

NAUSICAA SPA PROSPETTO CONTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SENZA RIPARTIZIONI COSTI COMUNI AL 31/12/2021

Prospetto	Descrizione
SEP_CE	Prospetto Economico per Separazione Contabile

	ATTIVITA'	ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	SERVIZI COMUNI	FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	ALTRE NON ATTRIBUIBILI ALLE PRECEDENTI	TOTALE BILANCIO
10	A.1) VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE					
20	A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
30	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
40	SEPA00 a) Ricavi da articolazione tariffaria	-	-	-	-	-
50	SEPA00 b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione	-	-	-	-	-
60	SEPA00 c) Ricavi per erogazione di servizi connessi al proprio business	17.099.615	-	-	9.615.728	26.715.343
70	SEPA00 d) Altre vendite e prestazioni	-	-	-	-	-
80	Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.099.615	-	-	9.615.728	26.715.343
90	2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-	-	-
100	SEPA20 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-	-	-
110	3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-
120	SEPA30 Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni	-	-	-	-	-
130	4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
140	SEPA40 Costo del lavoro	-	-	-	-	-
150	SEPA40 Materiali	-	-	-	-	-
160	SEPA40 Oneri finanziari capitalizzati	-	-	-	-	-
170	SEPA40 Altro	-	-	-	-	-
180	Totale partite relative ad incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
190	SEPA50 Lavori conto terzi	-	-	-	-	-
200	SEPA50 Canoni di affitto (da terzi)	-	-	-	27.379	27.379
210	SEPA50 Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	-	-	-	-	-
220	SEPA50 Rimborsi e indennizzi	24.739	-	-	-	24.739
230	SEPA50 Contributi da soggetti pubblici	497.426	2.007	-	11.814	511.247
240	SEPA50 Plusvalenze da cessione cespiti	20.534	-	-	-	20.534
250	SEPA50 Sopravvenienze attive	85.962	63.400	-	310	149.671
260	SEPA50 Altri ricavi e proventi	132.592	391.269	-	2.984	255.269
270	Totale partite relative ad altri ricavi e proventi	761.253	456.676	-	42.487	1.260.416
280	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.860.868	456.676	-	9.658.215	27.975.759
290	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.860.868	456.676	-	9.658.215	27.975.759
300	310	VENDITE INTERNE				
320	SEPVEN vendite interne di altri beni e servizi ad altre attività e prestazioni	-	-	-	-	-
330	SEPVEN vendite interne di altri beni e servizi ad altre attività e prestazioni	24.081	-	-	-	24.081
340	Totale partite relative a vendite interne	24.081	-	-	-	24.081
350	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	17.884.949	456.676	-	9.658.215	27.999.840
360	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	17.884.949	456.676	-	9.658.215	27.999.840
370	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	17.884.949	456.676	-	9.658.215	27.999.840
380	380	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
390	ACQUISTI INTERNI					
400	SEPB60 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.150.133	72.633	203	6.431.975	7.654.944
410	Totale partite relative a costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	1.150.133	72.633	203	6.431.975	7.654.944
420	7) Per servizi					
430	SEPB70 Servizi acquistati da terzi	2.657.447	433.404	72.393	184.874	3.348.117
440	SEPB70 Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	-	-	-	-	-
450	SEPB70 Costi pubblicitari e di marketing	1.943	14.875	2.793	450	20.061
460	SEPB70 Spese legali da terzi	43.309	26.271	-	17.976	87.556
470	SEPB70 Spese legali da altre imprese del gruppo	-	-	-	-	-
480	SEPB70 Assicurazioni	229.141	25.323	1.485	13.928	269.877
490	SEPB70 Telefonia e EDP	3.017	21.359	-	12.186	36.562
500	SEPB70 Pulizia e vigilanza	63.628	75.699	-	47.840	187.167
510	SEPB70 Compensi agli organi sociali	-	102.542	-	-	102.542
520	SEPB70 Spese di rappresentanza	279	726	-	50	1.055
530	SEPB70 Altro	-	-	-	-	-
540	Totale partite relative a costi per servizi	2.998.763	700.200	76.671	277.305	4.052.938
550	8) Per godimento beni di terzi					
560	SEPB80 Canoni di concessione (verso terzi)	127.012	28	-	14.777	141.818
570	SEPB80 Canoni di concessione (verso altre imprese del gruppo)	-	-	-	-	-
580	SEPB80 Canoni di leasing (verso terzi)	76.212	-	-	-	76.212
590	SEPB80 Canoni di leasing (verso altre imprese del gruppo)	-	-	-	-	-
600	SEPB80 Altro	23.344	26.622	811	41.650	92.427
610	Totale partite relative a costi per godimento beni di terzi	226.568	26.651	811	56.427	310.456
620	9) Per il personale					
630	SEPB90 Salari e stipendi	7.664.155	693.139	31.309	1.178.979	9.567.583
640	SEPB90 Accantonamento quota TFR	527.860	96.427	2.380	94.552	721.218
650	SEPB90 Oneri sociali	2.180.521	398.327	9.832	390.581	2.979.260
660	SEPB90 Altro	35.681	6.518	161	6.391	48.751
670	Totale partite relative a costi per il personale	10.408.216	1.194.411	43.682	1.670.503	13.316.812
680	SEPB10 10) Ammortamento e svalutazioni	949.170	284.909	2.320	87.428	1.323.827
690	Totale partite relative ad ammortamenti e svalutazioni	949.170	284.909	2.320	87.428	1.323.827
700	11) Variazione delle rimanenze di materie prime	-	-	-	6.790	-
710	SEPB11 Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e di merci	-	-	-	6.790	-
720	SEPB12 12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
730	Totale partite relative ad accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
740	13) Altri accantonamenti					
750	SEPB13 Accantonamento fondo conguagli tariffari	-	-	-	-	-
760	SEPB13 Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	-	-	-	-	-
770	SEPB13 Accantonamento fondo manutenzione beni depreciables	-	-	-	-	-
780	SEPB13 Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	-	-	-	-	-
790	SEPB13 Accantonamento fondo per il finanziamento (amre sociali e solidarieta)	-	-	-	-	-
800	SEPB13 Accantonamento fondo recupero ambientale	-	-	-	-	-
810	SEPB13 Accantonamento fondo recupero ambientale	-	-	-	-	-
820	Totale partite relative ad altri accantonamenti	-	-	-	-	-
830	14) Oneri diversi di gestione					

840	SEPB14	Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	-	-	-	-	-
850	SEPB14	Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc.)	23.917	57.486	1.954	45.329	128.686
860	SEPB14	Oneri per sanzioni, penali e risarcimenti	22.603	2.785	-	-	25.388
870	SEPB14	Liberalità e quote associative	59.627	27.206	-	35.957	122.791
880	SEPB14	Perdite su crediti commerciali	-	-	-	-	-
890	SEPB14	Sopravvenienze passive	10.484	242	-	20	10.746
900	SEPB14	Insussistenze minusvalenze di cespiti patrimoniali	63.674	1.513	-	701	65.887
910		Totale partite relative ad oneri diversi di gestione	180.305	89.233	1.954	82.007	353.499
920		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	15.878.879	2.368.036	125.640	8.598.857	26.971.411
930		ACQUISTI INTERNI					
940	SEPBAC	Acquisto interno di altri beni e servizi da un consociato	3.204	-	-	20.877	24.081
950	SEPC11	TOTALE COSTI INDIRETTI	-	-	-	-	-
960		TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (TIRIBOTTI ALLE ATTEVITA') PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNALI	3.204	-	-	20.877	24.081
970		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.002.866	1.911.360	125.640	1.038.481	1.004.348
980		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 delle controllate					
1.000	SEPC15	Proventi e partecipazioni da imprese controllate	-	-	-	-	-
1.010	SEPC15	Proventi e partecipazioni da altri	-	-	-	-	-
1.020	SEPC15	Proventi e partecipazioni da imprese collegate	-	-	-	-	-
1.030	SEPC15	Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllate	-	-	-	-	-
1.040		Totale partite relative a proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese ecc.	-	-	-	-	-
1.050		16) Altri proventi finanziari					
1.060	SEPC16	Altri proventi finanziari	-	-	-	249	249
1.070	SEPC16	Proventi da contratti finanziari di copertura	-	-	-	-	-
1.080	SEPC16	Proventi da contratti finanziari speculativi	-	-	-	-	-
1.090		Totale partite relative ad altri proventi finanziari 17) Interessi e oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	-	-	-	249	249
1.100		Perdite su contratti finanziari di copertura	-	-	-	-	-
1.110	SEPC17	Perdite su contratti finanziari di copertura	-	-	-	-	-
1.120	SEPC17	Perdite su contratti finanziari speculativi	-	-	-	-	-
1.130	SEPC17	Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti	-	-	-	12.127	12.127
1.140	SEPC17	Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate	-	-	-	-	-
1.150	SEPC17	Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate	-	-	-	-	-
1.160	SEPC17	Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllate	-	-	-	-	-
1.170	SEPC17	Interessi passivi su factoring	-	-	-	1.357	1.357
1.180	SEPC17	Altri interessi e oneri finanziari verso altri	-	-	-	102.517	102.517
1.190		Totale partite relative ad interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-	116.000	116.000
1.200		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	115.752	115.752
1.210		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	115.752	115.752
1.220		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
1.230		18) Rivalutazioni					
1.240	SEPC18	a) di partecipazioni	-	-	-	-	-
1.250	SEPC18	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-
1.260	SEPC18	c) di titoli iscritti all'ativo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-
1.270	SEPC18	d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-	-	-
1.280		Totale partite relative a rivalutazioni	-	-	-	-	-
1.290		19) Svalutazioni					
1.300	SEPC19	a) di partecipazioni	-	-	-	-	-
1.310	SEPC19	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-
1.320	SEPC19	c) di titoli iscritti all'ativo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-
1.330	SEPC19	d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-	-	-
1.340		Totale partite relative a svalutazioni	-	-	-	-	-
1.350		TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
1.360		TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
1.370		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.002.866	1.911.360	125.640	922.730	888.597
1.380		20) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
1.390	SEPD20	IRES	-	-	-	137.479	137.479
1.400	SEPD20	IRAP	-	-	-	83.282	83.282
1.410		Totale partite relative a imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-	-	220.761	220.761
1.420		21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.002.866	1.911.360	125.640	701.969	667.836