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	28.617.032	24.400.421	3.155.516	0	1.061.094	28.617.032
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	0	0	0	0	0	0
	b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	0	0	0	0	0	0
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	28.617.032	24.400.421	3.155.516	0	1.061.094	28.617.032
	d) Altre vendite e prestazioni	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
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0	0	0	0	0	0
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	68.976	68.976	0	0	0	68.976
	Costo del lavoro	68.976	68.976	0	0	0	68.976
	Materiali	0	0	0	0	0	0
	Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0	0
	5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	1.687.475	1.626.516	58.071	0	2.889	1.687.475
	Lavori conto terzi	0	0	0	0	0	0
	Canoni di affitto (da terzi)	0	0	0	0	0	0
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	0
	Rimborsi e indennizzi	93.554	82.367	10.351	0	835	93.554
	Contributi da soggetti pubblici	142.684	134.582	7.804	0	299	142.684
	Plusvalenze da cessione cespiti	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	
Altri ricavi e proventi	1.451.237	1.409.566	39.915	0	1.756	1.451.237	
VENDITE INTERNE	869.763	775.668	94.095	0	0	869.763	
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	869.763	775.668	94.095	0	0	869.763	
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0	0	0	0	0	0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	31.243.246	26.871.581	3.307.682	0	1.063.983	31.243.246	
COSTI DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI						
	B) Costi della produzione:	-28.779.771	-25.916.726	-2.682.170	0	-180.875	-28.779.771
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	-2.200.476	-2.047.443	-152.914	0	-119	-2.200.476
	7) per servizi;	-9.149.535	-7.879.553	-1.260.151	0	-9.831	-9.149.535
	Servizi acquistati da terzi	-8.316.467	-7.135.060	-1.177.831	0	-3.577	-8.316.467
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0
	Costi pubblicitari e di marketing	-35.845	-31.383	-4.124	0	339	-35.845
	Spese legali da terzi	-101.792	-90.081	-10.844	0	-867	-101.792
	Spese legali da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0
	Assicurazioni	-382.107	-346.258	-33.403	0	-2.446	-382.107
	Telefonia e EDP	-46.474	-40.705	-5.331	0	-438	-46.474
	Pulizia e vigilanza	0	0	0	0	0	0
	Compensi agli organi sociali	-73.812	-64.623	-8.491	0	-698	-73.812
	Spese di rappresentanza	-1.794	-1.592	-187	0	-15	-1.794
	Per servizi - Altro	-191.244	-169.852	-19.941	0	-1.452	-191.244
	8) per godimento di beni di terzi;	-179.453	-164.197	-14.676	0	-580	-179.453
	Canoni di concessione verso terzi	0	0	0	0	0	0
	Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0
	Canoni di leasing verso terzi	-117.200	-108.893	-8.232	0	-75	-117.200
	Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0
	Per godimento di beni di terzi - Altro	-62.253	-55.304	-6.444	0	-505	-62.253
	9) per il personale:	-9.627.400	-8.973.968	-635.402	0	-18.030	-9.627.400
	Salari e stipendi	-6.621.880	-6.177.563	-432.385	0	-11.932	-6.621.880
	Accantonamento quota TFR	-451.883	-420.636	-30.148	0	-878	-451.883
	Oneri sociali	-2.231.800	-2.089.696	-147.010	0	-4.095	-2.231.800
	Per il personale - Altro	-322.038	-295.053	-25.859	0	-1.125	-322.038
	10) ammortamenti e svalutazioni:	-6.050.009	-5.454.504	-453.868	0	-141.637	-6.050.009
	1) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	1.138	4.041	-2.945	0	42	1.138
	12) accantonamenti per rischi;	0	0	0	0	0	0
	13) altri accantonamenti;	-1.339.404	-1.189.333	-139.931	0	-10.140	-1.339.404
	Accantonamento fondo conguagli tariffari	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo recupero ambientale	-1.339.404	-1.189.333	-139.931	0	-10.140	-1.339.404
	14) oneri diversi di gestione.	-234.633	-211.769	-22.283	0	-580	-234.633
	Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0	0	0	0	0	0
	Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	-202.245	-183.212	-18.680	0	-353	-202.245
	Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	-516	-512	-4	0	0	-516
	Perdite su crediti commerciali	0	0	0	0	0	0
	Sopravvenienze passive	0	0	0	0	0	0
	Inesistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	-31.872	-28.045	-3.599	0	-227	-31.872
	ACQUISTI INTERNI	-869.763	0	0	0	-869.763	-869.763
	Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	-869.763	0	0	0	-869.763	-869.763
	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	-29.649.534	-25.916.726	-2.682.170	0	-1.050.638	-29.649.534
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni	1.593.712	954.855	625.511	0	13.346	1.593.712	
POSTE INDIVISIBILI	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-199.491	-177.984	-21.369	0	-138	-199.491
	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'ultime;	0	0	0	0	0	0
	Proventi e partecipazioni da imprese controllate	0	0	0	0	0	0
	Proventi e partecipazioni da altri	0	0	0	0	0	0
	Proventi e partecipazioni da imprese collegate	0	0	0	0	0	0
	Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
	16) altri proventi finanziari;	53.503	46.842	6.155	0	506	53.503
	Altri proventi finanziari	53.503	46.842	6.155	0	506	53.503
	Proventi da contratti finanziari di copertura	0	0	0	0	0	0
	Proventi da contratti finanziari speculativi	0	0	0	0	0	0
	17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	-252.995	-224.827	-27.524	0	-644	-252.995
	Perdite su contratti finanziari di copertura	-36.231	-32.200	-3.967	0	-65	-36.231
	Perdite su contratti finanziari speculativi	0	0	0	0	0	0
	Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti	0	0	0	0	0	0
	Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate	0	0	0	0	0	0
	Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate	0	0	0	0	0	0
	Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo dalle controllanti	0	0	0	0	0	0
	Interessi passivi su factoring	0	0	0	0	0	0
	Altri interessi e oneri finanziari verso altri	-216.763	-192.627	-23.557	0	-579	-216.763
	D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:	0	0	0	0	0	0
	18) rivalutazioni;	0	0	0	0	0	0
	a) di partecipazioni;	0	0	0	0	0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0	0	0	0	
d) di strumenti finanziari derivati;	0	0	0	0	0	0	
19) svalutazioni;	0	0	0	0	0	0	
a) di partecipazioni;	0	0	0	0	0	0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0	0	0	0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0	0	0	0	
d) di strumenti finanziari derivati;	0	0	0	0	0	0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.394.220	776.870	604.142	0	13.208	1.394.220	
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	-370.350						
IRES	-289.667						
IRAP	-80.683						
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.023.870						