

SAN DONNINO MULISERVIZI SRL
Conto Economico dal 01/01/14 al 31/12/14 - per Centri di Costo - DEFINITIVO

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	1.754.861	1.754.861	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi accessori su utenze gas	39.575	4.024	35.551	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi servizi esterni letture utenze gas	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da quote allaccio	14.725	7.782	0	0	6.943	0	0	0	0	0
Ricavi da estendimenti e interventi su allacci	50.477	50.477	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi Gestione varie Attività	3.990.673	8.288	165	437.398	94.705	14.295	129.502	3.278.187	28.134	0
Ricavi servizi personale operativo	199.200	28.750	12.250	0	0	0	0	65.311	92.889	0
Ricavi servizi personale amministrativo	20.000	8.457	1.561	550	449	96	1.360	7.468	0	58
Variazioni Rimanenze	-4.223	0	-4.223	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	67.762	0	43.262	0	24.500	0	0	0	0	0
Ricavi affitto ramo azienda Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi affitti attivi	272.855	0	0	0	0	0	0	0	0	272.855
Ricavi altri	93.206	58.059	14.966	1.109	665	129	3.684	12.291	0	2.304
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	6.499.250	1.920.697	103.672	439.057	127.263	14.520	134.546	3.363.257	121.023	275.217
COSTI										
Acquisti di Mercì per Impianti e Gestioni	157.018	19.494	39.233	51	97.524	9	24	671	0	13
Acquisto carburanti per automezzi operativi	7.581	3.889	2.437	0	0	0	321	934	0	0
Acquisto energia elettrica per impianti	35.610	11.844	0	7.890	15.876	0	0	0	0	0
Rimanenze Iniziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione Impianti Gas	76.006	75.610	0	0	0	0	0	396	0	0
Servizi Esterni su Impianti e Misuratori Gas	150.420	57.549	49.287	20.062	6.788	162	2.297	14.165	0	110
Servizi Esterni per Gestioni Varie attività	3.053.901	8.149	0	2.673	2.150	30.831	65.813	2.944.285	0	0
Servizi Esterni Personale per varie attività	36.682	7.200	0	0	1.600	0	0	15.128	12.754	0
Canoni di concessione	411.598	411.598	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazione Impianti,automezzi op.,manut. e attrav.	61.337	25.017	5.429	12.292	1.566	1.402	3.580	11.544	0	507
Consulenze Operative	12.072	2.610	142	242	1.337	13	145	7.449	0	135
Spese diverse operative	37.493	12.161	2.225	1.537	792	5.757	1.135	13.743	0	142
Salari e Stipendi personale operativo	566.073	256.870	47.633	13.127	10.725	2.292	34.598	139.626	61.202	0
Ammortamento Immobili e Fabbricati industriali	191.921	26.034	4.805	1.693	1.383	296	4.187	33.400	0	120.123
Ammortamento Impianti	526.470	233.145	47.249	182.991	58.139	3.281	965	700	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI OPERATIVI	5.324.182	1.151.171	198.440	242.557	197.880	44.043	113.064	3.182.041	73.956	121.030
MARGINE LORDO	1.175.068	769.525	-94.769	196.500	-70.617	-29.523	21.482	181.216	47.067	154.187
Acquisti Vari	14.170	3.311	574	4.067	748	64	325	5.000	0	81
Servizi Esterni e rimborsi spese personale amm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazioni e manutenzioni autovetture	699	348	189	3	3	1	29	125	0	1
Compensi e spese Organi sociali	49.130	14.759	779	3.395	979	111	1.035	25.939	0	2.133
Consulenze e spese amministrative,legali,varie	74.280	17.518	1.517	5.681	16.350	149	1.636	29.516	0	1.913
Spese bancarie e postali	8.147	2.448	129	563	162	18	172	4.301	0	354
Spese varie (condominiali,pulizia sede,pubb.trasporto)	81.237	18.391	5.431	1.353	2.496	789	1.989	45.091	8	5.689
Canoni utilizzo software,macchine ufficio elettroniche	25.691	823	117	41	34	7	102	24.562	0	4
Salari e stipendi personale amministrativo	240.601	101.737	18.778	6.617	5.406	1.155	16.362	89.843	0	702
Ammortamento immob.Immateriali	50.749	5.746	199	19.047	155	20	219	25.084	0	278
Ammortamento immob.Generali	36.880	5.215	1.268	332	271	58	969	24.051	0	4.715
Svalutazioni	20.380	6.122	323	1.408	406	46	429	10.760	0	885
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	42.409	5.423	973	417	283	57	912	5.082	0	29.262
Oneri diversi di gestione	23.332	8.937	225	2.980	1.263	1.768	739	6.876	0	545
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI GENERALI	667.706	190.779	30.503	45.905	28.556	4.244	24.918	296.230	8	46.563
MARGINE OPERATIVO	507.362	578.746	-125.271	150.595	-99.174	-33.767	-3.437	-115.014	47.059	107.624
Proventi finanziari	20.269	7.151	297	1.296	374	42	395	9.900	0	814
Oneri finanziari	424.075	47.898	8.741	124.342	2.555	541	7.635	42.964	0	189.399
Proventi straordinari	107.235	85.393	191	14.133	238	27	251	6.307	178	518
Oneri straordinari	88.487	33.224	642	29.545	806	91	1.067	21.356	0	1.756
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	122.304	590.168	-134.165	12.136	-101.924	-34.330	-11.492	-163.127	47.238	-82.199
Imposte IRES	35.466	10.454	552	2.405	694	79	733	18.373	665	1.511
Imposte IRAP	60.330	17.784	939	4.091	1.180	134	1.247	31.254	1.132	2.570
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO NETTO	26.508	561.930	-135.656	5.641	-103.797	-34.543	-13.472	-212.755	45.440	-86.280
DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	ZTL	RSU	ATT. Comunali	Immobiliare