

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare
<b>RICAVI</b>								
<b>Ricavi volume trasportato e quota fissa Gas</b>	<b>1.991.413</b>	<b>1.991.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Ricavi accessori su utenze gas</b>	<b>46.966</b>	<b>29.136</b>	<b>11.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
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
<b>Ricavi servizi esterni letture utenze gas</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Ricavi da quote allaccio</b>	<b>26.756</b>	<b>19.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Ricavi da estendimenti e interventi su allacci</b>	<b>53.134</b>	<b>53.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Ricavi Gestione varie Attività</b>	<b>3.737.143</b>	<b>8.040</b>	<b>125</b>	<b>430.310</b>	<b>209.449</b>	<b>0</b>	<b>3.089.220</b>	<b>0</b>
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
<b>Ricavi servizi personale operativo</b>	<b>93.307</b>	<b>28.750</b>	<b>12.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.307</b>	<b>0</b>
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
<b>Ricavi servizi personale amministrativo</b>	<b>20.000</b>	<b>6.845</b>	<b>214</b>	<b>1.426</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>9.994</b>	<b>894</b>
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
<b>Variazioni Rimanenze</b>	<b>-12.292</b>	<b>0</b>	<b>-12.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Incremento Immobilizzazioni per Lavori in Corso</b>	<b>42.503</b>	<b>0</b>	<b>42.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Ricavi affitti attivi</b>	<b>281.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.187</b>
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
<b>Ricavi altri</b>	<b>63.316</b>	<b>33.557</b>	<b>13.508</b>	<b>1.275</b>	<b>1.344</b>	<b>6</b>	<b>12.319</b>	<b>1.308</b>
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
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.343.453</b>	<b>2.170.588</b>	<b>67.858</b>	<b>433.011</b>	<b>218.464</b>	<b>6</b>	<b>3.170.139</b>	<b>283.388</b>
<b>COSTI</b>								
<b>Acquisti di Mercì per Impianti e Gestioni</b>	<b>126.868</b>	<b>14.462</b>	<b>32.085</b>	<b>10</b>	<b>80.186</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>2</b>
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
<b>Acquisto carburanti per automezzi operativi</b>	<b>6.947</b>	<b>3.435</b>	<b>1.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.092</b>	<b>0</b>
CARBURANTI PER AUTOMEZZI	6.947	3.435	1.421	0	0	0	2.092	0
<b>Acquisto energia elettrica per impianti</b>	<b>23.143</b>	<b>9.002</b>	<b>25</b>	<b>8.238</b>	<b>5.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	23.143	9.002	25	8.238	5.879	0	0	0
<b>Manutenzione Impianti Gas</b>	<b>37.112</b>	<b>36.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Servizi Esterni su Impianti e Misuratori Gas</b>	<b>167.746</b>	<b>56.915</b>	<b>55.474</b>	<b>19.835</b>	<b>19.740</b>	<b>25</b>	<b>15.172</b>	<b>585</b>
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		
<b>Servizi Esterni per Gestioni Varie attività</b>	<b>2.750.273</b>	<b>7.841</b>	<b>56</b>	<b>4.223</b>	<b>650</b>	<b>5.200</b>	<b>2.732.302</b>	<b>0</b>
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		
<b>Servizi Esterni Personale per varie attività</b>	<b>38.675</b>	<b>22.419</b>	<b>11.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.129</b>	<b>0</b>
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
<b>Canoni di concessione</b>	<b>411.598</b>	<b>411.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CANONE DI CONCESSIONE GAS	411.598	411.598	0	0	0	0	0	0
CANONI CONCESSIONI BENI TERZI	0	0	0	0	0	0		
<b>Assicurazione Impianti,automezzi op.,manut. e attrav.</b>	<b>82.117</b>	<b>37.164</b>	<b>5.190</b>	<b>11.149</b>	<b>8.221</b>	<b>46</b>	<b>19.791</b>	<b>556</b>
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
<b>Consulenze Operative</b>	<b>15.681</b>	<b>11.049</b>	<b>177</b>	<b>1.082</b>	<b>202</b>	<b>2</b>	<b>2.965</b>	<b>204</b>
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
<b>Spese diverse operative</b>	<b>38.871</b>	<b>14.823</b>	<b>2.114</b>	<b>1.254</b>	<b>2.003</b>	<b>3.644</b>	<b>14.893</b>	<b>140</b>
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		
<b>Salari e Stipendi personale operativo</b>	<b>551.275</b>	<b>286.516</b>	<b>49.130</b>	<b>12.268</b>	<b>27.239</b>	<b>609</b>	<b>175.512</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ammortamento Immobili e Fabbricati industriali</b>	<b>270.513</b>	<b>26.662</b>	<b>4.604</b>	<b>1.441</b>	<b>80.820</b>	<b>72</b>	<b>36.782</b>	<b>120.133</b>
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	
<b>Ammortamento Impianti</b>	<b>697.823</b>	<b>312.794</b>	<b>60.217</b>	<b>179.915</b>	<b>140.991</b>	<b>3.281</b>	<b>623</b>	<b>0</b>
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				
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>5.218.642</b>	<b>1.250.993</b>	<b>221.617</b>	<b>239.415</b>	<b>366.731</b>	<b>12.881</b>	<b>3.005.386</b>	<b>121.620</b>

DESCRIZIONE	TOTALE GENERALE	Impianti Gas	Misura del Gas	Fotovoltaico	Tele - Riscaldamento	Altri progetti	RSU	Immobiliare
<b>MARGINE LORDO</b>	<b>1.124.810</b>	<b>919.595</b>	<b>-153.760</b>	<b>193.596</b>	<b>-148.267</b>	<b>-12.875</b>	<b>164.754</b>	<b>161.768</b>
		5.218.642						
		1.124.810						
<b>Acquisti Vari</b>	<b>7.547</b>	<b>2.690</b>	<b>518</b>	<b>297</b>	<b>848</b>	<b>11</b>	<b>3.133</b>	<b>51</b>
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
<b>Assicurazioni e manutenzioni autovetture</b>	<b>219</b>	<b>103</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENZIONE AUTOVETTURE	219	103	57	1	1	0	57	0
<b>Compensi e spese Organi sociali</b>	<b>39.339</b>	<b>13.463</b>	<b>420</b>	<b>2.806</b>	<b>1.234</b>	<b>0</b>	<b>19.658</b>	<b>1.758</b>
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
<b>Consulenze e spese amministrative, legali, varie</b>	<b>84.263</b>	<b>30.544</b>	<b>1.673</b>	<b>6.179</b>	<b>2.597</b>	<b>16</b>	<b>40.521</b>	<b>2.734</b>
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
<b>Spese bancarie e postali</b>	<b>6.833</b>	<b>2.339</b>	<b>73</b>	<b>487</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>3.414</b>	<b>305</b>
SPESE POSTALI	304	104	3	22	10	0	152	14
SPESE BANCARIE	6.529	2.235	70	466	205	0	3.263	292
<b>Spese varie (condominali,pulizia sede,pubb.trasporto)</b>	<b>81.684</b>	<b>17.628</b>	<b>2.728</b>	<b>1.811</b>	<b>3.030</b>	<b>142</b>	<b>49.175</b>	<b>7.170</b>
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
<b>Canoni utilizzo software,macchine ufficio elettroniche</b>	<b>53.822</b>	<b>12.997</b>	<b>3.182</b>	<b>89</b>	<b>7.458</b>	<b>4</b>	<b>30.079</b>	<b>13</b>
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
<b>Salari e stipendi personale amministrativo e dirigente</b>	<b>310.501</b>	<b>115.212</b>	<b>9.629</b>	<b>17.425</b>	<b>10.216</b>	<b>115</b>	<b>148.129</b>	<b>9.776</b>
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
<b>Ammortamento immob.Immateriali</b>	<b>47.192</b>	<b>2.720</b>	<b>163</b>	<b>18.695</b>	<b>245</b>	<b>1</b>	<b>25.080</b>	<b>287</b>
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
<b>Ammortamento immob.Generali</b>	<b>34.489</b>	<b>6.453</b>	<b>1.115</b>	<b>341</b>	<b>527</b>	<b>17</b>	<b>25.990</b>	<b>45</b>
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
<b>Svalutazioni</b>	<b>18.626</b>	<b>6.374</b>	<b>199</b>	<b>1.328</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>9.307</b>	<b>832</b>
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
<b>Imposte e tasse varie</b>	<b>45.315</b>	<b>5.621</b>	<b>867</b>	<b>1.512</b>	<b>454</b>	<b>13</b>	<b>5.373</b>	<b>31.475</b>
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
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>34.091</b>	<b>15.789</b>	<b>2.371</b>	<b>1.553</b>	<b>735</b>	<b>2</b>	<b>12.379</b>	<b>1.262</b>
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
<b>TOTALE COSTI GENERALI</b>	<b>763.922</b>	<b>231.933</b>	<b>22.995</b>	<b>52.525</b>	<b>28.144</b>	<b>321</b>	<b>372.294</b>	<b>55.709</b>
		763.922						
<b>MARGINE OPERATIVO</b>	<b>360.889</b>	<b>687.662</b>	<b>-176.755</b>	<b>141.070</b>	<b>-176.411</b>	<b>-13.196</b>	<b>-207.540</b>	<b>106.059</b>
		360.889						
<b>Proventi finanziari</b>	<b>406</b>	<b>321</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>6</b>
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
<b>Oneri finanziari</b>	<b>315.633</b>	<b>29.141</b>	<b>909</b>	<b>44.290</b>	<b>2.672</b>	<b>0</b>	<b>42.897</b>	<b>195.725</b>
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
<b>Proventi straordinari</b>	<b>243.561</b>	<b>1.121</b>	<b>22</b>	<b>205.176</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>37.085</b>	<b>92</b>
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
<b>Oneri straordinari</b>	<b>42.157</b>	<b>9.199</b>	<b>287</b>	<b>2.417</b>	<b>6.868</b>	<b>8.203</b>	<b>13.982</b>	<b>1.201</b>
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
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>247.066</b>	<b>650.764</b>	<b>-177.928</b>	<b>299.549</b>	<b>-185.883</b>	<b>-21.398</b>	<b>-227.269</b>	<b>-90.770</b>
		247.066						
<b>Imposte IRES</b>	<b>63.077</b>	<b>21.587</b>	<b>673</b>	<b>4.499</b>	<b>1.979</b>	<b>0</b>	<b>31.520</b>	<b>2.819</b>
IMPOSTA IRES CORRENTE	63.077	21.587	673	4.499	1.979	0	31.520	2.819
<b>Imposte IRAP</b>	<b>27.736</b>	<b>9.492</b>	<b>296</b>	<b>1.978</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>13.860</b>	<b>1.239</b>
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
<b>Imposte sostitutiva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IMPOSTA SOSTITUTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rettifiche e accantonamenti norme tributarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>156.253</b>	<b>619.684</b>	<b>-178.897</b>	<b>293.073</b>	<b>-188.732</b>	<b>-21.398</b>	<b>-272.648</b>	<b>-94.828</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Impianti Gas</b>	<b>Misura</b>	<b>Fotovoltaico</b>	<b>Tele - Riscaldamento</b>	<b>Altri progetti</b>	<b>RSU</b>	<b>Immobiliare</b>