

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare
RICAVI								
Ricavi volume trasportato e quota fissa Gas	1.991.413	1.991.413	0	0	0	0	0	0
RICAVI DA QUOTA FISSA GAS	349.384	349.384	0	0	0	0	0	0
RICAVI DA QUOTA FISSA GAS con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI DA QTA VARIABILE GAS	1.844.648	1.844.648	0	0	0	0	0	0
RICAVI DA QTA VARIABILE GAS con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI DA PEREQUAZIONE (PD-UG1/2-RE-RS)	-202.619	-202.619	0	0	0	0	0	0
RICAVI RIMB.BONUS GAS DEL.88/09 AEEG	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI RIMB.BONUS GAS DEL.88/09 AEEG con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi accessori su utenze gas	46.966	29.136	11.530	0	0	0	6.300	0
RICAVI ACCERT.SICUREZZA DEL.40/04	10.212	10.212	0	0	0	0	0	0
RICAVI ACCERT.SICUREZZA DEL.40/04 con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI SERVIZI UTENTI (pose-subentri)	36.714	18.924	11.490	0	0	0	6.300	0
RICAVI SERVIZI UTENTI (pose-sub.ecc.) IC	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI INTERVENTI TECNICI UTENTI con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI INTERVENTI TECNICI	40	0	40	0	0	0	0	0
Ricavi servizi esterni letture utenze gas	20	0	20	0	0	0	0	0
RICAVI SERVIZIO LETTURE (imprese vendita) con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI SERVIZIO LETTURE (imprese vendita)	20	0	20	0	0	0	0	0
RICAVI SERVIZIO LETTURE (imprese distribuzione)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da quote allaccio	26.756	19.713	0	0	7.043	0	0	0
RICAVI DA QUOTE DI ALLACCIO GAS	19.713	19.713	0	0	0	0	0	0
RICAVI DA QUOTE DI ALLACCIO TELERISCALDAMENTO	7.043	0	0	0	7.043	0	0	0
Ricavi da estendimenti e interventi su allacci	53.134	53.134	0	0	0	0	0	0
RICAVI DA CONTRIBUTI ESTENDIMENTO RETE	19.225	19.225	0	0	0	0	0	0
RICAVI INTERVENTI ALLACCI (mano d'opera)	11.299	11.299	0	0	0	0	0	0
RICAVI INTERVENTI ALLACCI (materiali impiegati)	17.551	17.551	0	0	0	0	0	0
RICAVI DIRITTO FISSO SU INTERVENTI e SEGR.BOLLI su ALLACCI	5.059	5.059	0	0	0	0	0	0
Ricavi Gestione varie Attività	3.737.143	8.040	125	430.310	209.449	0	3.089.220	0
RICAVI BUSSETO INTERVENTI ESEGUITI	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI DA VENDITA CALORE e VARI SERVIZI TLR EUROPA	102.854	0	0	0	102.854	0	0	0
RICAVI DA GSE - Gestore Servizi Elettrici	36.811	0	0	6.287	30.524	0	0	0
RICAVI GESTIONE VARIE ATTIVITA' con IC	3.341.763	0	0	414.783	0	0	2.926.981	0
RICAVI GESTIONE VARIE ATTIVITA'	255.714	8.040	125	9.239	76.071	0	162.239	0
Ricavi servizi personale operativo	93.307	28.750	12.250	0	0	0	52.307	0
RICAVI SERVIZI PERSONALE TECNICO con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI SERVIZI PERSONALE TECNICO	93.307	28.750	12.250	0	0	0	52.307	0
RICAVI SERVIZI PERSONALE F/O con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI SERVIZI PERSONALE F/O	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI SERVIZI PERSONALE (COMUNE FIDENZA)	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI SERVIZI PERSONALE DISTACCATO (COM.FIDENZA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi servizi personale amministrativo	20.000	6.845	214	1.426	628	0	9.994	894
RICAVI SERVIZI PER.AMMINISTRATIVO con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI SERVIZI PERSONALE AMMINISTRATIVO	20.000	6.845	214	1.426	628	0	9.994	894
Variazioni Rimanenze	-12.292	0	-12.292	0	0	0	0	0
RF MISURATORI GAS	-12.292	0	-12.292	0	0	0	0	0

SAN DONNINO MULISERVIZI SRL

Conto Economico dal 01/01/16 al 31/12/16 - per Centri di Costo -

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare
Incremento Immobilizzazioni per Lavori in Corso	42.503	0	42.503	0	0	0	0	0
INCR.IMM.MATERIALI MISURATORI GAS	23.368	0	23.368	0	0	0	0	0
INCR.IMM.MATERIALI MISURATORI GAS ELETTRONICI	19.135	0	19.135	0	0	0	0	0
Ricavi affitti attivi	281.187	0	0	0	0	0	0	281.187
RICAVI AFFITTI ATTIVI con IC	172.563	0	0	0	0	0	0	172.563
RICAVI AFFITTI ATTIVI	106.123	0	0	0	0	0	0	106.123
RICAVI MESSA DISP.UFFICI -GARAGE	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
RICAVI MESSA DISP.UFFICI -GARAGE con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi altri	63.316	33.557	13.508	1.275	1.344	6	12.319	1.308
RICAVI UTILIZZO SOFTWARE	44.000	29.777	12.282	214	94	0	1.499	134
RICAVI RISARCIMENTO ASSICURAZIONI	6.527	0	0	0	0	0	6.527	0
RICAVI RIMBORSI SPESE VARIE	6.051	1.484	193	303	263	6	2.765	1.037
RICAVI RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI RIMBORSO SPESE KM	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
RICAVI ARROTONDAMENTO ATTIVO	2.016	690	22	144	63	0	1.007	90
RICAVI SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE	2.722	606	11	614	924	0	520	46
TOTALE RICAVI	6.343.453	2.170.588	67.858	433.011	218.464	6	3.170.139	283.388
COSTI								
Acquisti di Merci per Impianti e Gestioni	126.868	14.462	32.085	10	80.186	0	123	2
GAS ACQUISTO MISURATORI e ALLACCI ELETTRONICI	30.211	0	30.211	0	0	0	0	0
GAS ACQUISTI PRE-RISCALDO IC	0	0	0	0	0	0	0	0
GAS ACQUISTI PRE-RISCALDO	84	84	0	0	0	0	0	0
GAS ACQUISTO ODORIZZANTE PER RETE	12.544	12.544	0	0	0	0	0	0
GAS ACQUISTI DI MINUTERIA VARIA	3.648	1.783	1.865	0	0	0	0	0
GAS ACQUISTO X VENDITA CALORE RETE TLR EUROPA	80.170	0	0	0	80.170	0	0	0
GAS ACQUISTO X VENDITA CALORE RETE TLR EUROPA-IC	0	0	0	0	0	0	0	0
ACQUISTI VARI.(minuteria x man.ordinaria)	80	19	3	4	6	0	47	1
ACQUISTI VARI (gestione servizi vari)	131	31	6	6	9	0	77	2
Acquisto carburanti per automezzi operativi	6.947	3.435	1.421	0	0	0	2.092	0
CARBURANTI PER AUTOMEZZI	6.947	3.435	1.421	0	0	0	2.092	0
Acquisto energia elettrica per impianti	23.143	9.002	25	8.238	5.879	0	0	0
ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	23.143	9.002	25	8.238	5.879	0	0	0
Manutenzione Impianti Gas	37.112	36.312	0	0	800	0	0	0
MANUTENZIONE RETI ORDINARIE	19.207	19.207	0	0	0	0	0	0
MANUTENZIONI RETI STRAORDINARIE	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENZIONE IMPIANTI ORDINARIA	5.261	4.461	0	0	800	0	0	0
MANUTENZIONE IMPIANTI STRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENZIONE DERIV.E ALLACCI ORDINARIA	12.644	12.644	0	0	0	0	0	0
Servizi Esterni su Impianti e Misuratori Gas	167.746	56.915	55.474	19.835	19.740	25	15.172	585
SERVIZI ESTERNI ASP RETI GAS e IT con IC	16.606	6.164	517	930	547	6	7.920	521
SERVIZI ESTERNI ASP RETI GAS e IT	43.864	31.473	8.738	174	268	9	3.179	23
SERVIZI ESTERNI PRONTO INTERVENTO	4.788	4.788	0	0	0	0	0	0
SERVIZI ESTERNI PRONTO INTERVENTO con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI ESTERNI LETTURA/GESTIONE DATI	23.215	0	23.215	0	0	0	0	0
SERVIZI ESTERNI LETT./GEST.DATI con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI ESTERNI DI TELETTURA	11.297	0	11.297	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare
SERVIZI ESTERNI SU MISURATORI	52	0	52	0	0	0		
SERVIZI ESTERNI SU MISURATORI ELETTRONICI	10.965	0	10.965					
SERVIZI ESTERNI GAS DEL.40/04	5.793	5.793	0	0	0	0		
SERVIZI ESTERNI GAS DEL.40/04 con IC	0	0	0	0	0	0		
SERVIZI ESTERNI SU RETI	0	0	0	0	0	0		
SERVIZI ESTERNI SU IMPIANTI	37.079	0	0	18.496	18.584	0	0	
SERVIZI ESTERNI SU DERIV.E ALLACCI	0	0	0	0	0	0		
SERVIZI ESTERNI MANUT.ASSIST.SOFTWARE - IT con IC	630	273	47	15	23	1	270	2
SERVIZI ESTERNI MANUT.ASSIST.SOFTWARE - IT	9.138	4.104	642	220	318	10	3.804	39
SERVIZI ESTERNI GEST.PRONTO INTERV.RETI GAS	4.320	4.320	0	0	0	0		
Servizi Esterni per Gestioni Varie attività	2.750.273	7.841	56	4.223	650	5.200	2.732.302	0
SERVIZI ESTERNI GESTIONI VARIE	2.744.973	7.841	56	4.223	450	100	2.732.302	0
SERVIZI ESTERNI GESTIONI VARIE con IC	5.300	0	0	0	200	5.100	0	0
BUSSETO COSTI DA RIBALTARE	0	0	0	0	0	0		
Servizi Esterni Personale per varie attività	38.675	22.419	11.126	0	0	0	5.129	0
SERVIZI EST.PERSONALE TECNICO	33.089	21.963	11.126	0	0	0	0	0
SERVIZI EST.PERSONALE TECNICO con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI EST.PERSONALE VARIO	456	456	0	0	0	0	0	0
SERVIZI EST.PERSONALE VARIO con IC	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI EST.PERSONALE A COMANDO	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI EST.COLLABORATORI CONTINUATIVI e VOUCHER LAVORO	4.043	0	0	0	0	0	4.043	0
CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI CONTINUATIVI e VOUCHER L.	1.086	0	0	0	0	0	1.086	0
COMPENSO LAVORO INTERINALE	0	0	0	0	0	0	0	0
Canoni di concessione	411.598	411.598	0	0	0	0	0	0
CANONE DI CONCESSIONE GAS	411.598	411.598	0	0	0	0	0	0
CANONI CONCESSIONI BENI TERZI	0	0	0	0	0	0		
Assicurazione Impianti,automezzi op.,manut. e attrav.	82.117	37.164	5.190	11.149	8.221	46	19.791	556
ASSICURAZIONE RC IMPIANTI e VARIE	43.286	12.537	1.827	10.788	7.135	28	10.463	507
MANUTENZIONI VARIE	21.464	11.427	1.152	352	1.072	17	7.397	46
Consulenze Operative	15.681	11.049	177	1.082	202	2	2.965	204
CONSULENZE TECNICHE	9.927	9.005	39	636	19	1	225	2
CONSULENZE VARIE	5.655	2.044	137	346	183	1	2.740	203
SPESE SU CONSULENZE TECNICHE	100	0	0	100	0	0	0	0
SPESE SU CONSULENZE VARIE	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese diverse operative	38.871	14.823	2.114	1.254	2.003	3.644	14.893	140
RIMBORSO SPESE PERSONALE TECNICO	787	672	0	12	19	1	83	0
RIMBORSO KM.PERSONALE TECNICO	60	44	0	6	10	0	0	0
BUONI PASTO RILASCIATI A DIPENDENTI	16.959	7.344	1.268	397	614	20	7.264	52
SPESE TELEFONICHE IC	4.769	1.789	202	147	246	464	1.904	18
SPESE TELEFONICHE e INTERNET	10.064	1.905	143	466	703	2.993	3.838	17
SPESE TELEFONICHE CELLULARE	6.232	3.069	501	226	412	167	1.804	54
LEASING	0	0	0	0	0	0		
Salari e Stipendi personale operativo	551.275	286.516	49.130	12.268	27.239	609	175.512	0
SALARI E STIPENDI	359.696	213.120	35.413	8.479	21.383	421	80.881	
PEGASO FDO INTEGRATIVO DITTA	883	466	0	0	0	0	417	
CONTRIBUTI SOCIALI INPS	93.935	56.622	10.526	3.169	4.900	157	18.561	
CONTRIBUTI INAIL	5.617	3.110	917	125	193	6	1.267	0
SALARI E STIPENDI -TD	49.672	0	0	0	0	0	49.672	

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare
ACCANTONAMENTO PER TFR	12.657	9.359	2.274	0	0	0	1.024	
ACCANT.TFR PEGASO e ALTRI FONDI	9.066	3.840	0	494	764	25	3.942	
CONTRIBUTI SOCIALI INPS/INAIL -TD	16.809	0	0	0	0	0	16.809	
ACCANT.TFR - TD	2.941	0	0	0	0	0	2.941	
Ammortamento Immobili e Fabbricati industriali	270.513	26.662	4.604	1.441	80.820	72	36.782	120.133
AMM.IMMOBILE VIA CARDUCCI	58.376	0	0					58.376
AMM.IMMOBILE VIAGRAMSCI	123.136	26.662	4.604	1.441	2.228	72	26.373	61.757
AMM.DEPOSITO RSU c/o DEP.S.MICHELE	5.289	0	0				5.289	
AMM.CENTRALE TLR FABBRICATO	78.592				78.592			
AMM.IMP.MURATURA DEPURATORE	0	0	0					
AMM.BOX UFFICI RSU c/o STAZIONE ECOLOGICA	5.121	0	0				5.121	
Ammortamento Impianti	697.823	312.794	60.217	179.915	140.991	3.281	623	0
AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0					
AMM.IMP.FOTOVOLTAICO DISTR.ACQUA POTABILE	638	0	0	638		0		
AMM.IMP.FOTOVOLTAICO MONFESTONE	0	0	0	0				
AMM.IMP.FOTOV.V.GRAMSCI	9.847	0	0	9.847				
AMM.IMP.FOTOV.c/o DEPURATORE S.MICHELE	153.398	0	0	153.398				
AMM.IMP.FOTOV.SCUOLE COMUNALI	11.889	0	0	11.889				
AMM.MEZZI D'OPERA	0	0	0			0		
AMM.AUTOMEZZI	9.161	5.008	3.529				623	
AMM.RETE FIBRE OTTICHE	0	0	0					
AMM.RETE FOGNARIA	0	0	0					
AMM.IMP.ACCIAIO FERRO DEPURATORE	0	0	0					
AMM.RETI BP GAS ACCIAIO PE	81.165	81.165	0					
AMM.RETI BP GAS IN PEAD	8.580	8.580	0					
AMM.RETI MP GAS ACCIAIO PE	80.384	80.384	0					
AMM.RETI MP GAS IN PEAD	48.853	48.853	0					
AMM.CABINE DI RIDUZIONE GAS - IMPIANTI	44.075	44.075	0					
AMM.DERIVAZIONI E ALLACCI	36.869	36.869	0					
AMM.ATTREZZATURE GAS	5.442	5.442	0					
AMM.IMPIANTO ODORIZZANTE GAS	2.417	2.417	0					
AMM.ATTREZZATURE ACQUA	0	0	0					
AMM.ATTREZZATURE GENERICHE	0	0	0					
AMM.IMPIANTO TELELETTURA DATI SNAM	416	0	416					
AMM.SISTEMA TELETTURA GSM-Conv.Vol.Cabine Gas	260	0	260					
AMM.MISURATORI GAS	28.302	0	28.302					
AMM.MISURATORI GAS ELETTR.e CONV.VOLUMI	27.711	0	27.711					
AMM.MISURATORI ACQUA	0	0	0					
AMM.CENTRALE COGENERAZIONE GESUITI	0	0	0					
AMM.CENTRALE TLR EUROPA-IMP.MECCANICI e ELETTRICI	76.755	0	0		76.755			
AMM.RETE TELERISCALDAMENTO QRE EUROPA	28.647	0	0		28.647			
AMM.DERIVAZIONI e ALLACCI TLR EUROPA	4.321	0	0		4.321			
AMM.ATTREZ.x UTENZE RETE TEL.QRE EUROPA	13.515	0	0		13.515			
AMM.CENTRALE TERMICA GAS di soccorso	17.539	0	0		17.539			
AMM.IMPIANTO ANTI INTRUSIONE TLR EUROPA	214	0	0		214			
AMM.RETE WI-FI	3.281	0	0			3.281		
AMM.RETE ACQUA	0	0	0					
AMM.CENTRALI e SERBATOI	0	0	0					
AMM.DISTRIBUTORE ACQUA POT.PARCO PACE	4.143	0	0	4.143				
TOTALE COSTI OPERATIVI	5.218.642	1.250.993	221.617	239.415	366.731	12.881	3.005.386	121.620

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare
MARGINE LORDO	1.124.810	919.595	-153.760	193.596	-148.267	-12.875	164.754	161.768
		5.218.642						
		1.124.810						
Acquisti Vari	7.547	2.690	518	297	848	11	3.133	51
ENERGIA ELETTRICA SEDE	2.496	1.334	229	38	194	2	695	5
ACQUA E GAS SEDE - IC	653	188	27	73	365	0	0	0
CANCELLERIA E STAMPATI	3.639	866	154	171	264	8	2.134	43
Assicurazioni e manutenzioni autovetture	219	103	57	1	1	0	57	0
ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENZIONE AUTOVETTURE	219	103	57	1	1	0	57	0
Compensi e spese Organi sociali	39.339	13.463	420	2.806	1.234	0	19.658	1.758
COMPENSI AMMINISTRATORI	11.620	3.977	124	829	365	0	5.807	519
CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	1.624	556	17	116	51	0	811	73
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	21.231	7.266	227	1.514	666	0	10.609	949
RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	482	165	5	34	15	0	241	22
RIMBORSO KM.AMMINISTRATORI	680	233	7	48	21	0	340	30
ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	3.703	1.267	40	264	116	0	1.850	165
Consulenze e spese amministrative, legali, varie	84.263	30.544	1.673	6.179	2.597	16	40.521	2.734
CONSULENZE AMMINISTRATIVE-FISCALI-REVISIONE	39.556	12.933	403	4.255	1.394	0	18.883	1.689
CONSULENZE LEGALI E ATTI NOTARILI	26.291	11.738	446	1.456	723	4	11.048	875
SPESE SU CONSULENZE AMMINISTRATIVE	5.722	800	25	167	73	0	4.553	104
SPESE SU CONSULENZE LEGALI E ATTI NOTARILI	2.114	491	8	53	23	0	1.506	33
SERVIZIO DELLE RISORSE UMANE	10.368	4.490	775	243	375	12	4.441	32
COMPENSI VARI PROFESSIONISTI	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMBORSO SPESE PERS.AMMINISTRATIVO	134	58	10	3	5	0	58	0
RIMBORSO KM.PERSONALE AMMINISTRATIVO	78	34	6	2	3	0	33	0
Spese bancarie e postali	6.833	2.339	73	487	214	0	3.414	305
SPESE POSTALI	304	104	3	22	10	0	152	14
SPESE BANCARIE	6.529	2.235	70	466	205	0	3.263	292
Spese varie (condominali,pulizia sede,pubb.trasporto)	81.684	17.628	2.728	1.811	3.030	142	49.175	7.170
SPESE PUBBLICITA' E MARKETING	28.000	0	0	0	0	0	28.000	0
SPESE DI TRASPORTO	863	279	166	1	2	0	414	0
SPESE PER OMAGGI AI DIPENDENTI	524	227	39	12	19	1	225	2
SPESE PER SERVIZI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
SPESE VARIE e DIRITTI SEGRETE e BOLLI A CF (IC)	10.571	3.257	129	1.048	1.851	104	4.145	37
SPESE PULIZIA SEDE	9.034	2.753	475	149	230	7	5.400	20
SPESE CONDOMINIALI	32.692	11.111	1.919	601	928	30	10.991	7.112
Canoni utilizzo software,macchine ufficio elettroniche	53.822	12.997	3.182	89	7.458	4	30.079	13
AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	10.800	9.180	1.620	0	0	0	0	0
CANONI NOLEGGIO AUTOVETTURE	5.089	2.401	1.317	13	20	1	1.334	3
CANONI DI NOLEGGIO VARIO	34.664	0	0	0	7.320	0	27.344	0
CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	3.270	1.416	244	77	118	4	1.401	10
Salari e stipendi personale amministrativo e dirigente	310.501	115.212	9.629	17.425	10.216	115	148.129	9.776
SALARI E STIPENDI PERS.AMMINISTRATIVO e DIRIGENTE	210.527	76.744	5.561	12.538	6.854	60	101.512	7.257
SALARI E STIPENDI PERS.AMMINISTRATIVO -TD	20.792	9.004	1.555	487	752	24	8.906	64
CONTRIBUTI SOCIALI PERS. AMMINISTRATIVO e DIRIGENTE	58.097	21.254	1.588	3.420	1.895	18	27.954	1.968
CONTRIBUTI SOCIALI PERS. AMMINISTRATIVO -TD	6.354	2.751	475	149	230	7	2.722	19
ACCANTONAMENTO TFR PERS.AMMINISTRATIVO-TD	1.245	539	93	29	45	1	533	4
ACCANTONAMENTO TFR PERS.AMMINISTRATIVO e DIRIG.	13.486	4.918	358	802	439	4	6.501	464

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare
Ammortamento immob.Immateriali	47.192	2.720	163	18.695	245	1	25.080	287
AMM.COSTI D'IMPIANTO	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM.ANALISI CONTROLLO GESTIONE e MOD.ORG.Dlgs 231/2001	6.328	2.166	68	451	199	0	3.162	283
AMM.PROGETTO FUSIONE CICLO IDRICO	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM.PROGETTO TRACCIATURA RSU	19.580	0	0	0	0	0	19.580	0
AMM.ONERI SU MUTUO	1.593	0	0	1.593	0	0	0	0
AMM.DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO IMP.FOT.S.MICHELE	16.621	0	0	16.621	0	0	0	0
AMM.SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE	1.280	554	96	30	46	1	548	4
AMM.SOFTWARE RSU GESTIONE DATI	1.790	0	0	0	0	0	1.790	0
Ammortamento immob.Generali	34.489	6.453	1.115	341	527	17	25.990	45
AMM.KIT FAMIGLIA BEGHELLI	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM.IMP.RISC.CLIMA MAG.GAS	165	140	25	0	0	0	0	0
AMM.IMP.CABLAGGIO RETE DATI I TERRAGLI	4.679	2.026	350	110	169	5	2.004	14
AMM.MACCHINE D'UFFICIO	5.650	2.447	422	132	204	7	2.420	17
AMM.IMPIANTO PESATURA RSU	12.373	0	0	0	0	0	12.373	0
AMM.PESA A PONTE RSU	6.904	0	0	0	0	0	6.904	0
AMM.DISSUASORE PER VOLATILI	468	0	0	0	0	0	468	0
AMM.AUTOVETTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM.MOBILI ED ARREDI	4.249	1.840	318	99	154	5	1.820	13
Svalutazioni	18.626	6.374	199	1.328	584	0	9.307	832
SVALUTAZIONI IMMOBNI IMMATLI	0	0	0	0	0	0	0	0
SVALUTAZIONI IMMOBNI MATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
SVALUTNI CREDITI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	18.626	6.374	199	1.328	584	0	9.307	832
Imposte e tasse varie	45.315	5.621	867	1.512	454	13	5.373	31.475
ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	40.859	4.984	794	1.420	384	12	4.548	28.716
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	256	111	19	6	9	0	109	1
BOLLI AUTOMEZZI	155	114	41	0	0	0	0	0
BOLLI AUTOVETTURE	114	0	0	0	0	0	114	0
VIDIMREGISTRI-LIBRI-CCIAA-IMP.REGISTRO	3.932	412	13	86	61	0	602	2.758
Oneri diversi di gestione	34.091	15.789	2.371	1.553	735	2	12.379	1.262
SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.602	849	28	177	81	0	1.357	110
SPESE GENERALI DIVERSE	634	45	1	9	4	0	568	6
ABBONAMENTI (RIVISTE-GIORNALI ecc)	1.379	472	15	98	43	0	689	62
ALBERGHI e RISTORANTI	323	102	8	2	4	0	206	0
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.352	1.562	559	94	76	2	1.015	44
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA e VARIE	3.066	3.066	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTO AEEG - CSSE	634	634	0	0	0	0	0	0
ONERI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	592	56	9	10	16	1	188	313
DONAZIONI A ONLUS	0	0	0	0	0	0	0	0
SANZIONI	301	29	1	6	3	0	258	4
FRANCOBOLLI E VALORI BOLLATI	1.470	503	16	105	46	0	734	66
ARROTONDAMENTI PASSIVI	2.857	978	30	204	90	0	1.427	128
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	16.883	7.494	1.702	847	373	0	5.936	531
TOTALE COSTI GENERALI	763.922	231.933	22.995	52.525	28.144	321	372.294	55.709
		763.922						
MARGINE OPERATIVO	360.889	687.662	-176.755	141.070	-176.411	-13.196	-207.540	106.059
		360.889						
Proventi finanziari	406	321	1	9	4	0	65	6
RICAVI INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	130	44	1	9	4	0	65	6
RICAVI INTERESSI ATTIVI CREDITI V/CLIENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	277	277	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	315.633	29.141	909	44.290	2.672	0	42.897	195.725
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	312.805	28.292	883	44.113	2.594	0	41.309	195.614
INTERESSI PASSIVI V/ BANCHE	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESSI PASSIVI V/ FORNITORI	369	7	0	1	0	0	359	1
INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI	2.459	842	26	175	77	0	1.229	110
COMMISSIONI MAX SCOPERTO	0	0	0	0	0	0	0	0

SAN DONNINO MULISERVIZI SRL

Conto Economico dal 01/01/16 al 31/12/16 - per Centri di Costo -

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare
Proventi straordinari	243.561	1.121	22	205.176	64	0	37.085	92
RICAVI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI SOPRAVVENIENZE ATTIVE	164.533	471	2	127.913	5	0	36.136	7
RICAVI PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE	79.028	650	20	77.264	60	0	949	85
Oneri straordinari	42.157	9.199	287	2.417	6.868	8.203	13.982	1.201
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	9.253	0	0	500	0	8.203	550	0
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27.395	7.314	228	1.524	6.695	0	10.679	955
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	5.510	1.886	59	393	173	0	2.753	246
RISULTATO ANTE IMPOSTE	247.066	650.764	-177.928	299.549	-185.883	-21.398	-227.269	-90.770
		247.066						
Imposte IRES	63.077	21.587	673	4.499	1.979	0	31.520	2.819
IMPOSTA IRES CORRENTE	63.077	21.587	673	4.499	1.979	0	31.520	2.819
Imposte IRAP	27.736	9.492	296	1.978	870	0	13.860	1.239
IMPOSTA IRAP CORRENTE	27.736	9.492	296	1.978	870	0	13.860	1.239
IMPOSTA IRAP ANNI PRECEDENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposte sostitutiva	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTA SOSTITUTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettifiche e accantonamenti norme tributarie	0	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO NETTO	156.253	619.684	-178.897	293.073	-188.732	-21.398	-272.648	-94.828
DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare