

COMO SERVIZI URBANI SRL A S.U.

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 LETT. A) E B)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		TOTALE	Aree di Sosta e parcheggi					Centri Sportivi	Porti	Lampade votive	Immobile Via Italia Libera	Servizio Comune
			Aree di Sosta e parcheggi					Centri Sportivi	Porti	Lampade votive	Immobile Via Italia Libera	Servizio Comune
VALORE DELLA PRODUZIONE	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE											
	A) Valore della produzione:											
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	7.259.912,34	5.413.750,22	1.357.394,00	282.209,60	206.558,52					-	
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	7.237.200,29	5.406.430,53	1.342.337,65	281.873,59	206.558,52						
	b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	-										
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	14.606,16	7.319,69	6.950,46	336,01							
	d) Altre vendite e prestazioni	8.105,89		8.105,89								
	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;											
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;											
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;											
	Costo del lavoro											
	Materiali											
	Oneri finanziari capitalizzati											
	Altro											
	5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	650.089,00	69.443,36	310.714,02	167.226,05	2.147,31	97.695,86				2.862,40	
	Lavori conto terzi											
	Canoni di affitto (da terzi)											
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)											
	Rimborsi e indennizzi	234.076,16	16.945,48	73.670,16	143.200,00						260,52	
	Contributi da soggetti pubblici	106.124,46	965,89	104.568,13	12,50	119,50					458,44	
Plusvalenze da cessione cespiti	-											
Sopravvenienze attive	43.698,57	12.877,76	5.112,05	23.513,35	175,50					2.019,91		
Altri ricavi e proventi	266.189,81	38.654,23	127.363,68	500,20	1.852,31	97.695,86				123,53		

<b>VENDITE INTERNE</b>
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>

7.910.001,34

5.483.193,58	1.668.108,02	449.435,65	208.705,83	97.695,86	2.862,40	

<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>COSTI DIRETTI</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI</b>
		<b>B) Costi della produzione:</b>
		<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;</b>
		<b>7) per servizi;</b>
		<i>Servizi acquistati da terzi</i>
		<i>Servizi acquistati da altre imprese del gruppo</i>
		<i>Costi pubblicitari e di marketing</i>
		<i>Spese legali da terzi</i>
		<i>Spese legali da altre imprese del gruppo</i>
		<i>Assicurazioni</i>
		<i>Telefonia e EDP</i>
		<i>Pulizia e vigilanza</i>
		<i>Compensi agli organi sociali</i>
		<i>Spese di rappresentanza</i>
		<i>Altro</i>
		<b>8) per godimento di beni di terzi;</b>
		<i>Canoni di concessione verso terzi</i>
		<i>Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo</i>
		<i>Canoni di leasing verso terzi</i>
		<i>Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo</i>
		<i>Altro</i>
		<b>9) per il personale:</b>
		<i>Salari e stipendi</i>
		<i>Accantonamento quota TFR</i>
		<i>Oneri sociali</i>
<i>Altro</i>		
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<b>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</b>		

- 152.302,01
- 1.798.696,82
- 1.154.800,37
-
- 21.010,00
- 14.804,94
-
- 29.851,07
- 28.537,04
- 230.185,18
- 47.281,17
- 1.906,11
- 270.320,94
- 2.796.372,65
- 2.617.385,00
0
0
0
- 178.987,65
- 1.711.092,09
- 1.195.925,32
- 117.676,54
- 397.490,23
-
- 511.836,73
- 5.618,45

- 70.183,61	- 67.128,00	- 7.123,03	- 4.323,20	- 1.825,80	- 1.718,37	
- 520.146,76	- 852.707,18	- 87.924,39	- 56.699,68	- 13.024,21	- 268.194,60	
- 310.573,02	- 719.865,55	- 33.576,80	- 41.679,37	- 1.458,51	- 47.647,12	
- 510,00	- 10.000,00				- 10.500,00	
- 14.551,44					- 253,50	
- 10.508,60	- 1.751,38	- 4.153,39		- 3.484,05	- 9.953,65	
- 14.805,18	- 6.952,74	- 110,34			- 6.668,78	
- 100.190,71	- 90.557,52	- 23.136,78		- 4.700,00	- 11.600,17	
					- 47.281,17	
	0				- 1906,11	
- 69.007,81	- 23.579,99	- 26.947,08	- 15.020,31	- 3.381,65	- 132.384,10	
- 2.639.751,93	- 1.820,12	- 14.000,00	- 100.000,00		- 40.800,60	
- 2.517.385,00			- 100.000,00			
- 122.366,93	- 1.820,12	- 14.000,00			- 40.800,60	
- 538.720,68	- 479.964,24	- 49.060,60	- 8.784,31		- 634.562,26	
- 382.936,21	- 332.297,26	- 37.397,93	- 5.552,05		- 437.741,87	
- 35.272,64	- 36.266,09	- 525,66	- 525,65		- 45.086,50	
- 120.511,83	- 111.400,89	- 11.137,01	- 2.706,61		- 151.733,89	
					-	
- 205.801,63	- 176.156,49	- 55.027,51	- 9.539,75	- 52.646,10	- 12.665,25	
- 744,00	- 4.874,45					

	<b>12) accantonamenti per rischi;</b>	-			-	-	-	
	<b>13) altri accantonamenti;</b>	- 598.331,19	- 445.553,92	-	- 152.777,27	-	-	-
	<i>Accantonamento fondo conguagli tariffari</i>	-						
	<i>Accantonamento fondo ripristino beni di terzi</i>	- 598.331,19	- 445.553,92	-	- 152.777,27	-	-	-
	<i>Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili</i>	-						
	<i>Accantonamento fondo manutenzioni cicliche</i>	-						
	<i>Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto</i>	-						
	<i>Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà</i>	-						
	<i>Accantonamento fondo recupero ambientale</i>							
	<i>Altri accantonamenti</i>	-					-	-
	<b>14) oneri diversi di gestione.</b>	-161057,01	-96.903,56	-26.460,88	-11.278,40	-359,11	-15.918,00	-10.137,06
	<i>Spese legali in cui la parte è risultata soccombente</i>							
	<i>Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)</i>	-124.080,04	- 92.430,44	- 9.582,04	- 350,91	- 339,14	- 15.918,00	- 5.459,51
	<i>Oneri per sanzioni penali e risarcimenti</i>							
	<i>Perdite su crediti commerciali</i>	0,00						
	<i>Sopravvenienze passive</i>	-36.976,97	- 4.473,12	- 16.878,84	- 10.927,49	- 19,97	-	- 4.677,55
	<i>Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali</i>							
	<b>ACQUISTI INTERNI</b>							
	<b>Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro</b>							
	<b>TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'</b>	- 7.735.306,95	- 4.517.806,09	-1.609.111,37	- 377.191,20	- 179.706,05	- 83.414,11	- 968.078,14
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni</b>	174.694,39	965.387,49	58.996,65	72.244,45	28.999,78	14.281,75	- 965.215,74

	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
	<b>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;</b>							
	<i>Proventi e partecipazioni da imprese controllate</i>							
	<i>Proventi e partecipazioni da altri</i>							
	<i>Proventi e partecipazioni da imprese collegate</i>							
	<i>Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>							

<b>16) altri proventi finanziari:</b>	219,33	101,71	0	4,59	0	26,57	86,46
<i>Altri proventi finanziari</i>	219,33	101,71		4,59		26,57	86,46
<i>Proventi da contratti finanziari di copertura</i>	0						
<i>Proventi da contratti finanziari speculativi</i>	0						
<b>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;</b>	-1,03	0	0	0	0	0	-1,03
<i>Perdite su contratti finanziari di copertura</i>							
<i>Perdite su contratti finanziari speculativi</i>							
<i>Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti</i>							
<i>Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate</i>							
<i>Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate</i>							
<i>Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo dalle controllanti</i>							
<i>Interessi passivi su factoring</i>							
<i>Altri interessi e oneri finanziari verso altri</i>	-1,03						-1,03
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</b>							
<b>18) rivalutazioni:</b>							
a) di partecipazioni;							
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;							
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;							
d) di strumenti finanziari derivati;							
<b>19) svalutazioni:</b>							
a) di partecipazioni;							
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;							
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;							
d) di strumenti finanziari derivati;							
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	174.912,69	965.489,15	58.996,65	72.249,04	28.999,78	14.308,32	965.130,31
<b>20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;</b>	- 154.849,93	- 124.449,71	- 1.438,78	- 28.721,65	2.849,52	- 3.089,31	-
<i>IRES</i>	- 125.063,93	- 100.943,84	- 1.167,03	- 23.296,77	2.849,52	- 2.505,81	
<i>IRAP</i>	- 29.786,00	- 23.505,87	- 271,75	- 5.424,88		- 583,50	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	20.062,76	841.039,44	57.557,87	43.527,39	31.849,30	11.219,01	965.130,31