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

	CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	TOTALE	GR GESTIONE RIFIUTI COMPARTO PROTETTO	GR GESTIONE RIFIUTI COMPARTO LIBERO MERCATO	TLR TELERISCALDAMENTO COMPARTO PROTETTO	TLR TELERISCALDAMENTO COMPARTO LIBERO MERCATO
VALORE DELLA PRODUZIONE	**VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE**					
	A) Valore della produzione:	**32.430.161**	**26.916.691**	**3.173.469**	**0**	**2.340.001**
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	**29.882.056**	**24.611.271**	**2.939.875**	**0**	**2.330.910**
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	0	0	0	0	0
	b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	0	0	0	0	0
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	29.882.056	24.611.271	2.939.875	0	2.330.910
	d) Altre vendite e prestazioni	0	0	0	0	0
	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	**81.247**	**79.822**	**1.140**	**0**	**286**
	Costo del lavoro	81.247	79.822	1.140	0	286
	Materiali	0	0	0	0	0
	Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0
	5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	**2.466.857**	**2.225.598**	**232.454**	**0**	**8.805**
	Lavori conto terzi	0	0	0	0	0
	Canoni di affitto (da terzi)	0	0	0	0	0
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0
	Rimborsi e indennizzi	98.289	87.696	9.381	0	1.212
	Contributi da soggetti pubblici	114.155	103.882	8.211	0	2.061
	Plusvalenze da cessione cespiti	0	0	0	0	0
	Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0
	Altri ricavi e proventi	2.254.414	2.034.020	214.862	0	5.532
	VENDITE INTERNE	**2.268.082**	**1.971.452**	**296.630**	**0**	**0**
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	**2.268.082**	1.971.452	296.630	0	0
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**34.698.242**	**28.888.142**	**3.470.099**	**0**	**2.340.001**
COSTI DELLA PRODUZIONE	**COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI**					
	B) Costi della produzione:	**-28.956.026**	**-26.005.202**	**-2.646.517**	**0**	**-304.307**
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**-2.901.918**	**-2.675.927**	**-217.527**	**0**	**-8.464**
	7) per servizi;	**-9.461.578**	**-8.352.763**	**-1.077.425**	**0**	**-31.390**
	Servizi acquistati da terzi	-8.453.280	-7.436.010	-1.003.416	0	-13.855
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0
	Costi pubblicitari e di marketing	-32.795	-29.302	-2.794	0	-699
	Spese legali da terzi	-133.652	-121.479	-9.955	0	-2.219
	Spese legali da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0
	Assicurazioni	-521.946	-475.957	-37.005	0	-8.984
	Telefonia e EDP	-40.016	-35.718	-3.436	0	-863
	Pulizia e vigilanza	0	0	0	0	0
	Compensi agli organi sociali	-71.286	-63.628	-6.121	0	-1.537
	Spese di rappresentanza	-2.087	-1.864	-178	0	-44
	Per servizi - Altro	-206.515	-188.804	-14.521	0	-3.190
	8) per godimento di beni di terzi;	**-64.852**	**-60.917**	**-3.508**	**0**	**-427**
	Canoni di concessione verso terzi	0	0	0	0	0
	Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0
	Canoni di leasing verso terzi	-61.336	-57.770	-3.189	0	-377
	Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0
	Per godimento di beni di terzi - Altro	-3.516	-3.147	-320	0	-50
	9) per il personale:	**-9.833.566**	**-9.210.525**	**-553.563**	**0**	**-69.479**
	Salari e stipendi	-6.750.417	-6.327.966	-375.590	0	-46.861
	Accantonamento quota TFR	-478.804	-447.506	-27.827	0	-3.471
COSTI DIRETTI	*Oneri sociali*	-2.253.186	-2.112.524	-125.362	0	-15.301
	Per il personale - Altro	-351.159	-322.529	-24.784	0	-3.846
	10) ammortamenti e svalutazioni:	**-5.314.250**	**-4.479.121**	**-643.103**	**0**	**-192.026**
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	**100.649**	**88.419**	**12.239**	**0**	**-9**
	12) accantonamenti per rischi;	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13) altri accantonamenti;	**-1.211.506**	**-1.072.158**	**-139.088**	**0**	**-261**
	Accantonamento fondo conguagli tariffari	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo recupero ambientale	-1.211.506	-1.072.158	-139.088	0	-261
	14) oneri diversi di gestione.	**-269.005**	**-242.210**	**-24.543**	**0**	**-2.252**
	Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0	0	0	0	0
	Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	-227.300	-204.657	-20.946	0	-1.697
	Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	-157	-147	-8	0	-2
	Perdite su crediti commerciali	0	0	0	0	0
	Sopravvenienze passive	0	0	0	0	0
	Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	-41.547	-37.406	-3.588	0	-553
	ACQUISTI INTERNI	**-2.268.082**	**0**	**0**	**0**	**-2.268.082**
	Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	**-2.268.082**	**0**	**0**	**0**	**-2.268.082**
	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	**-31.224.108**	**-26.005.202**	**-2.646.517**	**0**	**-2.572.389**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni	**3.474.134**	**2.882.941**	**823.581**	**0**	**-232.388**
POSTE INDIVISIBILI	**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**-395.617**				
	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**				
	Proventi e partecipazioni da imprese controllate	0				
	Proventi e partecipazioni da altri	0				
	Proventi e partecipazioni da imprese collegate	0				
	Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0				
	16) altri proventi finanziari:	**10.206**				
	Altri proventi finanziari	10.206				
	Proventi da contratti finanziari di copertura	0				
	Proventi da contratti finanziari speculativi	0				
	17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	**-405.823**				
	Perdite su contratti finanziari di copertura	-529				
	Perdite su contratti finanziari speculativi	0				
	Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti	0				
	Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate	0				
	Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate	0				
	Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo dalle controllanti	0				
	Interessi passivi su factoring	0				
	Altri interessi e oneri finanziari verso altri	-405.294				
	D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:	**0**				
	18) rivalutazioni:	**0**				
	a) di partecipazioni;	0				
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0				
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0				
	d) di strumenti finanziari derivati;	0				
	19) svalutazioni:	**0**				
	a) di partecipazioni;	0				
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0				
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0				
	d) di strumenti finanziari derivati;	0				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**3.078.517**				
	20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	**-865.368**				
	IRES	-687.771				
	IRAP	-177.598				
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**2.213.149**				