

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



**Nota di Commento
ai Conti Annuali Separati
previsti dalla Direttiva del 9 settembre
2019 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze
(art. 15 comma 2 del Dlgs 175/16 - TUSP)**

Esercizio 2023



PREMESSA

Tutte le informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice Civile a corredo del Bilancio d'Esercizio sono contenute nella Nota Integrativa al Bilancio stesso e a cui si rimanda integralmente, per tutte le informazioni già ivi contenute.

Queste note forniscono le ulteriori informazioni necessarie per comprendere i Conti Annuali Separati.

STRUTTURA e CONTENUTO dei CONTI ANNUALI SEPARATI

La separazione contabile del bilancio dell'esercizio 2023 della società è stata redatta in conformità alla Direttiva del 9 settembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) in applicazione dell'art. 15 comma 2 del Dlgs 175/16 - **TUSP**).

In ottemperanza all'articolo 8.1 il bilancio separato è costituito da:

- a) conto economico ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- b) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- d) stato patrimoniale ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise e ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- h) la presente nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere, da redigere in base a quanto previsto all'articolo 12.

La conformità dei Conti Annuali Separati, redatti in conformità alla Direttiva del 9 settembre 2019 del MEF e relativi al Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2023, la cui responsabilità di redazione compete agli amministratori, è attestata dalla Società di revisione, alla quale è stata demandata la revisione legale dei conti della società a partire dall'esercizio 2019.

La presente nota contiene le informazioni previste dall'art. 12 della Direttiva del 9 settembre 2019.

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



PROFILO della SOCIETÀ

L'informativa che segue è riferita ai dati di bilancio della società Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.a./Energie-Umweltbetriebe Bozen AG (di seguito, SEAB) chiuso al 31/12/2023, approvato dall'Assemblea dei soci della società il 16/05/2024.

SEAB S.p.A. è una società costituita il 15 giugno 2000 da parte del Comune di Bolzano, nel rispetto della L. 142/90 e delle L. Reg. 1/93 e 10/93, per lo svolgimento dei servizi pubblici locali ed ha iniziato la propria attività statutaria in data 1 gennaio 2001.

Il patrimonio delle reti e delle infrastrutture è rimasto in capo al Comune di Bolzano.

SEAB gestisce per conto del Comune di Bolzano il Servizio Gas, il Servizio acqua, il Servizio fognature ed il Servizio Igiene Ambientale, i parcheggi pubblici e periferici a Bolzano, il palazzo del ghiaccio, nonché il servizio di Igiene Ambientale nel Comune di Laives. La Società svolge anche alcune attività in regime di economia di mercato.

Per una più completa descrizione delle attività svolte dalla società e degli accadimenti avvenuti nel corso dell'esercizio 2023 si rinvia alla Relazione sulla Gestione.

Con riferimento all'art. 1 della Direttiva del 9 settembre 2019 del MEF, SEAB svolge i seguenti servizi pubblici locali:

- gas distribuzione;
- acqua potabile e fognatura (a seguire servizio idrico);
- igiene ambientale Comune di Bolzano e Comune di Laives (a seguire servizio igiene ambientale);
- parcheggi;
- palazzo del ghiaccio.

SEAB svolge, inoltre, altri servizi su incarico del Socio Comune di Bolzano, quali servizio di sgombero neve, sfalcio e diserbo, gestione delle fontane cittadine e del cimitero di Bolzano, gestione delle piazzole camper, reperibilità fuori orario Giardineria, pulizia graffiti su edifici del Comune ed in ultimo la pulizia delle targhe commemorative cittadine. (a seguire *servizi altri, protetta*).

Infine, svolge anche alcune attività in regime di economia di mercato, quali la movimentazione contenitori rifiuti (per i clienti dei servizi ambientali al fine di predisporre i contenitori allo svuotamento sulla strada), pulizia strade e piazze in occasione di manifestazioni, per la società collegata SEW gestione dei servizi amministrativi di tenuta della contabilità e fatturazione ai condomini dei servizi da questa resi, per il parcheggio Ospedale gestione servizio di sorveglianza del parcheggio con presenza di proprio personale e gestione tecnica del sistema informatico di controllo, servizio di pulizia dei Portici di Bolzano per conto di esercizi adiacenti, e servizi nell'ambito del Mercatino di Natale (a seguire *servizi altri, mercato*).

CRITERI di REDAZIONE

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 a) della Direttiva del 9 settembre 2019]

I criteri adottati per la redazione dei Conti Annuali Separati, composti dagli Stati Patrimoniali, dai Conti Economici e dai prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni ripartiti per Attività, Servizi



Comuni e Funzioni Operative Condivise rispettano le disposizioni della Direttiva del 9 settembre 2019 del MEF.

I criteri illustrati nella presente nota rappresentano esclusivamente le modalità di predisposizione dei Conti Annuali Separati nonché le modalità di attribuzione delle poste patrimoniali ed economiche secondo le disposizioni contenute nella direttiva citata; si rinvia al Bilancio d'Esercizio per l'illustrazione dei criteri di redazione del Bilancio, per le informazioni necessarie a comprendere i principali fenomeni che si sono verificati nel corso del periodo amministrativo 2023 e per l'illustrazione delle principali variazioni intervenute nel periodo a livello societario.

I principi contabili adottati per la redazione dei Conti Annuali Separati nonché i Conti Annuali Separati stessi derivano dal Bilancio dell'Esercizio 2023 approvato dall'Assemblea dei soci della società in data 16/05/2024, cui si rimanda integralmente per tutte le informazioni già ivi contenute, e pertanto le relative poste economiche e patrimoniali, a livello di singola voce prevista dal Codice Civile, coincidono nel totale con quelle del Bilancio d'Esercizio.

ATTIVITA' della SOCIETA'

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 b) della Direttiva del 9 settembre 2019]

La Direttiva prevede un sistema di separazione e rendicontazione basato sulle seguenti unità amministrativo-contabili (Definizioni, art. 2):

- **Attività:** *è una fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;*
- **Comparto:** *è un'unità logico-organizzativa che individua, nell'ambito dell'attività, una aggregazione di valori economico-patrimoniali per destinazione più analitica di quanto previsto dalle Attività;*
- **Funzione Operativa Condivisa:** *è una funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due Attività o Comparti del soggetto medesimo;*
- **Servizio Comune:** *è un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto riferite in generale all'intera impresa.*

Sulla base di quanto disposto dall'art. 4 della Direttiva del 9 settembre 2019, nell'ambito della società sono state individuate le seguenti attività:

- gas distribuzione;
- acqua potabile e fognatura (a seguire servizio idrico);
- igiene ambientale Comune di Bolzano e Comune di Laives (a seguire servizio igiene ambientale);
- parking;
- palazzo del ghiaccio
- altri: comprende affidamenti diretti a favore del Socio Comune di Bolzano e altre attività in regime di economia di mercato.

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.

**COMPARTI***[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 b) della Direttiva del 9 settembre 2019]*

Con riferimento alle attività svolte dalla società, l'art. 4.2 della Direttiva del 9 settembre 2019 prevede, ove presenti, i due seguenti Comparti, oggetto di specifica rendicontazione contabile:

- a) produzione protetta da diritti speciali o esclusivi;
- b) produzione in regime di economia di mercato.

SERVIZI COMUNI*[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 b) della Direttiva del 9 settembre 2019]*

I servizi comuni, ai sensi dell'art. 4.3 e 5.1 della Direttiva del 9 settembre 2019, dalla lettera a) alla lettera k) si riferiscono a:

- a) *approvvigionamenti e acquisti;*
- b) *trasporti e autoparco;*
- c) *logistica e magazzini;*
- d) *servizi immobiliari e facility management;*
- e) *servizi informatici;*
- f) *ricerca e sviluppo;*
- g) *servizi di ingegneria e di costruzione;*
- h) *servizi di telecomunicazione;*
- i) *servizi amministrativi e finanziari;*
- j) *organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;*
- k) *servizi del personale e delle risorse umane.*

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2023 sono stati individuati e valorizzati i seguenti servizi comuni:

- a) *approvvigionamenti e acquisti;***
- b) *trasporti e autoparco***
- d) *servizi immobiliari e facility management;***
- e) *servizi informatici;***
- h) *servizi di telecomunicazione;***
- i) *servizi amministrativi e finanziari;***
- j) *organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;***
- k) *servizi del personale e delle risorse umane.***

Le poste economiche attribuite ai singoli servizi comuni vengono ribaltate sulle attività, adottando gli stessi *Cost Driver* utilizzati per la redazione dei Conti Annuali Separati prodotti al fine di adempiere alle richieste dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

I *Driver* utilizzati vengono elencati e descritti nel paragrafo "*Natura dei Ribaltamenti e Driver utilizzati*".



FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 b) della Direttiva del 9 settembre 2019]

Le funzioni operative condivise, ai sensi dell'art. 4.3 e 5.2 della Direttiva del 9 settembre 2019, dalla lettera a) alla lettera c) si riferiscono a:

- a) *funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela;*
- b) *servizi ausiliari alle attività di cui alla lettera precedente;*
- c) *funzione operativa condivisa di servizi tecnici.*

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2023 la società ha ritenuto necessario individuare e valorizzare le seguenti funzioni operative condivise:

- a) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela;**
- c) funzione operativa condivisa di servizi tecnici.**

Le poste economiche attribuite alle singole funzioni operative condivise vengono ribaltate sulle attività, adottando gli stessi *Cost Driver* utilizzati per la redazione dei Conti Annuali Separati prodotti al fine di adempiere alle richieste dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

I *Driver* utilizzati vengono elencati e descritti nel paragrafo "*Natura dei Ribaltamenti e Driver utilizzati*".

CRITERI di ATTRIBUZIONE

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 c) della Direttiva del 9 settembre 2019]

Secondo l'articolo 7.2 della Direttiva del 9 settembre 2019 "la società adotta fin dall'origine nei propri sistemi di contabilità l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei Conti Annuali Separati secondo i prospetti di cui all'articolo 8, comma 1, della stessa direttiva", assicurando la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico.

SEAB adotta un sistema di contabilità generale (Co.Ge.) che, a partire dal 2008, è gestito su sistema SAP. Questa viene tenuta in partita doppia, come previsto dalle norme del Codice Civile e dalle norme tributarie specifiche, utilizzando un piano dei conti molto dettagliato per natura, riportando anche ulteriori dettagli circa le destinazioni (es. Gas, Acqua, Fognatura, Igiene Ambientale, Parcheggi ecc).

In SEAB viene inoltre utilizzato un sistema di contabilità analitica (Co.An), che contiene la destinazione delle poste economiche e patrimoniali verso opportuni centri di costo (CdC) e commesse.

Ogni CdC/commissa è alimentato con modalità diretta, vale a dire attribuendo ad esso poste economiche e patrimoniali in modo completo ed esclusivo. Infatti, nel sistema di Co.An. SAP, i centri di costo e le commesse risultano essere alimentate alternativamente e quindi le due strutture si possono dire parallele.

Tali strutture presentano come comune denominatore il Profit Center di riferimento. Tali Profit Center sono posti in relazione univoca con le attività gestite dalla società e con il macro aggregato dei servizi comuni, consentendo così di attribuire fin dall'origine gran parte delle poste economiche e patrimoniali necessarie alla redazione dei conti annuali separati.

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



Si allega estratto dei Profit Center relativi ad alcune delle attività aziendali:

Gerarchia standard	Denominazione
SC1	Acqua
• SC101	Acqua
SC2	Fognatura
• SC201	Fognatura
SC3	Igiene Urbana Bolzano
• SC301	Igiene Urbana Bolzan

e un estratto di alcuni dei Profit Center relativi ai servizi comuni:

SE201	Approvvigionamenti
SE202	Trasporti e Autoparc
SE203	Logistica e Magazzin
SE204	Ricerca e Sviluppo
SE205	Servizi Immobiliari
SE206	Servizi Informatici
SE207	Servizi di Telecomun

Esempio di associazione univoca centro di costo – Profit Center:

CdC	Tr.A	In. val.	PrCtr	Descrizione	Testo esteso
S03001	31/12/9999	01/01/2006	SC101	Servizio Clienti Acqua	Acqua
S03002	31/12/9999	01/01/2006	SC101	Rete Acqua	Acqua
S03004	31/12/9999	01/01/2006	SC101	Officina Acqua	Acqua
S03005	31/12/9999	01/01/2006	SC101	Magazzino Acqua	Acqua
S03006	31/12/9999	01/01/2006	SC101	Automezzi Acqua	Acqua

Sia i centri di costo che le commesse hanno un codice alfanumerico riconducibile al settore di attività, SC e FOC. Ad esempio se inizia con S01 o S02 appartiene al servizio gas, S03 al servizio acquedotto, S04 al servizio fognatura ecc:

Gerarchia standard	Denominazione
GERSTZ00A	Gerarchia Cost Center SEAB
> S01	Serv. Gas Distrib
> S02	Servizio Gas Misura
> S03	Servizio Acqua
> S04	Servizio Canalizzazioni
> S05	Servizio IU Bolzano

Per l'attribuzione delle poste patrimoniali, in taluni casi, in subordine alla contabilità generale e analitica, si è proceduto ad allocare i crediti e i debiti operativi alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise proporzionalmente all'ammontare complessivo annuo dei ricavi e/o dei costi a cui si riferiscono, rilevabile per ogni singola attività e servizio comune e funzione operativa condivisa (come previsto dall'art. 7.4 d)).

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



In base all'art. 7.6 della Direttiva del 9 settembre 2019 le poste patrimoniali ed economiche riferibili a voci tributarie, finanziarie e relative al patrimonio netto non sono state attribuite alle specifiche attività svolte, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma sono state esposte nell'apposita colonna "valori non attribuibili".

La società prevede adeguati controlli nelle procedure

- di creazione ordine di acquisto
- di gestione fatture passive relative ad acquisti di cui non può essere registrata l'EM (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze per la fornitura di energia elettrica)
- di altre registrazioni contabili di poste economiche e patrimoniali necessarie alla redazione dei conti annuali separati

finalizzati alla corretta imputazione contabile.

Si verifica che tutti gli acquisti e gli oneri collegati siano correttamente contabilizzati: controllo dell'imputazione del codice di contabilità analitica (centro di costo o commessa) e conto di contabilità generale, distinzione tra costi di esercizio e costi capitalizzabili, e corretta allocazione all'esercizio di competenza. Questi controlli sono svolti nell'ambito delle rispettive competenze, dal Responsabile dell'ufficio acquisti, dal personale dell'ufficio contabilità e controllo di gestione.

Riguardo alla gestione delle immobilizzazioni, in SAP ogni cespite ha una propria anagrafica nella quale si riporta un centro di costo. Esempio:

Allegato	4087000916	0	Val d'Ega - sost. tubazione
Classe	67		Altre immob.immater.

Generale	Anagrafica	Attribuzioni	Origine	Valutazi.
Intervallo da 01.01.1900 A 31.12.9999				
CdC	503002	Rete Acqua		

Come descritto a inizio paragrafo, i centri di costo sono posti in relazione univoca con le attività gestite dalla società, con il macro aggregato dei servizi comuni e funzioni operative condivise.

NATURA dei RIBALTAMENTI e DRIVER UTILIZZATI

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 e) ed f) della Direttiva del 9 settembre 2019]

Come in precedenza esplicitato, le poste economiche attribuite ai singoli servizi comuni vengono ribaltate sulle attività, adottando i *Cost Driver* utilizzati per la redazione dei Conti Annuali Separati prodotti al fine di adempiere alle richieste dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.

La società ha individuato e valorizzato i seguenti *Driver*:

Servizi Comuni a – k	Driver
a) Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività.
b) Trasporti e autoparco	Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività.
d) Servizi immobiliari e facility management	Numero di addetti assegnati a ciascuna attività.
e) Servizi informatici	Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività.
h) Servizi di telecomunicazioni	Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività.
i) Servizi amministrativi e finanziari	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività.
j) Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività.
k) Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività.

Tali *Driver* sono stati utilizzati anche per la predisposizione del prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle Attività ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle Attività delle poste patrimoniali relative ai Servizi Comuni.

Servizio Comune A: Approvvigionamenti e acquisti

E' stato scelto il *driver* "Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività".

Modalità di valorizzazione: i responsabili dei servizi di approvvigionamento e acquisti hanno comunicato la lista degli ordini di acquisto SAP emessi nell'esercizio 2023, la lista delle gare svolte e dei contratti stipulati per i singoli servizi operativi e di struttura. Ciascuna gara / contratto è stato quindi posto in corrispondenza univoca ad una attività/comparto. Il numero degli ordini di acquisto è stato elaborato sulla base della destinazione a commessa o centro di costo attribuita fin dall'origine contestualmente alla redazione dell'ordine stesso. Come già descritto nel punto relativo al sistema di Co.An. implementato in azienda, ogni CdC – Commessa presenta come comune denominatore il Profit Center di riferimento, il quale è posto in corrispondenza univoca con le attività gestite dalla società. Tale estrazione permette pertanto di ottenere il numero degli ordini d'acquisto per destinazione.

Servizio Comune B: Trasporti e autoparco

E' stato scelto il *driver* "Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività".

Modalità di valorizzazione: per la costruzione di tale *driver* si è proceduto analizzando le registrazioni rilevate dalla Co.An. SAP per attività "fin dall'origine" e prendendo i conti di bilancio rientranti nel gruppo "Automezzi", riconducibili ai costi di gestione degli stessi.

Servizio Comune D: Servizi immobiliari e facility management

E' stato scelto il *driver* "Numero di addetti assegnati a ciascuna attività".

Modalità di valorizzazione: il dato rilevante per tale *driver* è riscontrabile dalla documentazione dell'ufficio paghe e viene consuntivato anche nel sistema SAP mediante indicatori statistici. Ogni dipendente viene



assegnato ad una attività.

Servizio Comune E: Servizi informatici

E' stato scelto il *driver* "Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività".

Modalità di valorizzazione: il responsabile del servizio informatico ha comunicato la lista del personale operativo cui è assegnato un computer. Fra il personale operativo si è considerato anche quello amministrativo, qualora sia dedicato. Ogni dipendente viene assegnato ad una attività. In presenza di personale operativo condiviso tra attività, si è proceduto alla suddivisione fra attività utilizzando i dati delle % di impiego del dipendente comunicati dal Responsabile.

Servizio Comune H: Servizi di telecomunicazione

E' stato scelto il *driver* "Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività".

Modalità di valorizzazione: il responsabile del servizio informatico ha comunicato la lista del personale operativo cui è assegnato un'utenza telefonica. L'utenza può essere sia di telefonia fissa che mobile, nel *driver* è stata considerata l'utenza fissa. Fra il personale operativo si è considerato anche quello amministrativo, qualora sia dedicato. Ogni dipendente viene assegnato ad una attività. In presenza di personale operativo condiviso tra attività, si è proceduto alla suddivisione fra attività utilizzando i dati delle % di impiego del dipendente comunicati dal Responsabile.

Servizio Comune I: Servizi amministrativi e finanziari

E' stato scelto il *driver* "Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività".

Modalità di valorizzazione: per la costruzione di tale *driver* si è proceduto analizzando le registrazioni rilevate dalla Co.An. SAP per attività "fin dall'origine". Nelle registrazioni non è stato considerato il costo della energia elettrica e di acquisto di gas metano.

Servizio Comune J: Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali

E' stato scelto il *driver* "Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività".

Modalità di valorizzazione: per la costruzione di tale *driver* si è proceduto analizzando le registrazioni rilevate dalla Co.An. SAP per attività "fin dall'origine". Nelle registrazioni non è stato considerato il costo della energia elettrica e di acquisto di gas metano.

Servizio Comune K: Servizi del personale e delle risorse umane

E' stato scelto il *driver* "Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività".

Modalità di valorizzazione: il dato rilevante per tale *driver* è riscontrabile dalla documentazione dell'ufficio paghe e viene consuntivato anche nel sistema SAP mediante indicatori statistici. Ogni dipendente viene assegnato ad una attività.

Anche le poste economiche attribuite alle singole funzioni operative condivise vengono ribaltate sulle attività, adottando i *Cost Driver* utilizzati per la redazione dei Conti Annuali Separati prodotti al fine di adempiere alle richieste dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



FOC a-c	Driver
a) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela	Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
c) funzione operativa condivisa di servizi tecnici	Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività.

Tali *Driver* sono stati utilizzati anche per la predisposizione del prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle Attività ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle Attività delle poste patrimoniali relative alle Funzioni Operative Condivise.

Funzione operativa condivisa A: commerciale, di vendita e gestione clientela

E' stato scelto il *driver* "Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività".

Modalità di valorizzazione: i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività sono oggettivamente determinabili sulla base delle risultanze della contabilità analitica.

Funzione operativa condivisa C: servizi tecnici

E' stato scelto il *driver* "Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività".

Modalità di valorizzazione: per la costruzione di tale *driver* si è proceduto analizzando le registrazioni rilevate dalla Co.An. SAP per attività "fin dall'origine".

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI INTRACOMPANY

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 d) ed g) della Direttiva del 9 settembre 2019]

Secondo l'articolo 9.2 della Direttiva del 9 settembre 2019 la valorizzazione delle operazioni tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise deve essere effettuata sulla base dei costi direttamente imputati al servizio comune cedente, al netto delle componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione del medesimo servizio comune a rettifica dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso.

Secondo l'art. 11.1 della Direttiva del 9 settembre 2019 la valorizzazione delle transazioni interne tra attività, nell'ambito dello stesso soggetto deve avvenire al valore di mercato del bene o del servizio. In tal senso, il valore di mercato è determinato in base al prezzo del mercato di riferimento.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 11.3, le operazioni tra attività nell'ambito dello stesso soggetto per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, devono essere valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo risultante dopo le transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise (art. 9 Direttiva del 9 settembre 2019) e le attribuzioni delle quote di costi relativi alle funzioni operative condivise (art. 10 Direttiva del 9 settembre 2019).

Nel corso dell'esercizio 2023 SEAB ha rilevato alcune transazioni interne tra attività, valorizzandole a costo pieno. Inoltre si è ricorso alle transazioni interne al fine di riconciliare il valore degli ammortamenti come risultanti dai prospetti riepilogativi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 8.1 f)) ed il valore degli ammortamenti quali poste economiche risultanti dalla contabilità analitica ed attribuite a specifiche



SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



destinazioni gestionali. La riconciliazione si è resa necessaria per alcuni cespiti funzionali a più attività, ma non frazionabili relativamente al costo storico ed ammortamenti.

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI INTERCOMPANY

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 h) della Direttiva del 9 settembre 2019]

La società non appartiene ad un gruppo societario, per cui tale articolo non trova applicazione.

DETTAGLI SINGOLE VOCI e VARIAZIONI RISPETTO all'ESERCIZIO PRECEDENTE

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 i) della Direttiva del 9 settembre 2019]

Il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2023 evidenzia un utile di Euro 1.341.498.

Per una maggior comprensione delle singole voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2023, e delle variazioni più significative, si rimanda alla Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio e alla Relazione sulla Gestione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Destinazione	Saldo 2023	Saldo 2022	Delta 2023 Vs 2022	Delta % 2022 vs 2021
servizio idrico	14.729.675	13.841.238	888.437	6,42%
servizio igiene ambientale	22.859.906	21.926.252	933.654	4,08%
servizio parcheggi pubblici	4.728.853	4.399.801	329.053	7,48%
servizio palazzo del ghiaccio	787.824	1.018.893	-231.069	-22,68%

Incrementi delle immobilizzazioni per Lavorazioni Interne

Destinazione	Saldo 2023	Saldo 2022	Delta 2023 Vs 2022	Delta % 2022 vs 2021
servizio igiene ambientale	3.091.197	323.834	2.767.363	854,56%

Costi per energia elettrica

Destinazione	Saldo 2023	Saldo 2022	Delta 2023 Vs 2022	Delta % 2022 vs 2021
servizio idrico	1.253.248	2.284.412	-1.031.164	-45,14%
servizio parcheggi pubblici	159.888	334.830	-174.942	-52,25%
servizio palazzo del ghiaccio	259.289	440.175	-180.886	-41,09%

Ammortamenti e svalutazione immobilizzazioni

Destinazione	Saldo 2023	Saldo 2022	Delta 2023 Vs 2022	Delta % 2022 vs 2021
servizio idrico	1.106.526	761.584	344.943	45,29%

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.

**ATTIVITA' MARGINALI***[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 j) della Direttiva del 9 settembre 2019]*

Per una più completa esposizione dei dati, si informa che nelle attività Altri, sono compresi gli affidamenti diretti a favore del Socio Comune di Bolzano, quali servizio di sgombero neve, sfalcio e diserbo, gestione delle fontane cittadine e del cimitero di Bolzano, gestione delle piazzole camper, reperibilità fuori orario Giardineria, pulizia graffiti su edifici del Comune ed in ultimo la pulizia delle targhe commemorative cittadine (comparto: *produzione protetta*).

SEAB svolge anche alcune attività in regime di economia di mercato, quali la movimentazione contenitori rifiuti (per i clienti dei servizi ambientali al fine di predisporre i contenitori allo svuotamento sulla strada), pulizia strade e piazze in occasione di manifestazioni, per la società collegata SEW gestione dei servizi amministrativi di tenuta della contabilità e fatturazione ai condomini dei servizi da questa resi, per il parcheggio Ospedale gestione servizio di sorveglianza del parcheggio con presenza di proprio personale e gestione tecnica del sistema informatico di controllo, servizio di pulizia dei portici di Bolzano per conto di esercizi adiacenti, e servizi nell'ambito del Mercatino di Natale (comparto, *produzione mercato*). Si ritengono attività marginali, essendo la resa in termini di ricavi pari al 2,31% in rapporto ai ricavi totali di SEAB, mentre il restante 0,52% riguarda attività svolte a favore dei Soci. Risultano, inoltre, attività in utile.

OPERAZIONI di NATURA STRAORDINARIA*[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 k) della Direttiva del 9 settembre 2019]*

Nel corso dell'esercizio 2023 non state registrate operazioni di natura straordinaria.



ALLEGATI:

- Conto Economico, ripartito per singole Attività, singoli Servizi Comuni e singole Funzioni Operative Condivise, senza attribuzione alle Attività dei valori relativi ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a);
- Conto Economico, ripartito per singole Attività, singoli Servizi Comuni e singole Funzioni Operative Condivise, con l'integrale attribuzione alle Attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b);
- Conti Economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle singole Attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle Attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c);
- Stato Patrimoniale, ripartito per singole Attività, singoli Servizi Comuni e singole Funzioni Operative Condivise, senza attribuzione alle Attività dei valori relativi ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);
- Stati Patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle Attività e delle Passività, delle singole Attività articolate in comparti, senza attribuzione alle Attività e ai comparti dei valori relativi ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e);
- Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle Attività, ai Servizi Comuni, alle Funzioni Operative Condivise ed ai comparti senza attribuzione alle Attività delle poste patrimoniali relative ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f);
- Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle Attività, ai Servizi Comuni, alle Funzioni Operative Condivise ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle Attività delle poste patrimoniali relative ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g);
- Relazione della Società di revisione sui Conti Annuali Separati.

Bolzano, 11/06/2024
Il Legale Rappresentante

Schema CE 1 - CE rispetto per singole attività, singoli servizi comuni e sing. delle funzioni operative di lavoro (col. art. 9, comma 1, lett. b)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'									
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:									
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.463.093,41								
2) Variazioni della rimanenza di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	237.222,40								
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	4.860.885,91								
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	88.244,94								
5) Altri ricavi e proventi, con apposita indicazione dei contributi in conto esercizio	1.237.373,31								
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	54.869.824,97								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:									
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.887.203,82								
7) Per servizi	25.875.984,46								
8) Per godimento di beni di terzi	4.170.705,57								
9) Per il personale	15.046.121,79								
10) Ammortamenti e svalutazioni:	2.933.010,69								
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.413,23								
12) Accantonamenti per rischi	32.209,02								
13) Altri accantonamenti	0,00								
14) Oneri diversi di gestione	2.504.725,50								
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	52.480.196,51								
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.389.628,46								
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:									
15) Proventi e oneri finanziari, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllati e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime:	133.944,69								
- Proventi e oneri finanziari da imprese controllate	0,00								
- Proventi e oneri finanziari da imprese collegate	0,00								
- Proventi e oneri finanziari da altri	0,00								
- Proventi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo	0,00								
16) Altri proventi finanziari:	478.671,75								
- Altri proventi finanziari	478.671,75								
17) Interessi e oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e di quelli verso controllati e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime:	355.705,04								
- Interessi e oneri finanziari verso imprese controllate	0,00								
- Interessi e oneri finanziari verso controllati	0,00								
- Interessi e oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo	0,00								
- Interessi e oneri finanziari verso altri	0,00								
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	512.616,44								
DIFFERENZA TRA VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	-44.005,09								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:									
18) Rettifiche di valore di attività finanziarie:	0,00								
- di partecipazioni	0,00								
- di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00								
19) Rettifiche di valore di passività finanziarie:	44.005,09								
- di debiti finanziari	44.005,09								
- di debiti finanziari che non costituiscono partecipazioni	0,00								
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	44.005,09								
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.389.628,46								
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticiparie:	708.122,60								
IRAP	145.544,00								
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.535.961,86								
E) RENDIMENTO DEI SERVIZI COMUNI:									
servizio gas	4.078.449,59	13.243.554,11	23.733.277,27	3.446.171,60	823.618,09	972.333,66	46.296.106,52		
servizio idrico	1.724.059,32	1.111.167,38	1.192.127,35	71.666,31	3.076,58	14.486,63	2.851.533,68		
servizio igiene ambientale	22.859.903,52	4.728.831,41	787.821,51	0,00	0,00	0,00	22.209,02		
servizio pubblico	4.728.831,41	787.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
servizio pulizia del ghiaccio	787.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
servizio altri	1.481.089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ATTIVITA'	47.463.093,41	23.733.277,27	23.733.277,27	3.446.171,60	823.618,09	972.333,66	46.296.106,52		

4

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'				VALORI NON
				ATTRIBUIBILI
	Com.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	-9.508,32	0,00	-9.508,32	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0,00	0,00	0,00	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	854,74	6.006,32	7.455,06	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	-8.653,58	6.006,32	-2.045,26	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) per materiale primo, ausiliario, di consumo e di merci;	59,87	18.104,49	18.160,35	
7) per meriti;	145.406,11	75.019,20	220.425,31	
8) per godimento di beni di terzi;	4.320,35	33.089,94	37.410,29	
9) per il personale;	355.844,64	939.177,25	1.295.021,89	
10) ammortamenti e svalutazioni;	12.413,66	12.166,65	24.580,31	
11) variazioni delle rimanenze di materiale primo, ausiliario, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00	
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00	
13) altri accantonamenti;	760,04	935,84	1.695,88	
14) oneri diversi di gestione	518.803,67	1.068.496,36	1.587.300,03	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-527.457,75	-1.091.385,04	-1.589.145,79	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi ad imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
16) proventi e oneri finanziari da imprese controllate;				0,00
17) proventi e partecipazioni da imprese collegate;				0,00
18) altri proventi finanziari;				0,00
19) oneri finanziari da imprese controllate;				479.571,25
20) oneri finanziari da imprese collegate;				479.671,75
21) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
22) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
23) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
24) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
25) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
26) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
27) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
28) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
29) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
30) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
31) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
32) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
33) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
34) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
35) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
36) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
37) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
38) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
39) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
40) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
41) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
42) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
43) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
44) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
45) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
46) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
47) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
48) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
49) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
50) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
51) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
52) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
53) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
54) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
55) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
56) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
57) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
58) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
59) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
60) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
61) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
62) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0,00
63) oneri finanziari da imprese controllate e collegate a loro volta;				0

3

Schema CE 2 - CE ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singola funzioni operative con l'integrale attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		TOTALE AZIENDA	servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITA'
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE		55.143.198,98	4.403.822,52	16.670.201,03	26.626.786,61	4.916.646,45	972.707,50	1.545.906,46	55.136.070,57
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		54.448.851,43	4.403.822,52	16.608.443,65	26.116.147,24	4.788.565,07	972.707,50	1.545.906,46	54.445.712,64
1) Ricavi della vendita e delle prestazioni;		47.485.095,41	2.887.276,38	14.729.674,97	22.859.805,63	4.728.857,41	787.023,51	1.481.069,63	47.474.603,73
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;		237.372,60	190.115,27	349,05	0,00	0,00	46.857,68	0,00	237.372,60
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;		4.860.885,81	68.544,94	1.724.039,82	3.091.196,85	16.412,28	-39.308,08	0,00	4.860.885,81
5) altri ricavi e oneri, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		1.886.527,61	1.257.885,93	154.379,41	- 175.144,56	43.119,38	177.334,39	64.836,83	1.872.900,50
VENDITE INTERNE		693.347,55	0,00	61.757,18	500.539,37	128.061,38	0,00	0,00	690.357,93
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI		55.173.546,06	4.078.149,59	13.397.348,17	23.890.030,03	3.448.173,60	912.504,88	1.266.247,80	46.992.454,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		52.480.198,51	4.078.149,59	13.243.554,11	23.733.277,27	3.448.173,60	833.638,09	972.333,86	46.299.106,52
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;		1.887.503,85	263.044,96	245.505,57	1.710.249,40	65.897,39	35.465,92	6.143,02	1.875.997,26
7) per servizi;		25.855.498,86	1.432.605,37	8.591.147,93	12.107.209,69	674.949,67	577.346,71	712.597,35	24.096.189,62
8) per pagamento di beni di terzi;		4.170.705,67	1.077.825,08	200.870,48	746.888,39	1.679.628,98	14.287,90	9.397,90	3.728.898,73
9) per il personale;		15.066.131,79	1.006.342,76	1.118.801,45	7.889.855,92	913.738,48	190.018,27	181.473,62	11.500.239,50
10) ammortamenti e svalutazioni;		2.953.010,69	259.009,53	1.111.167,28	1.192.127,35	71.666,31	3.076,58	14.486,63	2.651.533,69
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;		10.413,23	2.277,12	11.967,69	- 3.811,38	0,00	0,00	0,00	10.413,23
12) accantonamenti per rischi;		32.209,02	32.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.209,02
13) altri accantonamenti;		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione		2.504.725,50	4.835,75	1.764.092,71	590.778,10	42.602,87	3.420,71	47.905,34	2.453.635,48
ACQUISTI INTERNI		693.347,55	0,00	153.794,06	156.752,76	0,00	86.886,79	293.913,94	693.347,55
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)		1.969.657,92	325.672,93	3.364.889,74	2.392.969,97	1.340.411,47	149.089,41	573.572,60	8.146.606,12
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE		1.969.652,92	325.672,93	3.272.852,86	2.736.754,58	1.486.472,85	60.202,62	279.658,66	8.143.616,90
TOTALE COSTI INDIRETTI		653.830,84	1.147.329,75	3.178.978,95	784.752,11	254.258,59	173.773,33	173.773,33	6.173.963,58
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:		202.709,13	252.551,34	587.175,53	349.442,15	156.120,45	26.357,07	1.586.355,67	527.457,25
Costo la vendita gestione clientela		32.078,52	163.651,16	253.980,49	52.538,99	8.752,96	16.655,13	9.801,95	2.058.899,42
Servizi tecnici		170.630,61	88.900,19	343.195,04	296.903,16	149.367,48	9.801,95	1.586.899,42	4.587.607,91
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:		451.121,71	894.778,41	2.582.802,42	435.349,96	96.138,15	147.416,26	11.038,05	393.752,36
Ammortamenti e acquisti		40.256,43	61.404,96	224.100,78	41.183,99	15.768,65	44,50	1.432,60	97.797,75
Trasporti e automezzo		1.359,57	11.547,61	81.452,20	1.961,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistica e magazzino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management		32.816,98	44.476,50	310.985,53	38.631,74	9.657,94	11.589,57	448.128,21	1.811.953,18
Servizi informatici		163.655,06	218.266,74	563.700,75	143.471,16	36.367,79	54.551,69	1.811.953,18	1.811.953,18
Ricerca e sviluppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione		3.490,84	3.490,84	9.774,62	4.887,31	349,09	698,19	22.691,09	646.885,68
Servizi di telecomunicazione		58.337,80	176.580,35	340.310,06	45.932,38	7.231,10	18.493,88	1.156.461,10	639.938,54
Servizi amministrativi e finanziari		104.792,79	315.679,12	608.384,70	82.114,99	12.937,30	33.062,19	16.550,13	53.166.417,65
Organici locali e sociali, altra direzione e staff centrali		46.892,05	63.442,18	444.095,28	55.167,12	13.791,78	16.550,13	105.885,33	1.969.652,92
Servizi del personale e delle risorse umane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)		4.731.980,43	14.544.677,92	27.070.009,58	4.212.965,71	1.166.763,47	1.440.021,13	1.440.021,13	53.166.417,65
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI		-328.157,91	2.125.523,11	-443.222,37	703.680,74	-194.055,97	105.885,33	1.969.652,92	0,00

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'											
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE											
Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi ammi.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
571,89	52,85	0,00	0,00	379,34	0,00	0,00	0,00	1.778,10	1.614,43	1.787,44	6.184,05
571,89	52,85	0,00	0,00	379,34	0,00	0,00	0,00	1.778,10	1.614,43	1.787,44	6.184,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571,89	52,85	0,00	0,00	379,34	0,00	0,00	0,00	1.778,10	1.614,43	1.787,44	6.184,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI											
394.324,25	97.850,60	0,00	448.128,21	1.181.953,18	0,00	0,00	22.691,09	648.463,78	1.156.075,53	641.725,98	4.593.791,96
394.324,25	97.850,60	0,00	448.128,21	1.181.953,18	0,00	0,00	22.691,09	648.463,78	1.156.075,53	641.725,98	4.593.791,96
139,34	6.201,40	0,00	345,15	1.835,11	0,00	0,00	0,00	7,06	34.311,93	586,25	43.346,24
36.410,92	10.492,82	0,00	52.723,37	675.938,40	0,00	0,00	21.280,29	101.558,89	370.537,02	270.013,22	1.538.884,93
0,00	3.546,00	0,00	393.148,06	3.546,00	0,00	0,00	0,00	1.015,80	9.746,73	3.393,96	414.396,55
355.979,90	72.569,62	0,00	0,00	376.545,27	0,00	0,00	0,00	394.893,97	735.911,00	334.273,64	2.270.879,40
995,09	4.785,28	0,00	1.911,63	120.870,39	0,00	0,00	1.374,80	129.763,88	3.070,95	13.372,68	278.894,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799,00	315,48	0,00	0,00	3.197,35	0,00	0,00	86,00	21.416,18	3.707,90	19.866,23	49.390,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI INTERNI											
-393.752,36	-97.797,75	0,00	-448.128,21	-1.181.953,18	0,00	0,00	-22.691,09	-648.463,68	-1.156.461,10	-639.938,54	-4.597.607,91
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)											
-393.752,36	-97.797,75	0,00	-448.128,21	-1.181.953,18	0,00	0,00	-22.691,09	-646.885,68	-1.156.461,10	-639.938,54	-4.597.607,91
COSTI INDIRETTI											
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:											
Comunale vendita gestione clientela											
Servizi tecnici											
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:											
393.752,36	97.797,75	0,00	448.128,21	1.181.953,18	0,00	0,00	22.691,09	646.885,68	1.156.461,10	639.938,54	4.597.607,91
Approvvigionamenti e acquisti											
Logistica e autoparco											
Servizi immobiliari e facility management											
Servizi informatici											
Ricerca e sviluppo											
Servizi di ingegneria e di costruzione											
Servizi di telecomunicazione											
Servizi amministrativi e finanziari											
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali											
Servizi del personale e delle risorse umane											
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)											
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI											

[Handwritten signature]

Schema CE 2 - CE ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative con ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'				
	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	-8.653,58	9.597,94	944,36	
1) Ricavi della vendita e delle prestazioni;	-8.653,58	6.806,32	-2.045,26	
2) variazioni della rimanenza di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	-0,00	0,00	-9.598,22	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0,00	0,00	0,00	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione del contributo in conto esercizio	854,74	6.608,32	7.463,06	
VENDITE INTERNE	0,00	2.989,62	2.989,62	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	518.803,67	1.068.496,36	1.587.300,03	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	518.803,67	1.068.496,36	1.587.300,03	
7) per servizi;	98,87	18.101,48	18.190,35	
8) per godimento di beni di terzi;	145.408,11	75.019,20	220.425,31	
9) per il personale:	4.320,35	23.089,94	27.410,29	
10) ammortamenti e svalutazioni:	355.844,64	938.177,25	1.295.021,89	
11) variazioni della rimanenza di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	12.413,66	12.168,65	24.582,31	
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00	
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00	
14) oneri diversi di gestione	760,04	919,64	1.679,68	
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-527.457,25	-1.061.898,04	-1.589.349,29	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE				
	-527.457,25	-1.058.898,42	-1.586.355,67	
TOTALE COSTI INDIRETTI				
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:				
Comm.le vendita gestione clientela	527.457,25		527.457,25	
Servizi tecnici		1.058.898,42	1.058.898,42	
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:				
Approvvigionamenti e acquisti				
Trasporti e autotrasco				
Logistica e magazzini				
Servizi immobiliari e facility management				
Servizi informatici				
Ricerca e sviluppo				
Servizi di ingegneria e di costruzione				
Servizi di telecomunicazione				
Servizi amministrativi e finanziari				
Organismi legali e societari, alta direzione e staff centrali				
Servizi del personale e delle risorse umane				
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E				
ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI				

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO GAS articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	4.403.822,52	0,00	4.403.822,52
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	4.403.822,52	0,00	4.403.822,52
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	2.887.276,38	0,00	2.887.276,38
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	2.685.152,28	0,00	2.685.152,28
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	118.273,29	0,00	118.273,29
d) Altre vendite e prestazioni	83.850,81	0,00	83.850,81
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	190.115,27	0,00	190.115,27
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	68.544,94	0,00	68.544,94
Costo del lavoro	24.763,73	0,00	24.763,73
Materiali	5.383,33	0,00	5.383,33
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	38.397,88	0,00	38.397,88
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.257.885,93	0,00	1.257.885,93
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	4.082,66	0,00	4.082,66
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	4.866,16	0,00	4.866,16
Altri ricavi e proventi	1.248.937,11	0,00	1.248.937,11
VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0,00	0,00	0,00



Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO GAS articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITÀ	servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ
	proletta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	4.078.149,59	0,00	4.078.149,59
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	4.078.149,59	0,00	4.078.149,59
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	263.044,96	0,00	263.044,96
7) per servizi;	1.432.605,37	0,00	1.432.605,37
Servizi acquistati da terzi	1.163.636,24	0,00	1.163.636,24
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing	0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi	6.240,99	0,00	6.240,99
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	6.578,61	0,00	6.578,61
Telefonia e EDP	146.237,87	0,00	146.237,87
Pulizia e vigilanza	7.800,48	0,00	7.800,48
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	303,28	0,00	303,28
Altro	101.807,90	0,00	101.807,90
8) per godimento di beni di terzi;	1.077.825,08	0,00	1.077.825,08
Canoni di concessione verso terzi	1.059.954,36	0,00	1.059.954,36
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	17.870,72	0,00	17.870,72
9) per il personale:	1.006.342,76	0,00	1.006.342,76
Salari e stipendi	719.784,30	0,00	719.784,30
Accantonamento quota TFR	56.008,52	0,00	56.008,52
Oneri sociali	228.432,41	0,00	228.432,41
Altro	2.117,53	0,00	2.117,53
10) ammortamenti e svalutazioni:	259.009,53	0,00	259.009,53
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	2.277,12	0,00	2.277,12
12) accantonamenti per rischi;	32.209,02	0,00	32.209,02
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	4.835,75	0,00	4.835,75
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	575,60	0,00	575,60
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
In sussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	4.260,15	0,00	4.260,15
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	325.672,93	0,00	325.672,93

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO GAS articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTI ECONOMICI PER SINGOLE ATTIVITÀ		servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ
		protetta	mercato	
COSTI INDIRETTI	TOTALE COSTI INDIRETTI	653.830,84	0,00	653.830,84
	COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	202.709,13	0,00	202.709,13
	Comm.le vendita gestione clientela	32.078,52	0,00	32.078,52
	Servizi tecnici	170.630,61	0,00	170.630,61
	COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	451.121,71	0,00	451.121,71
	Approvvigionamenti e acquisti	40.256,43	0,00	40.256,43
	Trasporti e autoparco	1.359,57	0,00	1.359,57
	Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
	Servizi immobiliari e facility management	32.836,98	0,00	32.836,98
	Servizi informatici	163.655,06	0,00	163.655,06
	Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
	Servizi di telecomunicazione	3.490,94	0,00	3.490,94
	Servizi amministrativi e finanziari	58.337,90	0,00	58.337,90
	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	104.292,79	0,00	104.292,79
	Servizi del personale e delle risorse umane	46.892,05	0,00	46.892,05
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)		4.731.980,43	0,00	4.731.980,43
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI		-328.157,91	0,00	-328.157,91

4

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO IDRICO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'									
VALORE DELLA PRODUZIONE	servizio acqua		servizio fognatura		servizio idrico		TOTALE ATTIVITA'		
	protezza	mercato	protezza	mercato	protezza	mercato			
	H2Op	H2Om	CANALIZp	CANALIZm					
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	7.893.288,41	0,00	8.776.912,62	0,00	16.670.201,03	0,00			16.670.201,03
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	7.842.369,69	0,00	8.766.074,16	0,00	16.608.443,85	0,00			16.608.443,85
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	6.622.458,32	0,00	8.107.216,65	0,00	14.729.674,97	0,00			14.729.674,97
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)	6.466.188,05	0,00	8.093.411,69	0,00	14.559.599,74	0,00			14.559.599,74
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	152.523,80	0,00	13.804,96	0,00	166.328,76	0,00			166.328,76
d) Altre vendite e prestazioni	3.746,47	0,00	0,00	0,00	3.746,47	0,00			3.746,47
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	198,64	0,00	151,01	0,00	349,65	0,00			349,65
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	1.068.395,92	0,00	655.643,90	0,00	1.724.039,82	0,00			1.724.039,82
Costo del lavoro	282.841,33	0,00	58.702,97	0,00	341.544,30	0,00			341.544,30
Materiali	11.849,24	0,00	6,25	0,00	11.855,49	0,00			11.855,49
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Altro	773.705,35	0,00	596.934,68	0,00	1.370.640,03	0,00			1.370.640,03
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	151.316,81	0,00	3.062,60	0,00	154.379,41	0,00			154.379,41
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rimborsi e indennizzi	1.303,49	0,00	12,78	0,00	1.316,27	0,00			1.316,27
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Sopravvenienze attive	26.168,43	0,00	0,00	0,00	26.168,43	0,00			26.168,43
Altri ricavi e proventi	123.844,89	0,00	3.049,82	0,00	126.894,71	0,00			126.894,71
VENDITE INTERNE	50.918,72	0,00	10.838,46	0,00	61.757,18	0,00			61.757,18
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	50.918,72	0,00	10.838,46	0,00	61.757,18	0,00			61.757,18

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO IDRICO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTI ECONOMICI PER SINGOLE ATTIVITA'									
servizio acqua		servizio fognatura		servizio idrico		TOTALE ATTIVITA'			
protezza	mercato	protezza	mercato	protezza	mercato				
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI									
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:									
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;									
7) per servizi;									
Servizi acquistati da terzi									
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo									
Costi pubblicitari e di marketing									
Spese legali da terzi									
Spese legali da altre imprese del gruppo									
Assicurazioni									
Telefonia e EDP									
Pulizia e vigilanza									
Compensi agli organi sociali									
Spese di rappresentanza									
Altro									
8) per godimento di beni di terzi;									
Canoni di concessione verso terzi									
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo									
Canoni di leasing verso terzi									
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo									
Altro									
9) per il personale:									
Salari e stipendi									
Accantonamento quota TFR									
Oneri sociali									
Altro									
10) ammortamenti e svalutazioni:									
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;									
12) accantonamenti per rischi;									
13) altri accantonamenti;									
Accantonamento fondo congruagli tariffari									
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi									
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									
14) oneri diversi di gestione									
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente									
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)									
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti									
Perdite su crediti commerciali									
Sopravvenienze passive									
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali									
Altro									
ACQUISTI INTERNI									
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro									
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)									

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO IDRICO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'						TOTALE ATTIVITÀ		
servizio acqua		servizio fognatura		servizio idrico				
protetta		mercato		protetta		mercato		
							1.147.329,75	0,00
							252.551,34	0,00
							163.651,16	0,00
							88.900,19	0,00
							894.778,41	0,00
							61.404,96	0,00
							11.547,61	0,00
							0,00	0,00
							44.426,50	0,00
							218.206,74	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							3.490,94	0,00
							176.580,35	0,00
							315.679,12	0,00
							63.442,18	0,00

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	26.626.786,61	0,00	26.626.786,61
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	26.126.247,24	0,00	26.126.247,24
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	22.859.905,83	0,00	22.859.905,83
a) Ricavi da anticagione tariffaria (addove previsto dal settore)	21.507.304,14	0,00	21.507.304,14
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per erogazione di servizi connessi al proprio business	73.404,47	0,00	73.404,47
d) Altre vendite e prestazioni	1.279.197,22	0,00	1.279.197,22
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti:	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione:	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:	3.091.196,85	0,00	3.091.196,85
Costo del lavoro	7.692,26	0,00	7.692,26
Materiali	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	3.083.504,59	0,00	3.083.504,59
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	175.144,56	0,00	175.144,56
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	33.523,20	0,00	33.523,20
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	3.255,35	0,00	3.255,35
Sopravvenienze attive	-13.402,83	0,00	-13.402,83
Altri ricavi e proventi	151.768,84	0,00	151.768,84
VENDITE INTERNE	500.539,37	0,00	500.539,37
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	500.539,37	0,00	500.539,37



Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE articolata in comparti con dettaglio delle sotto voci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTI ECONOMICI PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	23.890.030,03	0,00	23.890.030,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	23.733.277,27	0,00	23.733.277,27
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.210.249,40	0,00	1.210.249,40
7) per servizi;	12.107.209,69	0,00	12.107.209,69
Servizi acquistati da terzi	11.128.063,62	0,00	11.128.063,62
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing	0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi	3.441,64	0,00	3.441,64
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	115.631,48	0,00	115.631,48
Telefonia e EDP	132.873,86	0,00	132.873,86
Pulizia e vigilanza	100.901,25	0,00	100.901,25
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	2.770,20	0,00	2.770,20
Altro	623.527,64	0,00	623.527,64
8) per godimento di beni di terzi;	746.888,39	0,00	746.888,39
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	256.933,63	0,00	256.933,63
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	489.954,76	0,00	489.954,76
9) per il personale;	7.889.855,92	0,00	7.889.855,92
Salari e stipendi	5.592.155,46	0,00	5.592.155,46
Accantonamento quota TFR	395.437,86	0,00	395.437,86
Oneri sociali	1.870.695,52	0,00	1.870.695,52
Altro	31.567,08	0,00	31.567,08
10) ammortamenti e svalutazioni;	1.192.127,35	0,00	1.192.127,35
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	-3.831,58	0,00	-3.831,58
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo congruagli tariffari	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	590.778,10	0,00	590.778,10
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	544.694,47	0,00	544.694,47
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	261,01	0,00	261,01
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	5.948,00	0,00	5.948,00
Inesistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	2.765,21	0,00	2.765,21
Altro	37.109,41	0,00	37.109,41
ACQUISTI INTERNI	156.752,76	0,00	156.752,76
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	156.752,76	0,00	156.752,76
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	2.392.969,97	0,00	2.392.969,97

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	3.179.978,95	0,00	3.179.978,95
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	597.175,53	0,00	597.175,53
Comit. le vendita gestione clientela	253.980,49	0,00	253.980,49
Servizi tecnici	343.195,04	0,00	343.195,04
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	2.582.803,42	0,00	2.582.803,42
Approvvigionamenti e acquisti	224.100,28	0,00	224.100,28
Trasporti e autoparco	81.452,20	0,00	81.452,20
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	310.985,53	0,00	310.985,53
Servizi informatici	563.700,75	0,00	563.700,75
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di inquadramento e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	9.774,62	0,00	9.774,62
Servizi amministrativi e finanziari	340.310,06	0,00	340.310,06
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	608.384,70	0,00	608.384,70
Servizi del personale e delle risorse umane	444.095,28	0,00	444.095,28
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	27.070.008,98	0,00	27.070.008,98
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E	-443.222,37	0,00	-443.222,37
ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI			

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	4.916.646,45	0,00	4.916.646,45
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	4.788.585,07	0,00	4.788.585,07
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	4.728.853,41	0,00	4.728.853,41
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	4.662.551,49	0,00	4.662.551,49
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	47.829,29	0,00	47.829,29
d) Altre vendite e prestazioni	18.472,63	0,00	18.472,63
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	16.412,28	0,00	16.412,28
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
Materiali	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	16.412,28	0,00	16.412,28
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	43.319,38	0,00	43.319,38
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	5.197,02	0,00	5.197,02
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	11.315,48	0,00	11.315,48
Altri ricavi e proventi	26.806,88	0,00	26.806,88
VENDITE INTERNE	128.061,38	0,00	128.061,38
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	128.061,38	0,00	128.061,38

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	3.448.173,60	0,00	3.448.173,60
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	3.448.173,60	0,00	3.448.173,60
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	65.587,39	0,00	65.587,39
7) per servizi;	674.949,57	0,00	674.949,57
Servizi acquistati da terzi	221.721,69	0,00	221.721,69
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing	0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi	663,00	0,00	663,00
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	286,34	0,00	286,34
Telefonia e EDP	35.529,94	0,00	35.529,94
Pulizia e vigilanza	222.768,00	0,00	222.768,00
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	20,34	0,00	20,34
Altro	193.960,26	0,00	193.960,26
8) per godimento di beni di terzi;	1.679.628,98	0,00	1.679.628,98
Canoni di concessione verso terzi	1.646.270,07	0,00	1.646.270,07
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	33.358,91	0,00	33.358,91
9) per il personale:	913.738,48	0,00	913.738,48
Salari e stipendi	664.025,35	0,00	664.025,35
Accantonamento quota TFR	51.137,84	0,00	51.137,84
Oneri sociali	198.131,39	0,00	198.131,39
Altro	443,90	0,00	443,90
10) ammortamenti e svalutazioni:	71.666,31	0,00	71.666,31
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo congruagli tariffari	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	42.602,87	0,00	42.602,87
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSI ecc.)	54,00	0,00	54,00
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	3.812,87	0,00	3.812,87
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	38.736,00	0,00	38.736,00
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	1.340.411,47	0,00	1.340.411,47

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	764.792,11	0,00	764.792,11
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	349.442,15	0,00	349.442,15
Comit. le vendite gestione clientela	52.538,99	0,00	52.538,99
Servizi tecnici	296.903,16	0,00	296.903,16
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	415.349,96	0,00	415.349,96
Approvvigionamenti e acquisti	41.183,99	0,00	41.183,99
Trasporti e autoparco	1.961,27	0,00	1.961,27
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	38.631,74	0,00	38.631,74
Servizi informatici	145.471,16	0,00	145.471,16
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	4.887,31	0,00	4.887,31
Servizi amministrativi e finanziari	45.932,38	0,00	45.932,38
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	82.114,99	0,00	82.114,99
Servizi del personale e delle risorse umane	55.167,12	0,00	55.167,12
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	4.212.965,71	0,00	4.212.965,71
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E	703.680,74	0,00	703.680,74
ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI			

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO articolata in comparti con dettaglio delle sotto voci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	972.707,50	0,00	972.707,50
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	972.707,50	0,00	972.707,50
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	787.823,51	0,00	787.823,51
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per erogazione di servizi connessi al proprio business	788.199,45	0,00	788.199,45
d) Altre vendite e prestazioni	-375,94	0,00	-375,94
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	46.857,68	0,00	46.857,68
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	-39.308,08	0,00	-39.308,08
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
Materiali	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	-39.308,08	0,00	-39.308,08
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	177.334,39	0,00	177.334,39
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	64.673,92	0,00	64.673,92
Rimborsi e indennizzi	0,00	0,00	0,00
Contributi da soggetti pubblici	993,57	0,00	993,57
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvalenze attive	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	600,00	0,00	600,00
VENDITE INTERNE	111.066,90	0,00	111.066,90
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0,00	0,00	0,00

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	912.504,88	0,00	912.504,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	823.618,09	0,00	823.618,09
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	35.465,92	0,00	35.465,92
7) per servizi;	577.348,71	0,00	577.348,71
Servizi acquistati da terzi	105.993,38	0,00	105.993,38
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing	0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi	0,00	0,00	0,00
Spese legali da altre imprese del gruppo	251,04	0,00	251,04
Assicurazioni	3.427,88	0,00	3.427,88
Telefonia e EDP	49.856,91	0,00	49.856,91
Pulizia e vigilanza	0,00	0,00	0,00
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	417.819,50	0,00	417.819,50
8) per godimento di beni di terzi;	14.287,90	0,00	14.287,90
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	14.287,90	0,00	14.287,90
9) per il personale:	190.018,27	0,00	190.018,27
Salari e stipendi	137.270,38	0,00	137.270,38
Accantonamento quota TFR	9.598,04	0,00	9.598,04
Oneri sociali	42.843,35	0,00	42.843,35
Altro	306,50	0,00	306,50
10) ammortamenti e svalutazioni:	3.076,58	0,00	3.076,58
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffa sociali o di solidarietà	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	3.420,71	0,00	3.420,71
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	2.090,65	0,00	2.090,65
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	60,30	0,00	60,30
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	201,00	0,00	201,00
In sussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	1.068,76	0,00	1.068,76
ACQUISTI INTERNI	88.886,79	0,00	88.886,79
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	88.886,79	0,00	88.886,79
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	149.089,41	0,00	149.089,41

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	254.258,59	0,00	254.258,59
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	158.120,45	0,00	158.120,45
Comm.le vendita gestione clientela	8.752,96	0,00	8.752,96
Servizi tecnici	149.367,48	0,00	149.367,48
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	96.138,15	0,00	96.138,15
Approvvigionamenti e acquisti	15.768,65	0,00	15.768,65
Trasporti e autoparco	44,50	0,00	44,50
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	9.657,94	0,00	9.657,94
Servizi informatici	36.367,79	0,00	36.367,79
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	349,09	0,00	349,09
Servizi amministrativi e finanziari	7.231,10	0,00	7.231,10
Oniranti legali e societari, alta direzione e staff centrali	12.927,30	0,00	12.927,30
Servizi del personale e delle risorse umane	13.791,78	0,00	13.791,78
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	1.166.763,47	0,00	1.166.763,47
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-194.055,97	0,00	-194.055,97

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZI ALTRI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	285.571,01	1.260.335,45	1.545.906,46
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	285.571,01	1.260.335,45	1.545.906,46
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	281.955,34	1.199.114,29	1.481.069,63
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	275.627,80	1.199.114,29	1.474.742,09
d) Altre vendite e prestazioni	6.327,54	0,00	6.327,54
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0,00	0,00	0,00
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
Materiali	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	3.615,67	61.221,16	64.836,83
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	0,00	324,93	324,93
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	40,98	40,98
Sopravvenienze attive	0,00	2.118,01	2.118,01
Altri ricavi e proventi	3.615,67	58.737,24	62.352,91
VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0,00	0,00	0,00

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZI ALTRI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITA'
	piroletta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	243.787,51	1.022.460,29	1.266.247,80
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	63.445,93	908.887,93	972.333,86
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	5.929,02	214,00	6.143,02
7) per servizi:	51.307,43	661.619,92	712.927,35
Servizi acquistati da terzi	21.655,59	619.741,02	641.396,61
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing	0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi	0,00	0,00	0,00
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00
Telefonia e EDP	0,00	6.214,25	6.214,25
Pulizia e vigilanza	0,00	12.480,00	12.480,00
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	29.651,84	0,00	29.651,84
Altro	0,00	23.184,65	23.184,65
9) per godimento di beni di terzi:	0,00	9.397,90	9.397,90
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	9.397,90	9.397,90
9) per il personale:	0,00	181.473,62	181.473,62
Salari e stipendi	0,00	132.217,53	132.217,53
Accantonamento quota TFR	0,00	7.994,85	7.994,85
Oneri sociali	0,00	41.164,74	41.164,74
Altro	0,00	96,50	96,50
10) ammortamenti e svalutazioni:	6.156,28	8.330,35	14.486,63
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi:	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti:	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	53,20	47.852,14	47.905,34
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	0,00	464,64	464,64
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0,00	19,08	19,08
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	53,20	47.368,42	47.421,62
ACQUISTI INTERNI	180.341,58	113.572,36	293.913,94
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	180.341,58	113.572,36	293.913,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	222.125,08	351.447,52	573.572,60

[Handwritten signature]

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZI ALTRI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	11.347,40	162.425,93	173.773,33
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	1.721,12	24.635,96	26.357,07
Commi le vendite gestione clientela	1.074,52	15.380,61	16.455,13
Servizi tecnici	646,60	9.255,35	9.901,95
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	9.626,28	137.789,98	147.416,26
Approvvigionamenti e acquisti	720,78	10.317,27	11.038,05
Trasporti e autotrasporto	93,55	1.339,05	1.432,60
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	756,80	10.832,72	11.589,52
Servizi informatici	3.562,23	50.989,46	54.551,69
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	45,59	652,60	698,19
Servizi amministrativi e finanziari	1.207,65	17.286,23	18.493,88
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	2.158,96	30.903,23	33.062,19
Servizi del personale e delle risorse umane	1.080,72	15.469,41	16.550,13
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	255.134,91	1.184.886,22	1.440.021,13
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	30.436,10	75.449,23	105.885,33

	CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'								
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE									
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:									
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:									
a) Ricavi da articolazione brevifera (addebi prelievo del settore)									
b) Ricavi da regimi di perquisizione e integrazione (addebi previsto dal settore)									
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business									
d) Altre vendite e prestazioni									
2) variazioni della rimanenza 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									
Materiale									
Oneri finanziari capitalizzati									
Altro									
(5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio									
Lavori contro terzi									
Canoni di affitto (da terzi)									
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)									
Rimborsi e indennizzi									
Contributi da soggetti pubblici									
Pirolenze da cessione ospiti									
Sovvenzioni attive									
Altri ricavi e proventi									
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 prezzo pieno									

Scheme di Conto Economico per i SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

COMPTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'										Organi legali e societari, alla direzione e staff centrali		Servizi HR		TOTALE SC	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI															
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:															
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:															
7) per servizi:															
Servizi acquistati da terzi															
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo															
Costi pubblicitari e di marketing															
Spese legali da terzi															
Spese legali da altre imprese del gruppo															
Assicurazioni															
Telefonia e EDP															
Pulizia e vigilanza															
Compensi agli organi sociali															
Spese di rappresentanza															
Altro															
8) per godimento di beni di terzi:															
Canoni di concessione verso terzi															
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo															
Canoni di leasing verso terzi															
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo															
Altro															
9) per il personale:															
Salari e stipendi															
Accantonamento quota TFR															
Oneri sociali															
Altro															
10) ammortamenti e svalutazioni:															
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:															
12) accantonamenti per rischi:															
13) altri accantonamenti:															
Accantonamento fondo congruati tariffari															
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi															
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 tariffa sociali o di solidarietà															
14) oneri diversi di gestione															
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente															
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)															
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti															
Perdite su crediti commerciali															
Sopravvalenze passive															
Insussistenti, minusvalenze di capitali patrimoniali															
Altro															
ACQUISTI INTERNI															
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro															
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)															

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)															
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON PSC															

Schema di Conto Economico per le FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'				TOTALE FOC	
		Commi le vendita gestione clientela	Servizi tecnici		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE		-8.653,58	9.597,94		944,36
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		-8.653,58	6.608,32		-2.045,26
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		-9.508,32	0,00		-9.508,32
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)		0,00	0,00		0,00
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)		0,00	0,00		0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business		0,00	0,00		0,00
d) Altre vendite e prestazioni		-9.508,32	0,00		-9.508,32
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00	0,00		0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;		0,00	0,00		0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;		0,00	0,00		0,00
Costo del lavoro		0,00	0,00		0,00
Materiali		0,00	0,00		0,00
Oneri finanziari capitalizzati		0,00	0,00		0,00
Altro		0,00	0,00		0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		854,74	6.608,32		7.463,06
Lavori conto terzi		0,00	0,00		0,00
Canoni di affitto (da terzi)		0,00	0,00		0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)		0,00	0,00		0,00
Rimborsi e indennizzi		0,00	0,00		0,00
Contributi da soggetti pubblici		0,00	0,00		0,00
Plusvalenze da cessione cespiti		0,00	0,00		0,00
Sopravvenienze attive		0,00	0,00		0,00
Altri ricavi e proventi		854,74	6.608,32		7.463,06
VENDITE INTERNE		0,00	2.989,62		2.989,62
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato		0,00	0,00		0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno		0,00	2.989,62		2.989,62



Schema di Conto Economico per le FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI		518.803,67	1.068.496,36	1.587.300,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		518.803,67	1.068.496,36	1.587.300,03
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		58,87	18.101,48	18.160,35
7) per servizi:		145.406,11	75.019,20	220.425,31
Servizi acquistati da terzi		17.523,39	65.490,64	83.014,02
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing		0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi		0,00	0,00	0,00
Spese legali da altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Assicurazioni		0,00	0,00	0,00
Telefonia e EDP		13.550,00	5.178,13	18.828,13
Pulizia e vigilanza		0,00	0,00	0,00
Compensi agli organi sociali		0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza		20,34	40,68	61,02
Altro		114.212,39	4.309,75	118.522,14
8) per godimento di beni di terzi:		4.320,35	23.089,94	27.410,29
Canoni di concessione verso terzi		0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi		0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Altro		4.320,35	23.089,94	27.410,29
9) per il personale:		355.844,64	939.177,25	1.295.021,89
Salari e stipendi		261.785,16	673.213,54	934.998,70
Accantonamento quota TFR		19.186,44	50.720,50	69.906,94
Oneri sociali		74.856,04	207.449,72	281.905,76
Altro		417,00	7.793,49	8.210,49
10) ammortamenti e svalutazioni:		12.413,66	12.168,65	24.582,31
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:		0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi:		0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti:		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale		0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione		760,04	939,84	1.699,88
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente		0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)		0,00	54,00	54,00
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti		0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali		0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive		0,00	0,00	0,00
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali		760,04	885,84	1.645,88
Altro		0,00	0,00	0,00
ACQUISTI INTERNI		0,00	0,00	0,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro		0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)		-527.457,25	-1.061.886,04	-1.589.343,29

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	518.803,67	1.068.496,36	1.587.300,03
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	-527.457,25	-1.058.898,42	-1.586.355,67

4

4

Schema SP 1 - SP ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		TOTALE AZIENDA	TOTALE ATTIVITA'					
		0,02						
PASSIVO								
A) PATRIMONIO NETTO:								
I - Capitale		30.633.998,14						
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		20.590.000,00						
III - Riserve di rivalutazione		0,00						
IV - Riserva legale		1.749.115,37						
V - Riserve statutarie		0,00						
VI - Altre riserve, distintamente indicate		8.294.882,77						
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00						
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		0,00						
IX - Utili (perdite) dell'esercizio		0,00						
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		398.212,29						
B) FONDI PER RISCHIE ONERI:								
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0,00						
2) per imposte, anche differite		104.944,31						
3) strumenti finanziari derivati passivi		0,00						
4) altri		293.267,98						
Fondo conguagli tariffari		0,00						
Fondo ripristino beni di terzi		0,00						
Fondo manutenzione beni deprecabili		0,00						
Fondo manutenzione cicliche		0,00						
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto		0,00						
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà		0,00						
Fondo rischi per cause in corso		50.361,02						
Altri fondi per rischi e oneri		242.906,96						
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		631.164,44						
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		21.008.499,66						
1) obbligazioni		0,00						
2) obbligazioni convertibili		0,00						
3) debiti verso soci per finanziamenti		0,00						
4) debiti verso banche		6.786.918,43						
5) debiti verso altri finanziatori		0,00						
6) acconti		0,00						
7) debiti verso fornitori		5.903.358,45						
8) debiti rappresentati da titoli di credito		0,00						
9) debiti verso imprese controllate		0,00						
di cui non finanziari		0,00						
di cui finanziari		0,00						
10) debiti verso imprese collegate		47.180,08						
di cui non finanziari		0,00						
di cui finanziari		47.180,08						
11) debiti verso controllanti		0,00						
di cui non finanziari		0,00						
di cui finanziari		0,00						
11-bis debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0,00						
di cui non finanziari		0,00						
di cui finanziari		0,00						
12) debiti tributari		896.279,57						
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.057.131,37						
14) altri debiti		5.266.154,29						
di cui verso altre imprese del gruppo		0,00						
di cui non finanziari		5.266.154,29						
di cui finanziari		0,00						
E) RATEI E RISCONTI		718.255,91						
di cui non finanziari		718.255,91						
di cui finanziari		0,00						
TOTALE PASSIVO		54.390.130,44						

servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITA'

Schema SP 1 - SP ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni o ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'											Servizi HR	TOTALE SC
ATTIVO	Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi ammi-vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	1.476,62	21.409,42	0,00	1.445,07	187.371,59	0,00	0,00	0,00	3.615,06	7.898,17	11.282,51	234.498,44
I - Immobili e beni materiali:	0,00	14.298,14	0,00	0,00	85.154,31	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	408,00	103.022,45
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	4.240,00	0,00	0,00	38.144,05	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	45.454,05
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	10.559,14	0,00	0,00	47.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.569,40
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) altre;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui: materiale su beni di terzi in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui: materiale su altri beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	1.476,62	6.611,28	0,00	1.445,07	102.217,28	0,00	0,00	0,00	945,06	7.898,17	10.882,51	131.475,95
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinari;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali;	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,68
4) altri beni;	1.476,62	5.613,78	0,00	1.445,07	102.217,28	0,00	0,00	0,00	945,06	7.898,17	10.882,51	130.464,31
di cui: beni deprecabili (bilancio civilistico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui: altri beni	1.476,62	5.613,78	0,00	1.445,07	102.217,28	0,00	0,00	0,00	945,06	7.898,17	10.882,51	130.464,31
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:												
1) partecipazioni in:												
a) imprese controllate;												
b) imprese collegate;												
c) imprese controllate;												
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
e) altre imprese;												
2) crediti:												
a) verso imprese controllate;												
b) verso imprese collegate;												
c) verso controllanti;												
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
e) verso altri;												
3) altri titoli;												
C) Strumenti finanziari derivati attivi:												
D) ATTIVO CIRCOLANTE:	24.672,15	176,99	0,00	14,15	744,25	0,00	0,00	0,72	855,46	1.037,16	3.284,66	30.785,54
I - Rimanenze:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	24.672,15	176,99	0,00	14,15	744,25	0,00	0,00	0,72	855,46	1.037,16	3.284,66	30.785,54
1) verso clienti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;	23.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,45
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-ter) imposte anticipate;												
5-quater) verso altri;	926,66	176,99	0,00	14,15	744,25	0,00	0,00	0,72	855,46	1.037,16	3.284,66	7.040,05
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:												
1) partecipazioni in imprese controllate;												
2) partecipazioni in imprese collegate;												
3) partecipazioni in imprese controllanti;												
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
4) altre partecipazioni;												
5) strumenti finanziari derivati attivi;												
6) altri titoli;												
IV - Disponibilità liquide:												
1) depositi bancari e postali;												
2) assegni;												
3) danaro e valori in cassa;												
D) Ratei e risconti.	5.117,18	1.269,82	0,00	5.815,40	15.343,23	0,00	0,00	294,46	15.327,37	17.036,77	8.327,73	68.531,96
di cui: non finanziari	5.117,18	1.269,82	0,00	5.815,40	15.343,23	0,00	0,00	294,46	15.327,37	17.036,77	8.327,73	68.531,96
di cui: finanziari												
TOTALE ATTIVO	31.265,95	22.856,23	0,00	7.274,62	203.459,07	0,00	0,00	295,18	19.797,89	25.972,10	22.894,90	333.815,94

Schema SP 1 - SP ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni o ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
PASSIVO												
A) PATRIMONIO NETTO:												
I - Capitale												
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni												
III - Riserva di rivalutazione												
IV - Riserva legale												
V - Riserva statutaria												
VII - Altre riserve, distintamente indicate												
VIII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi												
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo												
IX - Utili (perdite) dell'esercizio												
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio												
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:												
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	211.659,83
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi												
4) altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.659,83	50.000,00	0,00	211.659,83
Fondo coqueadi tariffari												
Fondo ripristino beni di terzi												
Fondo manutenzione beni devolvibili												
Fondo manutenzione cicliche												
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto												
Fondo per il finanziamento tariffe sociali e di solidarietà												
Fondo rischi per cause in corso												
Altri fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.659,83	50.000,00	0,00	211.659,83
2.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,86	0,00	0,00	0,00	16.977,23	22.809,21	496,55	54.065,41
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, DI DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	107.303,47	23.866,84	0,00	58.479,06	209.750,53	0,00	0,00	2.961,10	142.633,52	231.562,75	134.537,50	911.094,77
1) obbligazioni:												
2) obbligazioni convertibili:												
3) debiti verso soci per finanziamenti:												
4) debiti verso banche:												
5) debiti verso altri finanziatori:												
6) acconti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori:	44.356,86	11.007,05	0,00	50.409,17	132.996,56	0,00	0,00	2.552,48	72.967,08	130.269,93	72.186,65	516.747,78
8) debiti rappresentati da titoli di credito:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) debiti verso imprese controllate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) debiti verso imprese controllate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) debiti verso imprese controllate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) debiti verso controllanti:	2.333,46	576,56	0,00	2.640,48	6.966,60	0,00	0,00	133,70	3.832,09	6.831,67	3.781,21	27.067,77
14) altri debiti:	2.333,46	576,56	0,00	2.640,48	6.966,60	0,00	0,00	133,70	3.832,09	6.831,67	3.781,21	27.067,77
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
12) debiti tributari:												
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	28.606,21	5.344,71	0,00	0,00	26.616,87	0,00	0,00	0,00	27.767,76	24.126,66	25.193,24	137.855,45
14) altri debiti:	37.016,94	6.738,52	0,00	5.429,41	43.168,50	0,00	0,00	274,92	38.076,59	70.347,49	33.376,40	229.423,77
di cui verso altre imprese del gruppo												
di cui non finanziari	37.016,94	6.738,52	0,00	5.429,41	43.168,50	0,00	0,00	274,92	38.076,59	70.347,49	33.376,40	229.423,77
di cui finanziari												
E) RATEI E RISCONTI												
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	-285,00	825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,66	5.764,00	6.043,38
di cui finanziari												
TOTALE PASSIVO	109.537,53	23.866,84	0,00	58.194,06	222.123,43	0,00	0,00	3.031,10	321.271,08	304.041,30	140.798,05	1.182.863,39

Schema SP 1 - SP ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni o ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'					VALORI NON ATTRIBUITI
ATTIVO					
(A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.					
(B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:					75.446,11
I - Immobilizzazioni immateriali:					
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00		
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	11.384,00	0,00	11.384,00		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	4.072,80	18.076,29	22.149,09		
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00		
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	430.658,32	430.658,32		
7) altre:	0,00	0,00	0,00		
di cui migliore su beni di terzi in concessione	0,00	0,00	0,00		
di cui migliore su altri beni di terzi	0,00	0,00	0,00		
di cui altre immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00		
II - Immobilizzazioni materiali:	3.637,10	17.184,81	20.821,91		
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00		
2) impianti e macchinario;	0,00	958,81	958,81		
3) attrezzature industriali e commerciali;	825,00	8.632,24	9.457,24		
4) altri beni;	2.812,10	7.593,76	10.405,86		
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)	0,00	0,00	0,00		
di cui altri beni	2.812,10	7.593,76	10.405,86		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00		
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.					75.446,11
1) partecipazioni in:					4.500,00
a) imprese controllate;					0,00
b) imprese collegate;					0,00
c) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					0,00
d-bis) altre imprese;					0,00
2) crediti:					4.500,00
a) verso imprese controllate;					0,00
b) verso imprese collegate;					0,00
c) verso controllanti;					0,00
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					0,00
e-bis) verso altri;					0,00
3) altri titoli;					70.946,11
C) Strumenti finanziari derivati attivi;					
D) ATTIVO CIRCOLANTE:	636,97	16.403,16	17.040,13		16.170.265,67
I - Rimanenze:	0,00	0,00	0,00		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00		
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00		
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00		
5) acconti;	0,00	0,00	0,00		
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.	636,97	16.403,16	17.040,13		733.936,98
1) verso clienti;	-957,88	0,00	-957,88		
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00		
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00		
4) verso controllanti;	727,50	0,00	727,50		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00		
5-bis) crediti tributari;					60.392,60
5-ter) imposte anticipate;					673.544,38
5-quater) verso altri.					
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	867,35	16.403,16	17.270,51		
1) partecipazioni in imprese controllate;					0,00
2) partecipazioni in imprese collegate;					0,00
3) partecipazioni in imprese controllanti;					0,00
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					0,00
4) altre partecipazioni;					0,00
5) strumenti finanziari derivati attivi;					0,00
6) altri titoli.					15.436.328,69
IV - Disponibilità liquide:					15.400.132,77
1) depositi bancari e postali;					36.195,92
2) assegni;					0,00
3) danaro e valori in cassa.					0,00
D) Ratai e risconti:	6.732,56	13.827,17	20.559,73		
di cui non finanziari	6.732,56	13.827,17	20.559,73		
di cui finanziari					
TOTALE ATTIVO	26.463,43	496.149,75	522.613,18		16.245.711,78

A

Schema SP 1 - SP ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni o ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUIBILI
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				30.633.998,14
I - Capitale				20.590.000,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni				0,00
III - Riserve di rivalutazione				0,00
IV - Riserva legale				1.749.115,37
V - Riserve statutarie				0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate				8.294.882,77
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi				0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo				0,00
IX - Utili (perdite) dell'esercizio				0,00
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:				104.944,31
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	104.944,31
3) strumenti finanziari derivati passivi				0,00
4) altri	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo conguagli tariffari				0,00
Fondo ripristino beni di terra				0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili				0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili				0,00
Fondo manutenzione cicliche				0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto				0,00
Fondo per il finanziamento tariffario sociale o di solidarietà				0,00
Fondo rischi per cause in corso				0,00
Altri fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	26.163,14	25.530,22	51.693,36	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	122.529,40	279.777,17	402.306,57	7.683.198,00
1) obbligazioni:				0,00
2) obbligazioni convertibili:				0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti:				0,00
4) debiti verso banche:				0,00
5) debiti verso altri finanziatori:				6.786.918,43
6) acconti:	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori:	58.359,34	119.857,03	178.216,37	
8) debiti rappresentati da titoli di credito:	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate:	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate:	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
11) debiti verso controllanti:	3.056,92	6.278,23	9.335,15	
di cui non finanziari	3.056,92	6.278,23	9.335,15	
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllanti:	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari:				896.279,57
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	27.598,19	69.095,69	96.693,88	
14) altri debiti:	33.514,73	84.545,02	118.060,77	
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui verso altri finanziari	33.514,73	84.545,02	118.060,77	
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	410,00	410,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI	0,00	10,00	10,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	10,00	10,00	0,00
TOTALE PASSIVO	148.697,54	305.717,39	454.409,93	38.422.140,45

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO GAS articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio gas		TOTALE
ATTIVO		proletta	mercato	ATTIVITÀ
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.				
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:				
I - Immobilizzazioni immateriali:		1.103.029,54	0,00	1.103.029,54
1) costi di impianto e di ampliamento;		723.796,08	0,00	723.796,08
2) costi di sviluppo;		0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;		263.942,60	0,00	263.942,60
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		924,00	0,00	924,00
5) avviamento;		0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;		37.754,81	0,00	37.754,81
7) altre;		421.174,67	0,00	421.174,67
di cui migliore su beni di terzi in concessione		421.174,67	0,00	421.174,67
di cui migliore su altri beni di terzi				0,00
di cui altre immobilizzazioni				0,00
II - Immobilizzazioni materiali:		379.233,46	0,00	379.233,46
1) terreni e fabbricati;		0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;		302.555,80	0,00	302.555,80
3) attrezzature industriali e commerciali;		37.347,31	0,00	37.347,31
4) altri beni;		39.330,35	0,00	39.330,35
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)				0,00
di cui altri beni		39.330,35	0,00	39.330,35
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) imprese controllanti;				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso controllanti;				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) verso altri;				
3) altri titoli;				
4) strumenti finanziari derivati attivi;				
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		2.726.039,51	0,00	2.726.039,51
I - Rimanenze:		415.699,36	0,00	415.699,36
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		225.234,44	0,00	225.234,44
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;		190.464,92	0,00	190.464,92
4) prodotti finiti e merci;		0,00	0,00	0,00
5) acconti;		0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		2.310.340,15	0,00	2.310.340,15
1) verso clienti;		998.400,77	0,00	998.400,77
2) verso imprese controllate;		0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;		0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;		1.225.848,00	0,00	1.225.848,00
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;				
5-ter) imposte anticipate;				

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO GAS articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				servizio gas		TOTALE
		proteffa	mercato			ATTIVITA
5-quater) verso altri.		86.091,38	0,00			86.091,38
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:						
1) partecipazioni in imprese controllate;						
2) partecipazioni in imprese collegate;						
3) partecipazioni in imprese controllanti;						
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
4) altre partecipazioni;						
5) strumenti finanziari derivati attivi;						
6) altri titoli.						
IV - Disponibilità liquide:						
1) depositi bancari e postali;						
2) assegni;						
3) danaro e valori in cassa.						
D) Ratei e risconti.		52.922,49	0,00			52.922,49
di cui non finanziari		52.922,49	0,00			52.922,49
di cui finanziari						
TOTALE ATTIVO		3.881.991,54	0,00			3.881.991,54
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO:						
I - Capitale.						
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.						
III - Riserve di rivalutazione.						
IV - Riserva legale.						
V - Riserve statutarie.						
VI - Altre riserve, distintamente indicate.						
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.						
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.						
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.						
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.						
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		50.361,02	0,00			50.361,02
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		0,00	0,00			0,00
2) per imposte, anche differite;						
3) strumenti finanziari derivati passivi;						
4) altri.		50.361,02	0,00			50.361,02
Fondo conguagli tariffari						0,00
Fondo ripristino beni di terzi						0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili						0,00
Fondo manutenzioni cicliche						0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto						0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà						0,00
Fondo rischi per cause in corso		50.361,02				50.361,02
Altri fondi per rischi e oneri						0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		101.148,66	0,00			101.148,66
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		2.298.938,80	0,00			2.298.938,80
1) obbligazioni;						

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO GAS articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio gas		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) acconti;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	458.744,05	0,00	458.744,05
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	1.075.351,83	0,00	1.075.351,83
di cui non finanziari	1.075.351,83	0,00	1.075.351,83
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	65.557,89	0,00	65.557,89
14) altri debiti.	699.285,03	0,00	699.285,03
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	699.285,03	0,00	699.285,03
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	33.778,11	0,00	33.778,11
di cui non finanziari	33.778,11	0,00	33.778,11
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	2.484.226,59	0,00	2.484.226,59

R

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO IDRICO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'						
		servizio idrico		TOTALE ATTIVITA'		
		protecia IDRICOP	mercato IDRICOM			
ATTIVO						
A)	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.					
B)	B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:					
I	I - Immobilizzazioni immateriali:					
1)	1) costi di impianto e di ampliamento;	15.936.213,81	0,00	15.936.213,81	15.936.213,81	
2)	2) costi di sviluppo;	15.709.136,13	0,00	15.709.136,13	15.709.136,13	
3)	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	94.105,93	0,00	94.105,93	94.105,93	
5)	5) avviamento;	8.715,00	0,00	8.715,00	8.715,00	
6)	6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	
7)	7) altre;	1.674.627,62	0,00	1.674.627,62	1.674.627,62	
	di cui migliore su beni di terzi in concessione	13.931.687,58	0,00	13.931.687,58	13.931.687,58	
	di cui migliore su altri beni di terzi	13.931.687,58	0,00	13.931.687,58	13.931.687,58	
	di cui altre immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	II - Immobilizzazioni materiali:					
1)	1) terreni e fabbricati;	227.077,68	0,00	227.077,68	227.077,68	
2)	2) impianti e macchinario;	0,00	0,00	0,00	0,00	
3)	3) attrezzature industriali e commerciali;	122.036,02	0,00	122.036,02	122.036,02	
4)	4) altri beni;	91.563,69	0,00	91.563,69	91.563,69	
	di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	13.477,97	0,00	13.477,97	13.477,97	
	di cui altri beni	13.477,97	0,00	13.477,97	13.477,97	
5)	5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:					
1)	1) partecipazioni in:					
a)	a) imprese controllate;					
b)	b) imprese collegate;					
c)	c) imprese controllanti;					
d)	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					
d-bis)	d-bis) altre imprese;					
2)	2) crediti:					
a)	a) verso imprese controllate;					
b)	b) verso imprese collegate;					
c)	c) verso controllanti;					
d)	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					
d-bis)	d-bis) verso altri;					
3)	3) altri titoli;					
4)	4) strumenti finanziari derivati attivi;					
C)	C) ATTIVO CIRCOLANTE:					
I	I - Rimanenze:					
1)	1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	2.844.602,24	0,00	2.844.602,24	2.844.602,24	
2)	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	257.124,13	0,00	257.124,13	257.124,13	
3)	3) lavori in corso su ordinazione;	257.124,13	0,00	257.124,13	257.124,13	
4)	4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	5) acconti.	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:					
1)	1) verso clienti;	2.587.478,11	0,00	2.587.478,11	2.587.478,11	
2)	2) verso imprese controllate;	2.341.610,59	0,00	2.341.610,59	2.341.610,59	
3)	3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)	4) verso controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	210.738,81	0,00	210.738,81	210.738,81	
5-bis)	5-bis) crediti tributari;	0,00	0,00	0,00	0,00	

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO IDRICO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio idrico		mercato	TOTALE ATTIVITÀ
		protezza			
2)	2) obbligazioni convertibili:				
3)	3) debiti verso soci per finanziamenti:				
4)	4) debiti verso banche:				
5)	5) debiti verso altri finanziatori:				
6)	6) acconti:	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	7) debiti verso fornitori:	1.500.097,76	0,00	0,00	1.500.097,76
8)	8) debiti rappresentati da titoli di credito:	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	9) debiti verso imprese controllate:	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui finanziari				
10)	10) debiti verso imprese collegate:	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui finanziari				
11)	11) debiti verso controllanti:	643.700,54	0,00	0,00	643.700,54
	di cui non finanziari	643.700,54	0,00	0,00	643.700,54
	di cui finanziari				
11-bis)	11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:				
	di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	12) debiti tributari:				
13)	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	80.981,16	0,00	0,00	80.981,16
14)	14) altri debiti:	1.896.517,02	0,00	0,00	1.896.517,02
	di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui non finanziari	1.896.517,02	0,00	0,00	1.896.517,02
	di cui finanziari				
E)	E) RATEI E RISCONTI	621.211,36	0,00	0,00	621.211,36
	di cui non finanziari	621.211,36	0,00	0,00	621.211,36
	di cui finanziari				
	TOTALE PASSIVO	4.777.901,10	0,00	0,00	4.777.901,10

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio Igiene Ambientale		TOTALE
ATTIVO		protezza	mercato	ATTIVITA'
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.				
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:				
I - Immobilizzazioni immateriali:		7.506.034,90	0,00	7.506.034,90
1) costi di impianto e di ampliamento:		4.602.468,90	0,00	4.602.468,90
2) costi di sviluppo:		0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:		156.677,42	0,00	156.677,42
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili:		0,00	0,00	0,00
5) avviamento:		0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti:		3.757.221,19	0,00	3.757.221,19
7) altre:		688.570,29	0,00	688.570,29
di cui migliore su beni di terzi in concessione		688.570,29	0,00	688.570,29
di cui migliore su altri beni di terzi		0,00	0,00	0,00
di cui altre immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:		2.903.566,00	0,00	2.903.566,00
1) terreni e fabbricati:		24.923,84	0,00	24.923,84
2) impianti e macchinario:		757.659,53	0,00	757.659,53
3) attrezzature industriali e commerciali:		981.963,49	0,00	981.963,49
4) altri beni:		1.139.019,14	0,00	1.139.019,14
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)		1.139.019,14	0,00	1.139.019,14
di cui altri beni		0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) imprese controllanti;				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso controllanti;				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) verso altri;				
3) altri titoli:				
4) strumenti finanziari derivati attivi;				
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		5.332.326,79	0,00	5.332.326,79
I - Rimanenze:		102.726,94	0,00	102.726,94
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		102.726,94	0,00	102.726,94
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;		0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;		0,00	0,00	0,00
5) acconti		0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		5.229.599,85	0,00	5.229.599,85
1) verso clienti;		4.554.693,94	0,00	4.554.693,94
2) verso imprese controllate;		0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;		0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;		419.413,96	0,00	419.413,96
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;				
5-ter) imposte anticipate;				

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'			TOTALE ATTIVITA'
	servizio Igiene Ambientale protetta	mercato	
5-quater) verso altri.	255.491,95	0,00	255.491,95
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;			
2) partecipazioni in imprese collegate;			
3) partecipazioni in imprese controllanti;			
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
4) altre partecipazioni;			
5) strumenti finanziari derivati attivi;			
6) altri titoli.			
IV - Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;			
2) assegni;			
3) danaro e valori in cassa.			
D) Ratei e risconti.	322.595,57	0,00	322.595,57
di cui non finanziari	322.595,57	0,00	322.595,57
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	13.160.957,26	0,00	13.160.957,26

PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO:			
I - Capitale.			
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.			
III - Riserve di rivalutazione.			
IV - Riserva legale.			
V - Riserve statutarie.			
VI - Altre riserve, distintamente indicate.			
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.			
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.			
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;			
3) strumenti finanziari derivati passivi;			
4) altri.	0,00	0,00	0,00
Fondo conguagli tariffari			0,00
Fondo ripristino beni di terzi			0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili			0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili			0,00
Fondo manutenzione cicliche			0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto			0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà		0,00	0,00
Fondo rischi per cause in corso		0,00	0,00
Altri fondi per rischi e oneri	342.374,46	0,00	342.374,46
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.			
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	5.419.326,59	0,00	5.419.326,59
1) obbligazioni;			

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protezione	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) acconti;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	2.630.994,61	0,00	2.630.994,61
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	138.213,86	0,00	138.213,86
di cui non finanziari	138.213,86	0,00	138.213,86
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	533.994,63	0,00	533.994,63
14) altri debiti.	2.116.123,49	0,00	2.116.123,49
di cui verso altre imprese del gruppo			
di cui non finanziari	2.116.123,49	0,00	2.116.123,49
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	54.990,38	0,00	54.990,38
di cui non finanziari	54.990,38	0,00	54.990,38
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	5.816.691,43	0,00	5.816.691,43

4

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio parcheggi pubblici		TOTALE
ATTIVO		protetta	mercato	ATTIVITA'
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.				
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:				
I - Immobilizzazioni immateriali:		496.816,83	0,00	496.816,83
1) costi di impianto e di ampliamento:		224.249,22	0,00	224.249,22
2) costi di sviluppo:		0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:		11.676,00	0,00	11.676,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili:		0,00	0,00	0,00
5) avviamento:		0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti:		16.412,28	0,00	16.412,28
7) altre:		196.160,94	0,00	196.160,94
di cui migliore su beni di terzi in concessione di cui migliore su altri beni di terzi		196.160,94	0,00	196.160,94
di cui altre immobilizzazioni				0,00
II - Immobilizzazioni materiali:		272.567,61	0,00	272.567,61
1) terreni e fabbricati:		0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinari:		215.639,07	0,00	215.639,07
3) attrezzature industriali e commerciali:		11.501,11	0,00	11.501,11
4) altri beni:		45.427,43	0,00	45.427,43
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)				0,00
di cui altri beni		45.427,43	0,00	45.427,43
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) imprese controllanti;				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso controllanti;				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) verso altri;				
3) altri titoli;				
4) strumenti finanziari derivati attivi;				
I - Rimanenze:		1.021.945,31	0,00	1.021.945,31
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		22.726,15	0,00	22.726,15
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		22.726,15	0,00	22.726,15
3) lavori in corso su ordinazione;		0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;		0,00	0,00	0,00
5) acconti.		0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		999.219,16	0,00	999.219,16
1) verso clienti;		950.868,48	0,00	950.868,48
2) verso imprese controllate;		0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;		0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;		44.269,81	0,00	44.269,81
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
5-bis) crediti tributari;				
5-ter) imposte anticipate;				

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITÀ			servizio parcheggi pubblici		TOTALE
			protetta	mercato	ATTIVITÀ
5-quater) verso altri.			4.080,87	0,00	4.080,87
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					
1) partecipazioni in imprese controllate;					
2) partecipazioni in imprese collegate;					
3) partecipazioni in imprese controllanti;					
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					
4) altre partecipazioni;					
5) strumenti finanziari derivati attivi;					
6) altri titoli.					
IV - Disponibilità liquide:					
1) depositi bancari e postali;					
2) assegni;					
3) danaro e valori in cassa.			43.574,38	0,00	43.574,38
D) Ratei e risconti.			43.574,38	0,00	43.574,38
di cui non finanziari					
TOTALE ATTIVO			1.562.336,52	0,00	1.562.336,52
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO:					
I - Capitale.					
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.					
III - Riserve di rivalutazione.					
IV - Riserva legale.					
V - Riserve statutarie.					
VI - Altre riserve, distintamente indicate.					
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.					
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.					
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.					
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.					
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:			31.247,13	0,00	31.247,13
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;			0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;					
3) strumenti finanziari derivati passivi;					
4) altri.			31.247,13	0,00	31.247,13
Fondo conguagli tariffari					0,00
Fondo ripristino beni di terzi					0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili					0,00
Fondo manutenzioni cicliche					0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto					0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà					0,00
Fondo rischi per cause in corso					0,00
Altri fondi per rischi e oneri			31.247,13	0,00	31.247,13
C) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:			45.254,32	0,00	45.254,32
1) obbligazioni;					
TOTALE PASSIVO			714.356,50	0,00	714.356,50



Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	proletta	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) acconti;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	373.473,73	0,00	373.473,73
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	149.970,56	0,00	149.970,56
di cui non finanziari	149.970,56	0,00	149.970,56
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	66.237,46	0,00	66.237,46
14) altri debiti.	124.674,75	0,00	124.674,75
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	124.674,75	0,00	124.674,75
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	72,02	0,00	72,02
di cui non finanziari	72,02	0,00	72,02
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	790.929,97	0,00	790.929,97

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				
ATTIVO	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITA'	
	proletta	mercato		
ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.				
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:				
I - Immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di impianto e di ampliamento;				
2) costi di sviluppo;				
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;				
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;				
5) avviamento;				
6) immobilizzazioni in corso e acconti;				
7) altre:				
di cui migliore su beni di terzi in concessione				
di cui migliore su altri beni di terzi				
di cui altre immobilizzazioni				
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;				
2) impianti e macchinario;				
3) attrezzature industriali e commerciali;				
4) altri beni:				
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)				
di cui altri beni				
5) immobilizzazioni in corso e acconti				
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) imprese controllanti;				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso controllanti;				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) verso altri;				
3) altri titoli;				
4) strumenti finanziari derivati attivi;				
C) ATTIVO CIRCOLANTE:				
I - Rimanenze:				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;				
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;				
3) lavori in corso su ordinazione;				
4) prodotti finiti e merci;				
5) acconti;				
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) verso clienti;				
2) verso imprese controllate;				
3) verso imprese collegate;				
4) verso controllanti;				
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
5-bis) crediti tributari;				
5-ter) imposte anticipate;				

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE
		protetta	mercato	ATTIVITA'
5-quater) verso altri.		1.690,51	0,00	1.690,51
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3) partecipazioni in imprese controllanti;				
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
4) altre partecipazioni;				
5) strumenti finanziari derivati attivi;				
6) altri titoli.				
IV - Disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;				
2) assegni;				
3) danaro e valori in cassa.				
D) Ratei e risconti.		11.841,65	0,00	11.841,65
di cui non finanziari		11.841,65	0,00	11.841,65
di cui finanziari				
TOTALE ATTIVO		319.730,52	0,00	319.730,52

PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				
I - Capitale.				
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.				
III - Riserve di rivalutazione.				
IV - Riserva legale.				
V - Riserve statutarie.				
VI - Altre riserve, distintamente indicate.				
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.				
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.				
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.				
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.				
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;				
3) strumenti finanziari derivati passivi;				
4) altri.		0,00	0,00	0,00
Fondo conguagli tariffari				0,00
Fondo ripristino beni di terzi				0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili				0,00
Fondo manutenzioni cicliche				0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto				0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà				0,00
Fondo rischi per cause in corso				0,00
Altri fondi per rischi e oneri				0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		1.234,97	0,00	1.234,97
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		159.307,82	0,00	159.307,82
1) obbligazioni;				

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) acconti;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	102.646,11	0,00	102.646,11
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	5.376,71	0,00	5.376,71
di cui non finanziari	5.376,71	0,00	5.376,71
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	18.595,46	0,00	18.595,46
14) altri debiti.	32.689,54	0,00	32.689,54
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	32.689,54	0,00	32.689,54
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	500,00	0,00	500,00
di cui non finanziari	500,00	0,00	500,00
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	161.042,79	0,00	161.042,79

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZI ALTRI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.			
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	14.364,66	22.911,79	37.276,45
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	3.778,55	3.778,55
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	0,00	0,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00
7) altre;	0,00	3.778,55	3.778,55
di cui miglione su beni di terzi in concessione			0,00
di cui miglione su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni	0,00	3.778,55	3.778,55
II - Immobilizzazioni materiali:	14.364,66	19.133,24	33.497,90
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	14.364,66	14.489,82	28.854,48
3) attrezzature industriali e commerciali;	0,00	3.118,28	3.118,28
4) altri beni;	0,00	1.525,14	1.525,14
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	0,00	1.525,14	1.525,14
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate;			
b) imprese collegate;			
c) imprese controllanti;			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) altre imprese;			
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;			
b) verso imprese collegate;			
c) verso controllanti;			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) verso altri;			
3) altri titoli;			
4) strumenti finanziari derivati attivi;			
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	79.187,94	612.895,99	692.083,93
I - Rimanenze:	0,00	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00
5) acconti;	0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	79.187,94	612.895,99	692.083,93
1) verso clienti;	28.404,53	542.861,67	571.266,20
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	67.297,88	67.297,88
4) verso controllanti;	50.399,78	1.963,26	52.363,04
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;			
5-ter) imposte anticipate;			

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZI ALTRI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITÀ			
	servizio altri		TOTALE
	protetta	mercato	ATTIVITÀ
5-quater) verso altri.	383,63	773,18	1.156,81
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;			
2) partecipazioni in imprese collegate;			
3) partecipazioni in imprese controllanti;			
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
4) altre partecipazioni;			
5) strumenti finanziari derivati attivi;			
6) altri titoli.			
IV - Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;			
2) assegni;			
3) danaro e valori in cassa.			
D) Ratei e risconti.	3.163,65	16.282,54	19.446,19
di cui non finanziari	3.163,65	16.282,54	19.446,19
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	96.716,25	652.090,32	748.806,57
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO:			
I - Capitale.			
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.			
III - Riserve di rivalutazione.			
IV - Riserva legale.			
V - Riserve statutarie.			
VI - Altre riserve, distintamente indicate.			
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.			
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.			
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;			
3) strumenti finanziari derivati passivi;			
4) altri.	0,00	0,00	0,00
Fondo conguagli tariffari			0,00
Fondo ripristino beni di terzi			0,00
Fondo manutenzione beni deprecabili			0,00
Fondo manutenzione beni deprecabili			0,00
Fondo manutenzione cicliche			0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto			0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà			0,00
Fondo rischi per cause in corso			0,00
Altri fondi per rischi e oneri			0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.			
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:			
1) obbligazioni;	97.483,70	201.190,43	298.674,13

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZI ALTRI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;	0,00	0,00	0,00
6) acconti;			
7) debiti verso fornitori;	27.423,24	115.014,80	142.438,04
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	47.180,08	0,00	47.180,08
di cui non finanziari	47.180,08	0,00	47.180,08
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	1.436,46	6.024,59	7.461,05
di cui non finanziari	1.436,46	6.024,59	7.461,05
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	6.479,87	45.735,17	52.215,04
14) altri debiti.	14.964,05	34.415,87	49.379,92
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	14.964,05	34.415,87	49.379,92
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	0,00	1.250,66	1.250,66
di cui non finanziari	0,00	1.250,66	1.250,66
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	97.483,70	202.441,09	299.924,79

[illegible]

Schema di Stato Patrimoniale per le FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				TOTALE FOC
ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.				
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:				485.013,32
I - Immobilizzazioni immateriali:				464.191,41
1) costi di impianto e di ampliamento;	19.093,90	465.919,42		0,00
2) costi di sviluppo;	15.456,80	448.734,61		0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00		0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	11.384,00	0,00		11.384,00
5) avviamento;	4.072,80	18.076,29		22.149,09
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00		0,00
7) altre;	0,00	430.658,32		430.658,32
di cui: migliorie su beni di terzi in concessione		0,00		0,00
di cui: migliorie su altri beni di terzi				0,00
di cui: altre immobilizzazioni				0,00
II - Immobilizzazioni materiali:				20.821,91
1) terreni e fabbricati;	3.637,10	17.184,81		0,00
2) impianti e macchinario;	0,00	0,00		958,81
3) attrezzature industriali e commerciali;	825,00	8.632,24		9.457,24
4) altri beni;	2.812,10	7.593,76		10.405,86
di cui: beni deprecabili (bilancio civilistico)				0,00
di cui: altri beni	2.812,10	7.593,76		10.405,86
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00		0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) imprese controllanti;				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso controllanti;				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) verso altri;				
3) altri titoli:				
4) strumenti finanziari derivati attivi;				
C) ATTIVO CIRCOLANTE:				17.040,13
I - Rimanenze:				0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	636,97	16.403,16		0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00		0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00		0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00		0,00
5) acconti;	0,00	0,00		0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				17.040,13
1) verso clienti;	636,97	16.403,16		-957,88
2) verso imprese controllate;	-957,88	0,00		0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00		0,00
4) verso controllanti;	727,50	0,00		727,50
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00		0,00
5-bis) crediti tributari;	0,00	0,00		0,00

Schema di Stato Patrimoniale per le FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				
5-ter) imposte anticipate;				
5-quater) verso altri.	867,35	16.403,16		17.270,51
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3) partecipazioni in imprese controllanti;				
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
4) altre partecipazioni;				
5) strumenti finanziari derivati attivi;				
6) altri titoli.				
IV - Disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;				
2) assegni;				
3) danaro e valori in cassa.	6.732,56	13.827,17		20.559,73
D) Ratei e risconti.	6.732,56	13.827,17		20.559,73
di cui non finanziari				
di cui finanziari				
TOTALE ATTIVO	26.463,43	496.149,75		522.613,18
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				
I - Capitale.				
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.				
III - Riserve di rivalutazione.				
IV - Riserva legale.				
V - Riserve statutarie.				
VI - Altre riserve, distintamente indicate.				
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.				
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.				
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.				
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.				
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00		0,00
2) per imposte, anche differite;	0,00	0,00		0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi;				
4) altri.	0,00	0,00		0,00
Fondo conguagli tariffari				0,00
Fondo ripristino beni di terzi				0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili				0,00
Fondo manutenzioni cicliche				0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto				0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà				0,00

Schema di Stato Patrimoniale per le FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				
Fondo rischi per cause in corso				0,00
Altri fondi per rischi e oneri				0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.				
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI				
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:				
1) obbligazioni;				
2) obbligazioni convertibili;				
3) debiti verso soci per finanziamenti;				
4) debiti verso banche;				
5) debiti verso altri finanziatori;				
6) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	58.359,34	119.857,03		178.216,37
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00		0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00		0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00		0,00
di cui finanziari				
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00		0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00		0,00
di cui finanziari				
11) debiti verso controllanti;	3.056,92	6.278,23		9.335,15
di cui non finanziari	3.056,92	6.278,23		9.335,15
di cui finanziari				
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
di cui non finanziari	0,00	0,00		0,00
di cui finanziari	0,00	0,00		0,00
12) debiti tributari;				
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	27.598,39	69.095,89		96.694,28
14) altri debiti.	33.514,75	84.546,02		118.060,77
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00		0,00
di cui non finanziari	33.514,75	84.546,02		118.060,77
di cui finanziari				
E) RATEI E RISCONTI				
di cui non finanziari	0,00	410,00		410,00
di cui finanziari	0,00	410,00		410,00
TOTALE PASSIVO	148.692,54	305.717,39		454.409,93

[Handwritten signature]

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
TOTALE AZIENDA
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDITO (art. 2480 bis c.c.)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (art. 2480 bis c.c.)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (art. 2480 bis c.c.)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DEMISSIONE
1) Corsi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Corsi di ricerca e sviluppo e di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Corsi di ricerca e sviluppo e di ricerca e sviluppo	604.474,14	278.910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.244,24	0,00	0,00
4) Corsi di ricerca e sviluppo e di ricerca e sviluppo	32.591,14	91.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.662,55	0,00	0,00
5) Corsi di ricerca e sviluppo e di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Corsi di ricerca e sviluppo e di ricerca e sviluppo	2.039.708,27	3.982.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	15.949.977,85	343.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	38.224.746,40	4.765.159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.433,24	0,00	0,00

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDITO (art. 2480 bis c.c.)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (art. 2480 bis c.c.)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (art. 2480 bis c.c.)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DEMISSIONE
1) Terreni e fabbricati	32.108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.846.833,14	157.632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.973,62	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	989.998,45	148.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.450,96	0,00	0,00
4) Altri beni	1.211.846,71	534.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.783,32	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	3.880.746,45	1.240.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.204,25	115.910,02	113.124,88

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDITO (art. 2480 bis c.c.)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (art. 2480 bis c.c.)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (art. 2480 bis c.c.)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DEMISSIONE
1) Terreni e fabbricati	32.108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.846.833,14	157.632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.973,62	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	989.998,45	148.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.450,96	0,00	0,00
4) Altri beni	1.211.846,71	534.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.783,32	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	3.880.746,45	1.240.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.204,25	115.910,02	113.124,88

26

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO GAS, comparto PROTETTA
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO c.m. (per competenza)	CONTRIBUTI DI ALLACCIARE IN DEDUZIONE (per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (per competenza)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00											0,00
2) Costi di sviluppo	0,00											0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	309.812,80	107.403,00						139.793,20			-14.009,00	283.942,60
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	1.155,00						231,00				231,00
5) Avviamento	0,00							0,00				0,00
6) Intangibili	7.594,94	30.159,97										37.754,91
7) Altre immobilizzazioni in corso e acconti	434.011,50	15.028,20						27.865,03				431.754,73
8) TOTALE	731.439,14	153.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.883,23	0,00	0,00	-14.009,00	723.796,68

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (c/c di perdite degli esercizi precedenti)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (costo residuo netto)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (per competenza)	VALORE FINALE
1) Terreni e fabbricati	0,00												0,00
2) Impianti e macchinari	358.240,36	0,00				0,00		55.694,76					302.555,60
3) Attrezzature industriali e commerciali	35.702,31	3.797,57						12.090,33					37.347,21
4) Altri beni	53.110,02	1.577,85						15.457,21					39.331,35
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00												0,00
6) TOTALE	464.252,79	1.697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.341,61	0,00	0,00	-3.485,14	0,00	379.232,46

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO GAS, comparto PROTETTA
con Rilevazione IFC
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO													
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CON IMMOBILIZZAZIONI IN COMPETENZA	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (escluso fondo ammortamento)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (certificazione da parte di Contabilità)	VALORE FINALE
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	315.981,00	110.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.800,30	0,00	0,00	-14.700,00	0,00	268.689,93
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.946,46	8.446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,83
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	39.272,59	20.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,56	0,00	64.376,49
7) Altre	424.011,50	15.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	431.746,67
8) TOTALE	739.741,55	164.553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.742,35	0,00	0,00	-19.695,06	0,00	761.657,96

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO													
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CON IMMOBILIZZAZIONI IN COMPETENZA	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (escluso fondo ammortamento)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (certificazione da parte di Contabilità)	VALORE FINALE
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	358.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	302.615,07
3) Attrezzature industriali e commerciali	53.177,54	698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,53	0,00	0,00	-3.485,14	0,00	38.621,94
4) Altri beni	68.224,47	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.709,48	373,63	369,43	0,00	0,00	51.582,28
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	479.714,11	6.774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.775,05	373,63	369,43	-3.485,14	0,00	392.219,00

A

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CON RIVALUTAZIONI PER CONTRIBUITI PERDUTI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (RIVALUTAZIONI E AMMORTAMENTI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (AMMORTAMENTI O INDEBITAMENTI)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00												0,00
2) Costi di sviluppo	0,00												0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	106.817,28	21.983,60						48.694,55			14.000,00		94.105,93
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.460,00	5.775,00						7.570,00					8.715,00
5) Avviamento	0,00							0,00					0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	807.051,00	841.705,24									25.871,28		1.674.627,62
7) Altre	14.142.809,92	333.259,82						610.639,70			56.457,94		13.931.687,58
8) TOTALE	15.062.138,20	1.202.723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.854,65	0,00	0,00	106.129,62	0,00	15.709.136,13

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (C/PIR) IN ACCUMULO PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (C/PIR)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI IN TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (C/PIR) IN ACCUMULO PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (C/PIR) IN ACCUMULO PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1) Terreni e fabbricati	0,00											0,00	
2) Impianti e macchinari	386.189,43	151.787,77					272.232,60	143.708,58				122.035,02	
3) Attrezzature industriali e commerciali	70.490,99	38.876,61						17.803,51				91.563,69	
4) Altri beni	24.404,84							10.916,86				13.477,98	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00											0,00	
6) TOTALE	481.085,26	190.664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	272.232,60	172.438,95	0,00	0,00	0,00	327.077,69	

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IDRICO, comparto PROTETTA
 con Rinn. SC. a FOC
 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (per imputazione su competenza)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (competenza)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (competenza)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	127.432,16	31.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	109.908,99
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.307,13	79.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,99
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	967.133,55	942.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.215,05
7) Altre	14.142.859,92	332.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.275,54	0,00	13.931.607,58
8) TOTALE	15.250.683,76	1.237.606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.752,14	0,00	15.879.982,51

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO c.d. imputazione su competenza	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (competenza)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (competenza o passivo)	
3) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Impianti e macchinari	386.545,85	151.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	272.232,60	143.769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	122.311,24
5) Attrezzature industriali e commerciali	72.836,00	40.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.750,31
6) Altri beni	71.328,47	14.426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.752,78	1.782,13	1.737,20	0,00	0,00	51.977,26
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	530.710,32	206.745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	272.232,60	196.139,46	1.762,13	1.737,20	0,00	0,00	289.958,91

8

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, comparto PROTETTA
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (CONTRIBUTI IMMOBILIZZAZIONI IN PERDITA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEBITAZIONE (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRIBUTI IMMOBILIZZAZIONI IN PERDITA)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00											0,00
2) Costi di sviluppo	0,00											0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	104.287,98	112.294,50						59.905,06				156.677,42
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00						0,00				0,00
5) Avviamento	0,00							0,00				0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	666.074,24	3.091.196,85										3.757.271,19
7) Altre	733.051,13							45.083,90				688.570,23
8) TOTALE	1.503.409,35	3.203.491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.988,96	0,00	0,00	0,00	4.692.469,90

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI FONDO PERDITA (CONTRIBUTI IMMOBILIZZAZIONI IN PERDITA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEBITAZIONE (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRIBUTI IMMOBILIZZAZIONI IN PERDITA)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (PER CONTRIBUITI IMMOBILIZZAZIONI IN PERDITA)	
1) Terreni e fabbricati	30.937,75							6.013,91				24.923,84	
2) Impianti e macchinari	605.024,50	299.836,00						147.200,97	35.860,00	35.860,00		757.659,53	
3) Attrezzature industriali e commerciali	840.207,20	259.213,60						157.477,31	6.960,00	6.960,00		981.963,49	
4) Altri beni	907.774,39	469.758,39						235.870,61	66.625,64	63.932,61		1.139.019,44	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00											0,00	
6) TOTALE	2.383.943,84	1.068.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.512,80	109.395,64	106.692,61	0,00	2.903.566,00	

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, comparto PROTETTA
 P.R. S.C. e FOC
 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (con imputazione in competenza)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (cont. Fondo per smaltimento)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (permutazioni in natura di competenza)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	142.687,81	131.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.789,93	0,00	0,00	0,00	186.272,64
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.714,23	45.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.693,19	0,00	0,00	0,00	41.193,67
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	915.469,33	3.092.684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.916,17
7) Altre	73.523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.217,34	0,00	688.520,28
8) TOTALE	1.099.524,13	3.269.216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.082,90	0,00	0,00	0,00	4.879.952,97

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN COMPETENZA	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTROVALORI FINANZIARI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (permutazioni in natura di competenza)	
1) Terreni e fabbricati	30.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.923,84
2) Impianti e macchinari	605.579,89	259.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.296,18	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	758.119,71
3) Attrezzature industriali e commerciali	843.874,45	301.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.763,68	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	997.039,63
4) Altri beni	998.271,51	497.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.808,25	65.434,43	66.592,48	0,00	0,00	1.713.277,24
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	2.478.615,60	1.099.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.882,12	112.194,43	109.433,48	0,00	0,00	2.983.360,40

7

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI, comparto PROTETTA
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (PERMANENTI INDETERMINATI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUENTI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRIBUTI INDETERMINATI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (CONTRIBUTI INDETERMINATI)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00												0,00
2) Costi di sviluppo	0,00												0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.620,24							2.947,24					11.676,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00							0,00					0,00
5) Avviamento	0,00							0,00					0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	16.412,28											16.412,28
7) Altre	203.436,74	1.575,08						8.656,44					196.160,94
8) TOTALE	218.046,94	17.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	224.249,22

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE PER CONTRIBUENTI	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (CONTRIBUTI INDETERMINATI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (CONTRIBUTI INDETERMINATI)		
1) Terreni e fabbricati	0,00											0,00	
2) Impianti e macchinari	246.507,84	6.009,00					36.677,77					215.639,07	
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.407,07	4.393,00					2.299,96	463,33	463,33			11.501,11	
4) Altri beni	48.995,88	6.524,51					10.082,96					45.427,43	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00											0,00	
6) TOTALE	304.900,79	16.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.259,69	463,33	463,33	0,00	0,00	272.567,61	

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI, comparto PROTETTA
 con Riba SC e FOC
 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (con imputazioni negative in Contabilità)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (con Contabilità)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (con imputazioni negative in Contabilità)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DEMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (imputazioni negative in Contabilità)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.325,46	2.671,57						5.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.021,57
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.372,43	6.341,98						2.381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,74
5) Software	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	57.204,06	16.722,31						0,00	0,00	0,00	0,00	-9.347,61	60.084,55
7) Altre	203.426,70	1.360,68				0,00		8.426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	196.160,94
8) TOTALE	276.784,07	27.296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.183,17	0,00	0,00	-9.347,61	0,00	278.554,80

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (con imputazioni negative in Contabilità)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (con Contabilità)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (con imputazioni negative in Contabilità)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DEMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (CONTRIBUTO IN ITALIA IN COMUNITA)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	248.625,19	6.009,00						0,00	36.897,89	0,00	0,00		0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.176,75	4.917,98						0,00	2.553,55	463,33	463,33		0,00
4) Altri beni	61.445,57	10.346,39						0,00	16.145,86	569,29	569,29		0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	318.247,51	21.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.602,30	1.032,62	1.032,62	0,00	0,00	283.509,51

2

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO, comparto PROTETTA
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CON IMPARIATO INCREMENTO IN COMPETENZA	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUENTI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI (CONTO CANCELLAZIONE EFFETTUALE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (PER CONTRIBUENTI)		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00											0,00	
2) Costi di sviluppo	0,00											0,00	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00											0,00	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00											0,00	
5) Avviamento	0,00											0,00	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	39.308,08											0,00	
7) Altre	25.041,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60			-39.308,08	0,00	
8) TOTALE	64.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	0,00	0,00	-39.308,08	23.983,33	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI DI FONDO PERDITO (CON CONTRIBUENTI IN COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUENTI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTO CANCELLAZIONE EFFETTUALE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (CON CONTRIBUENTI IN COMPETENZA)	
1) Terreni e fabbricati	1.168,50							123,00					1.045,50
2) Impianti e macchinari	7.545,20							1.919,22					5.625,98
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.470,47							1.642,94					7.827,53
4) Altri beni	5.275,27	2.790,00						1.808,35					6.256,92
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00												0,00
6) TOTALE	23.459,44	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,93

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO, comparto PROTETTA
con Riba SC a FOC
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (c/m) (Impianti in corso e accantonamenti)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAZIONE PORTATI IN DEDUZIONE (c/m) (Impianti in corso e accantonamenti)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (c/m) (Impianti in corso e accantonamenti)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (c/m) (Impianti in corso e accantonamenti)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	926,68	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,52
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	391,11	1.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,90
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e accantonamenti	48.276,94	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,36
7) Altre	25.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.951,19	0,00	13.990,64
8) TOTALE	74.936,56	1.538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,43	0,00	0,00	0,00	-10.951,19	0,00	33.980,23

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO c/m Impianti in corso e accantonamenti	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE Impianti in corso e accantonamenti	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI Costo storico (neto) Impianti	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO Impianti in corso e accantonamenti	
1) Terreni e fabbricati	1.169,50	0,00				0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,50
2) Impianti e macchinari	7.565,84	0,00				0,00	0,00	1.922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,84
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.605,65	90,92				0,00	0,00	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,57
4) Altri beni	7.254,91	3.296,92				0,00	0,00	2.771,76	99,35	58,33	0,00	0,00	7.276,23
5) Immobilizzazioni in corso e accantonamenti	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	25.590,90	3.417,83				0,00	0,00	6.506,77	99,35	98,33	0,00	0,00	27.574,96

Handwritten signature or mark.

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto PROTETTA
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (in corso d'esercizio)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTI PORTATI IN DEDUZIONE (in corso d'esercizio)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (in corso d'esercizio)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISSOLUZIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (perdite o utili in corso d'esercizio)	
1) Costi di impianto e di avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO con IMMOBILIZZAZIONE IN CORSO D'ESERCIZIO	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTI PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (contro aumento valore)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISSOLUZIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (perdite o utili in corso d'esercizio)	
1) Terreni e fabbricati	0,00												0,00
2) Impianti e macchinari	20.520,94							6.156,28					14.364,66
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00												0,00
4) Altri beni	0,00												0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00												0,00
6) TOTALE	20.520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,66

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto PROTETTA
con Riba SC e FOC
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							ALTRIO (partecipazioni in società in comparto)	RICLASSIFICHE	VALORE FINALE
		CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011) (Contributi in comparto)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	RIVALUTAZIONI (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	AMMORTAMENTI (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	DISMISSIONI (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI OPPER (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)			
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13,27	6,23				193,48	0,00	0,00		0,00	107,24
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	52,27	16,83				43,25	0,00	0,00		0,00	151,46
5) Avviamento	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.051,40	6,18				0,00	0,00	0,00		0,00	871,21
7) Altre	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8) TOTALE	1.243,21	236,98	0,00	0,00	0,00	154,43	0,00	0,00	0,00	-186,37	1.129,92

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							ALTRIO (partecipazioni in società in comparto)	RICLASSIFICHE	VALORE FINALE
		CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011) (Contributi in comparto)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	RIVALUTAZIONI (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	AMMORTAMENTI (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	DISMISSIONI (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI OPPER (art. 246 del D.Lgs. n. 28/2011)			
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	20.572,78	0,00				6.156,68	0,00	0,00		0,00	14.366,60
3) Attrezzature industriali e commerciali	15,41	10,95				5,36	0,00	0,00		0,00	21,01
4) Altri beni	360,19	98,47				155,75	11,62	11,45		0,00	262,74
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6) TOTALE	20.858,89	109,42	0,00	0,00	0,00	6.317,79	11,62	11,45	0,00	0,00	14.650,35

7

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto MERCATO
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (con imputazione in conto economico)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per conto terzi)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (per conto terzi e per conto proprio)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (per conto terzi e per conto proprio)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00											0,00	
2) Costi di sviluppo	0,00											0,00	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00											0,00	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00											0,00	
5) Avviamento	0,00											0,00	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00											0,00	
7) Altre	4.029,71							251,16				4.280,87	
8) TOTALE	4.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	3.778,55	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (con imputazione in conto economico)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per conto terzi)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (per conto terzi e per conto proprio)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (per conto terzi e per conto proprio)
1) Terreni e fabbricati	0,00												0,00
2) Impianti e macchinari	21.567,49							7.377,67					28.945,16
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00							366,86					366,86
4) Altri beni	467,97	1.766,88						269,71					2.205,15
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00												0,00
6) TOTALE	22.135,46	1.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,24	270,00	270,00	3.465,14	0,00	33.625,68

28

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI DI FONDO PER RIFORME E INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	CONTRIBUTI DI ALLACCAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRIBUTI IN DEDUZIONE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.000,37	972,81						1.438,22	0,00	0,00	0,00	1.562,15
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	792,47						915,34	0,00	0,00	0,00	2.187,81
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	15.049,60	88,53						0,00	0,00	0,00	-7.652,24	12.475,39
7) Altre	4.029,71	0,00						251,16	0,00	0,00	0,00	3.778,55
8) TOTALE	21.832,15	3.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,72	0,00	-2.662,24	0,00	19.951,82

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO c/c PERMANENTI E NON PERMANENTI	CONTRIBUTI DI ACCUMULO IN DEDUZIONE PERMANENTI	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI COSTO ESERCIZIO (RIMBORSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO ESERCIZIO E NON IN COMUNITA'	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Impianti e macchinari	21.723,40	0,00					0,00	7.183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Attrezzature industriali e commerciali	220,64	136,70					0,00	443,52	0,00	0,00	3.485,14	0,00	
4) Altri beni	5.551,20	2.676,38					0,00	2.439,12	436,29	433,84	0,00	0,00	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) TOTALE	26.972,84	2.813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,05	436,29	433,84	3.485,14	0,00	
												23.222,56	
												0,00	
												14.539,99	
												5.166,05	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
						</							

