COMO SERVIZI URBANI SRL A S.U.

Schema di Conto Economico al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

		CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	TOTALE	PROTETTA	MERCATO	PROTETTA	PROTETTA	PROTETTA	MERCATO
				Aree di Sosta	Altri parcheggi	Centri Sportivi	Porti	Lampade votive	Immobile Via Italia Libera
VALORE DELLA PRODUZIONE		**VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE**							
		A) Valore della produzione:							
		1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	6.459.372,49	4.177.126,94	147.041,15	1.632.872,62	293.538,14	208.793,64	-
		a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	*6.437.097,38*	*4.174.898,78*	*147.039,85*	*1.614.926,60*	*291.438,51*	*208.793,64*	
		b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	-						
		c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	*14.117,64*	*2.228,16*	*1,30*	*9.788,55*	*2.099,63*		
		d) Altre vendite e prestazioni	*8.157,47*			*8.157,47*			
		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.	513.068,41	160.801,90	4.353,36	102.748,30	141.306,80	6.164,19	97.693,86
		Lavori conto terzi							
		Canoni di affitto (da terzi)							
		Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)							
		Rimborsi e indennizzi	*208.778,16*	*2.400,00*		*73.670,16*	*132.708,00*		
		Contributi da soggetti pubblici	*9.442,81*	*5.093,71*	*106,93*	*3.876,74*	*213,48*	*151,95*	
		Plusvalenze da cessione cespiti	-						
		Sopravvenienze attive	*7.036,80*	*1.769,70*	*75,57*	*5.051,66*	*57,64*	*82,23*	
		Altri ricavi e proventi	*287.810,64*	*151.538,49*	*4.170,86*	*20.149,74*	*8.327,68*	*5.930,01*	*97.693,86*
		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	6.972.440,90	4.337.928,84	151.394,51	1.735.620,92	434.844,94	214.957,83	97.693,86
COSTI DELLA PRODUZIONE		**COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI**							
		B) Costi della produzione:							
		6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	- 236.393,50	- 124.050,16	- 1.016,14	- 95.555,49	- 12.432,88	- 3.338,83	-
		7) per servizi;	- 1.528.234,61	- 646.699,71	- 18.127,15	- 618.255,10	- 168.782,97	- 68.794,37	- 7.575,31
	COSTI DIRETTI	*Servizi acquistati da terzi*	*- 983.735,37*	*- 338.792,94*	*- 3.645,77*	*- 446.915,57*	*- 147.062,51*	*- 44.682,18*	*- 2.636,40*
		Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	*0*						
		Costi pubblicitari e di marketing	*- 20.000,00*			*- 20.000,00*			
		Spese legali da terzi	*- 2.189,00*	*- 1.936,15*	*- 37,85*	*- 85,66*	*- 75,56*	*- 53,78*	
		Spese legali da altre imprese del gruppo	*0*						
		Assicurazioni	*- 28.255,35*	*- 18.243,20*	*- 475,49*	*- 2.335,65*	*- 3.478,50*	*- 332,99*	*- 3.389,52*
		Telefonia e EDP	*- 23.142,40*	*- 15.880,74*	*- 157,73*	*- 6.498,60*	*- 381,18*	*- 224,15*	
		Pulizia e vigilanza	*- 233.776,16*	*- 129.136,58*	*- 10.695,05*	*- 90.388,95*	*- 2.739,83*	*- 815,75*	
		Compensi agli organi sociali	*- 28.706,82*	*- 23.241,04*	*- 818,14*	*- 1.851,59*	*- 1.633,42*	*- 1.162,63*	
		Spese di rappresentanza	*- 101,21*	*- 90,77*	*- 1,56*	*- 3,54*	*- 3,12*	*- 2,22*	
		Altro	*- 208.328,30*	*- 119.378,29*	*- 2.295,56*	*- 50.175,54*	*- 13.408,85*	*- 21.520,67*	*- 1.549,39*
		8) per godimento di beni di terzi;	- 1.594.118,29	- 1.384.170,30	- 95.633,97	- 12.392,47	- 1.122,55	- 100.799,00	-
		Canoni di concessione verso terzi	*-1.557.264,17*	*- 1.360.912,54*	*- 95.263,30*	*- 433,58*	*- 382,50*	*- 100.272,25*	
		Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	*0*						

		Canoni di leasing verso terzi	*0*						
		Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	*0*						
		Altro	*- 36.854,12*	*- 23.257,76*	*- 370,67*	*- 11.958,89*	*- 740,05*	*- 526,75*	
		9) per il personale:	- 1.850.857,40	- 1.225.822,77	- 28.048,22	- 467.132,48	- 90.361,55	- 39.492,38	-
		Salari e stipendi	*-1.356.782,12*	*- 911.185,03*	*- 20.267,65*	*- 331.109,24*	*- 66.627,21*	*- 27.592,99*	
		Accantonamento quota TFR	*- 101.331,49*	*- 64.349,45*	-1115,47	*- 30.694,48*	*- 2.906,98*	*- 2.265,11*	
		Oneri sociali	- 392.743,79	*- 250.288,29*	*- 6.665,10*	*- 105.328,76*	*- 20.827,36*	*- 9.634,28*	
		Altro	-						
		10) ammortamenti e svalutazioni:	- 610.142,31	*- 234.718,30*	*- 14.273,34*	*- 246.501,89*	*- 56.167,21*	*- 5.554,10*	*- 52.927,47*
		11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	*3.761,99*	*- 70,11*		*3.832,10*	-	-	-
		12) accantonamenti per rischi;							
		13) altri accantonamenti;	- 511.495,62	- 310.000,00	-	- 130.000,00	- 71.495,62	-	-
		Accantonamento fondo conguagli tariffari	-						
		Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	- 181.495,62	- 60.000,00		- 50.000,00	- 71.495,62	-	-
		Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	-						
		Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	-						
		Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	-						
		Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	-						
		Accantonamento fondo recupero ambientale							
		Altri accantonamenti	- 330.000,00	*- 250.000,00*		*- 80.000,00*			
		14) oneri diversi di gestione.	- 314.560,13	- 213.221,00	- 5.188,70	- 64.707,16	- 8.970,57	- 6.554,69	- 15.918,01
		Spese legali in cui la parte è risultata soccombente							
		Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	-114.831,87	*-86822,71*	*- 896,44*	*-10203,97*	*- 470,29*	*- 520,45*	*- 15.918,01*
		Oneri per sanzioni penali e risarcimenti							
		Perdite su crediti commerciali	-146.333,61	*-118471,69*	*- 4.170,51*	*-9438,52*	*- 8.326,38*	*- 5.926,51*	-
		Sopravvenienze passive	-53.394,65	*-7926,6*	*- 121,75*	*-45064,67*	*- 173,90*	*- 107,73*	-
		Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali							
		ACQUISTI INTERNI							
		Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro							
		TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	- 6.642.039,87	- 4.138.752,35	- 162.287,52	- 1.630.712,49	- 409.333,35	- 224.533,37	- 76.420,79
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni	330.401,03	199.176,49	- 10.893,01	104.908,43	25.511,59	- 9.575,54	21.273,07
POSTE INDIVISIBILI		**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;							
		Proventi e partecipazioni da imprese controllate							
		Proventi e partecipazioni da altri							
		Proventi e partecipazioni da imprese collegate							
		Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti							
		16) altri proventi finanziari:	439,47	364,28	9,99	22,6	19,94	14,19	8,47
		Altri proventi finanziari	*439,47*	*364,28*	*9,99*	22,6	19,94	14,19	8,47
		Proventi da contratti finanziari di copertura	*0*						
		Proventi da contratti finanziari speculativi	*0*						
		17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	-61,48	- 61,15	- 0,05	- 0,11	- 0,10	- 0,07	-
		Perdite su contratti finanziari di copertura							
		Perdite su contratti finanziari speculativi							
		Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti							
		Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate							
		Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate							

		Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo dalle controllanti							
		Interessi passivi su factoring							
		Altri interessi e oneri finanziari verso altri	*-61,48*	*-61,15*	*-0,05*	-0,11	-0,1	-0,07	
		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	330.779,02	199.479,62	- 10.883,07	104.930,92	25.531,43	- 9.561,42	21.281,54
		20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	- 285.411,99	- 178.833,39	-	- 80.826,77	- 25.531,43	-	- 220,40
		IRES	- 258.683,99	- 162.085,96		*- 73.257,58*	*- 23.140,68*		*- 199,77*
		IRAP	- 26.728,00	- 16.747,43		*- 7.569,19*	*- 2.390,75*		*- 20,63*
		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45.367,03	20.646,23	- 10.883,07	24.104,15	0,00	- 9.561,42	21.061,14