

COMO SERVIZI URBANI SRL A S.U.

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 LETT. C

| CONTATO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA' | | TOTALE | PROTETTA | MERCATO | PROTETTA | PROTETTA | PROTETTA |
|---|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| | | | Aree di sosta | Altri parcheggi | Centri Sportivi | Porti | Lampade votive |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE | | | | | | |
| | A) Valore della produzione: | | | | | | |
| | 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; | 8.701.341,49 | 6.219.856,65 | 158.400,52 | 1.799.346,28 | 315.257,08 | 208.480,95 |
| | <i>a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)</i> | 8.671.737,88 | 6.216.898,35 | 158.400,52 | 1.773.536,94 | 314.421,12 | 208.480,95 |
| | <i>b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business</i> | 16.874,34 | - | - | 16.874,34 | - | - |
| | <i>d) Altre vendite e prestazioni</i> | 12.729,27 | 2.958,30 | - | 8.935,01 | 835,96 | - |
| | 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; | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Costo del lavoro</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Materiali</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Oneri finanziari capitalizzati</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Altro</i> | - | - | - | - | - | - |
| | 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. | 710.202,32 | 133.772,44 | 2.629,61 | 403.408,54 | 130.283,51 | 40.108,21 |
| | <i>Lavori conto terzi</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Canoni di affitto (da terzi)</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rimborsi e indennizzi</i> | 63.017,46 | 41.585,46 | - | 10.686,00 | 10.746,00 | - |
| | <i>Contributi da soggetti pubblici</i> | 136.753,09 | 15.894,62 | 126,81 | 99.815,41 | 620,50 | 20.295,76 |
| <i>Plusvalenze da cessione cespiti</i> | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Sopravvenienze attive</i> | 15.957,43 | 8.344,28 | 2.257,60 | 2.846,37 | 2.408,60 | 100,57 | |
| <i>Altri ricavi e proventi</i> | 494.474,34 | 67.948,09 | 245,20 | 290.060,76 | 116.508,41 | 19.711,87 | |

| |
|---|
| VENDITE INTERNE |
| 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 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE |

| |
|--------------|
| |
| |
| |
| 9.411.543,81 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6.353.629,09 | 161.030,13 | 2.202.754,82 | 445.540,59 | 248.589,16 | |

| | | |
|--|----------------------|--|
| COSTI DELLA PRODUZIONE | COSTI DIRETTI | COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI |
| | | B) Costi della produzione: |
| | | 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; |
| | | 7) per servizi; |
| | | <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> |
| | | 8) per godimento di beni di terzi; |
| | | <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> | | |
| 9) per il personale: | | |
| <i>Salari e stipendi</i> | | |
| <i>Accantonamento quota TFR</i> | | |
| <i>Oneri sociali</i> | | |
| <i>Altro</i> | | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; | | |

| |
|----------------|
| |
| |
| - 185.465,36 |
| - 2.228.066,24 |
| - 1.583.344,67 |
| - |
| - 13.890,00 |
| - 8.764,33 |
| - |
| - 55.305,50 |
| - 24.022,71 |
| - 246.210,32 |
| - 41.608,79 |
| - 1.414,94 |
| - 253.504,98 |
| - 3.312.720,11 |
| - 3.133.385,00 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - 179.335,10 |
| - 1.958.546,28 |
| - 1.341.268,16 |
| - 169.602,88 |
| - 447.675,24 |
| - |
| - 597.064,38 |
| - 1.226,91 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| - 82.839,88 | - 182,66 | - 68.373,84 | - 30.234,36 | - 3.834,62 | |
| - 807.224,72 | - 22.205,15 | - 1.228.271,66 | - 71.989,11 | - 98.375,66 | |
| - 409.367,56 | - 3.475,86 | - 1.056.669,47 | - 40.958,69 | - 72.873,10 | |
| - | - | - | - | - | |
| - 10.707,79 | - 272,69 | - 2.007,51 | - 542,74 | - 359,28 | |
| - 6.970,33 | - | - 1.794,00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - 32.823,01 | - 649,87 | - 3.511,06 | - 17.465,32 | - 856,24 | |
| - 17.597,93 | - 124,22 | - 5.852,88 | - 284,03 | - 163,66 | |
| - 114.133,56 | - 13.396,49 | - 112.645,90 | - 5.524,42 | - 509,96 | |
| - 34.272,16 | - 872,79 | - 3.576,77 | - 1.737,13 | - 1.149,94 | |
| - 1.165,45 | - 29,68 | - 121,63 | - 59,07 | - 39,10 | |
| - 180.186,89 | - 3.383,56 | - 42.092,45 | - 5.417,71 | - 22.424,37 | |
| - 3.093.723,30 | - 106.971,64 | - 9.010,85 | - 1.813,69 | - 101.200,62 | |
| - 3.033.385,00 | - | - | - | - 100.000,00 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - 60.338,30 | - 106.971,64 | - 9.010,85 | - 1.813,69 | - 1.200,62 | |
| - 1.165.637,08 | - 14.661,62 | - 662.179,40 | - 80.466,04 | - 35.602,15 | |
| - 794.566,25 | - 9.859,63 | - 453.772,95 | - 58.312,84 | - 24.756,48 | |
| - 105.470,18 | - 1.385,40 | - 56.672,67 | - 3.503,34 | - 2.571,29 | |
| - 265.600,64 | - 3.416,59 | - 151.733,78 | - 18.649,86 | - 8.274,38 | |
| - | - | - | - | - | |
| - 203.489,82 | - 1.905,91 | - 214.430,54 | - 168.761,41 | - 8.476,70 | |
| - | - | - 1.226,91 | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 12) accantonamenti per rischi; | - | - | - | - | - | - |
| | 13) altri accantonamenti; | - 833.667,66 | - 755.469,72 | - | - | - 78.197,94 | - |
| | <i>Accantonamento fondo conguagli tariffari</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Accantonamento fondo ripristino beni di terzi</i> | - 833.667,66 | - 755.469,72 | - | - | - 78.197,94 | - |
| | <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> | - | - | - | - | - | - |
| | 14) oneri diversi di gestione. | -145.435,77 | -120.766,37 | -2.404,63 | -19.296,13 | -1.857,32 | -1.111,31 |
| | <i>Spese legali in cui la parte è risultata soccombente</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)</i> | -132.120,54 | - 113.374,55 | - 1.234,69 | - 14.956,97 | - 1.601,81 | - 952,52 |
| | <i>Oneri per sanzioni penali e risarcimenti</i> | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Perdite su crediti commerciali</i> | 0,00 | - | - | - | - | - |
| | <i>Sopravvenienze passive</i> | -13.315,21 | - 7.391,82 | - 1.169,94 | - 4.339,16 | - 255,51 | - 158,79 |
| | <i>Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali</i> | - | - | - | - | - | - |
| | ACQUISTI INTERNI | | | | | | |
| | Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro | | | | | | |
| | TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA' | - 9.262.192,74 | - 6.229.150,88 | - 148.331,61 | - 2.202.789,32 | - 433.319,87 | - 248.601,05 |
| | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni | 149.351,07 | 124.478,22 | 12.698,52 | 34,50 | 12.220,72 | 11,89 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | 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; | - | - | - | - | - | - |
| | <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> | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------|-------------|--------|
| 16) altri proventi finanziari: | 914,78 | 418,34 | 9,64 | 39,52 | 434,57 | 12,70 |
| <i>Altri proventi finanziari</i> | 914,78 | 418,34 | 9,64 | 39,52 | 434,57 | 12,70 |
| <i>Proventi da contratti finanziari di copertura</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Proventi da contratti finanziari speculativi</i> | - | - | - | - | - | - |
| 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; | -69,34 | - 30,28 | - 0,62 | - 5,02 | - 32,61 | - 0,81 |
| <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> | -69,34 | - 30,28 | - 0,62 | -5,02 | - 32,61 | - 0,81 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: | | | | | | |
| 18) rivalutazioni: | - | - | - | - | - | - |
| 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; | - | - | - | - | - | - |
| 19) svalutazioni: | | | | | | |
| 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; | - | - | - | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 150.196,52 | 124.866,28 | 12.707,55 | 0,00 | 12.622,68 | 0,00 |
| 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; | - 139.255,13 | - 124.866,32 | - 1.766,13 | - | - 12.622,68 | - |
| <i>IRES</i> | - 111.012,13 | - 99.541,56 | - 1.407,93 | - | - 10.062,64 | - |
| <i>IRAP</i> | - 28.243,00 | - 25.324,76 | - 358,20 | - | - 2.560,04 | - |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 10.941,39 | 0,00 | 10.941,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |