

SAN DONNINO MULISERVIZI SRL
 Conto Economico dal 01/01/15 al 31/12/15 - per Centri di Costo -

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	ZTL	RSU	ATT. Comunali	Immobiliare
RICAVI										
Ricavi volume trasportato e quota fissa Gas	2.094.228	2.094.228	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi accessori su utenze gas	38.126	23.714	14.412	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi servizi esterni letture utenze gas	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da quote allaccio	42.824	35.881	0	0	6.943	0	0	0	0	0
Ricavi da estendimenti e interventi su allacci	48.709	48.178	531	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi Gestione varie Attività	3.911.340	1.826	168	437.182	108.615	40.128	29.377	3.294.045	0	0
Ricavi servizi personale operativo	163.586	31.350	13.450	0	0	0	0	54.561	64.225	0
Ricavi servizi personale amministrativo	20.000	6.800	412	1.312	349	120	88	10.072	0	847
Variazioni Rimanenze	13.959	0	13.959	0	0	0	0	0	0	0
Variazione Lavori in Corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento Immobilizzazioni per Lavori in Corso	81.236	0	81.236	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi affitto ramo azienda Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi affitti attivi	280.769	0	0	0	0	0	0	0	0	280.769
Ricavi altri	72.520	37.332	14.454	795	1.180	92	690	16.219	0	1.758
Ricavi da contributi e partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	6.767.319	2.279.310	138.642	439.289	117.087	40.340	30.155	3.374.897	64.225	283.374

COSTI										
Acquisti di Mercì per Impianti e Gestioni	208.770	14.823	95.529	36	97.926	5	6	436	0	9
Acquisto carburanti per automezzi operativi	7.427	3.861	1.797	0	0	0	677	1.092	0	0
Acquisto energia elettrica per impianti	29.490	8.886	0	8.649	11.955	0	0	0	0	0
Rimanenze Iniziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione Impianti Gas	72.816	72.816	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Esterni su Impianti e Misuratori Gas	166.489	56.466	66.387	26.909	3.265	122	704	12.008	0	626
Servizi Esterni per Gestioni Varie attività	2.766.054	212	36	3.685	3.128	23.063	6.613	2.729.317	0	0
Servizi Esterni Personale per varie attività	60.079	8.118	0	0	0	0	0	46.377	5.584	0
Canoni di concessione	411.598	411.598	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazione Impianti,automezzi op.,manut. e attrav.	80.577	34.233	5.126	12.578	7.728	1.770	3.047	15.578	0	518
Consulenze Operative	18.317	6.822	213	550	4.026	51	72	6.235	0	347
Spese diverse operative	38.946	9.508	2.413	1.588	2.031	5.453	1.032	16.705	0	215
Salari e Stipendi personale operativo	587.096	247.457	47.335	11.797	11.605	1.648	34.453	175.596	57.205	0
Ammortamento Immobili e Fabbricati industriali	211.538	23.897	4.648	1.529	21.121	214	3.651	36.367	0	120.111
Ammortamento Impianti	564.655	238.791	56.020	182.991	82.572	3.281	1.000	0	0	0
TOTALE COSTI OPERATIVI	5.223.851	1.137.490	279.505	250.313	245.356	35.607	51.254	3.039.712	62.789	121.826
MARGINE LORDO	1.543.468	1.141.820	-140.863	188.976	-128.269	4.734	-21.099	335.185	1.436	161.548

Acquisti Vari	15.225	4.091	1.041	662	1.903	63	1.319	6.051	0	95
Assicurazioni e manutenzioni autovetture	1.806	814	450	8	8	1	141	382	0	2
Compensi e spese Organi sociali	39.480	813	2.590	689	689	238	174	19.882	0	1.672
Consulenze e spese amministrative,legali,varie	61.172	21.189	1.639	3.302	1.037	314	2.529	27.400	0	3.762
Spese bancarie e postali	7.206	2.450	148	473	126	43	32	3.629	0	305
Spese varie (condominali,pulizia sede,pubb.trasporto)	94.149	14.537	2.865	680	3.520	222	1.907	62.187	2	8.230
Canoni utilizzo software,macchine ufficio elettroniche	36.081	6.821	1.214	37	3.277	5	89	24.634	0	4
Salari e stipendi personale amministrativo e dirigente	269.823	95.690	10.059	14.357	5.280	1.415	5.692	129.153	0	8.176
Ammortamento immob.Immateriali	47.307	2.602	202	19.014	134	41	84	24.959	0	271
Ammortamento immob.Generali	35.765	4.402	856	282	277	39	672	24.526	0	4.710
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdite su crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposte e tasse varie	63.757	5.268	1.022	17.369	489	48	845	6.428	0	32.288
Oneri diversi di gestione	75.618	37.159	510	25.404	1.614	59	2.815	6.384	0	1.672
TOTALE COSTI GENERALI	747.390	208.447	20.818	84.178	18.351	2.489	16.300	335.617	2	61.187
MARGINE OPERATIVO	796.078	933.373	-161.681	104.798	-146.620	2.244	-37.399	-432	1.434	100.361

Proventi finanziari	3.600	1.323	63	202	295	19	14	1.553	0	131
Oneri finanziari	392.004	41.192	7.981	109.748	2.594	370	6.260	44.835	0	179.023
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	37.525	12.759	772	2.462	655	226	165	18.897	0	1.589
Proventi straordinari	9.463	938	0	0	6.025	2.500	0	0	0	0
Oneri straordinari	79.519	5.944	552	61.255	315	98	193	8.477	0	2.686

RISULTATO ANTE IMPOSTE **300.092** **875.739** **-170.923** **-68.464** **-143.864** **4.069** **-44.003** **-71.089** **1.434** **-82.807**

Imposte IRES	115.279	38.821	2.350	7.491	1.992	688	503	57.498	1.100	4.836
Imposte IRAP	38.667	13.021	788	2.513	668	231	169	19.286	369	1.622

RISULTATO NETTO **146.146** **823.897** **-174.061** **-78.468** **-146.524** **3.151** **-44.675** **-147.873** **-35** **-89.264**

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	ZTL	RSU	ATT. Comunali	Immobiliare
-------------	-----------------	--------------	--------	--------------	----------------------	----------------	-----	-----	---------------	-------------