



**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 2024



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 2024 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 31/12/2024, 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 31/12/2024, approvato dall'Assemblea dei soci della società il 29/05/2025.

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 2024 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, gestione delle fontane cittadine, gestione delle piazzole camper, reperibilità fuori orario Giardineria 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

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.



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 2024 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 2024 approvato dall'Assemblea dei soci della società in data 29/05/2025, 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);
- parcheggi;
- palazzo del ghiaccio
- altri: comprende affidamenti diretti a favore del Socio Comune di Bolzano e altre attività in regime di economia di mercato.



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 2024 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 2024 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	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	4087000918	0	Val d'Ega - sost. tubazione
Classe	87		Altre immob.immater.

Generale	Adip temporale	Attribuzioni	Origine	Valutazi
----------	----------------	--------------	---------	----------

Intervallo da 01.01.1900 A 31.12.9999

CdC	S03002	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).



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 2024, 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).



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 2024 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 31/12/2024 evidenzia un utile di Euro 1.347.339.

Per una maggior comprensione delle singole voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2024, 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 2024	Saldo 2023	Delta 2024 Vs 2023	Delta % 2024 vs 2023
servizio idrico	15.385.172	14.729.675	655.497	4,45%
servizio igiene ambientale	24.342.850	22.859.906	1.482.945	6,09%
servizio parcheggi pubblici	4.894.845	4.728.853	165.991	3,51%
servizio palazzo del ghiaccio	886.066	787.824	98.242	12,47%

Incrementi delle immobilizzazioni per Lavorazioni Interne

Destinazione	Saldo 2024	Saldo 2023	Delta 2024 Vs 2023	Delta % 2024 vs 2023
servizio igiene ambientale	8.204.869	3.091.197	5.113.673	165,43%

Costi per energia elettrica

Destinazione	Saldo 2024	Saldo 2023	Delta 2024 Vs 2023	Delta % 2024 vs 2023
servizio idrico	1.005.545	1.253.248	-247.703	-19,76%

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, gestione delle fontane cittadine, gestione delle piazzole camper, reperibilità fuori orario Giardineria 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 2,54% in rapporto ai ricavi totali di SEAB. 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 2024 non state registrate operazioni di natura straordinaria.

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.

**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, 19/06/2025

Il Legale Rappresentante

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITÀ									
TOTALE AZIENDA									
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:									
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	50.652.669,79	3.717.435,42	15.385.172,43	24.342.850,48	4.894.844,57	886.065,67	1.426.301,22	50.652.669,79	
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;	-101.319,94	-143.391,41	5.892,35	0,00	0,00	36.179,12	0,00	-101.319,94	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	10.315.530,07	92.024,26	6.011.009,99	4.102.434,70	107.440,37	2.620,75	0,00	10.315.530,07	
5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	2.384.487,98	1.501.652,16	177.729,88	241.985,64	98.137,17	312.211,37	25.988,39	2.377.914,61	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	63.251.367,90	5.167.720,43	21.579.804,65	28.687.270,82	5.100.622,11	1.257.076,91	1.452.299,61	63.244.794,53	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:									
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	3.569.697,08	490.684,02	1.235.569,16	1.400.948,27	179.792,32	214.487,02	950,64	3.522.431,43	
7) per servizi;	30.800.347,35	1.321.871,29	12.590.375,60	13.170.672,10	750.267,85	598.554,05	672.958,47	29.104.699,36	
8) per godimento di beni di terzi;	4.193.208,93	1.072.527,41	232.515,61	824.837,69	1.596.961,93	5.704,19	2.827,65	3.735.374,48	
9) per il personale;	15.964.997,44	1.202.580,66	1.356.809,53	8.240.246,24	964.100,83	204.928,82	194.024,29	13.162.690,37	
10) ammortamenti e svalutazioni:	3.739.539,95	255.368,20	1.334.925,12	1.930.849,49	72.300,27	19.926,50	-4.199,02	3.609.170,56	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	5.721,14	26.658,00	-22.527,46	1.590,60	0,00	0,00	0,00	5.721,14	
12) accantonamenti per rischi;	33.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14) oneri diversi di gestione	2.682.440,53	3.770,38	2.039.621,08	526.044,70	44.912,92	3.288,57	11.431,72	2.629.069,37	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	60.989.494,75	4.373.459,96	16.767.288,64	26.095.189,09	3.608.336,12	1.046.889,15	877.993,75	54.769.156,71	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.261.873,15	794.260,47	2.812.516,01	2.592.081,73	1.492.285,99	210.187,76	574.305,86	8.475.637,82	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;	-82.072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi e partecipazioni da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi e partecipazioni da imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16) altri proventi finanziari:	295.232,32	295.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri proventi finanziari	295.232,32	295.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi da contratti finanziari di copertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi da contratti finanziari speculativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	377.304,57	377.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perdite su contratti finanziari speculativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi passivi su factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri interessi e oneri finanziari verso altri	377.304,57	377.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE									
18) rivalutazioni:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) di partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19) svalutazioni:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) di partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.179.800,90								
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticiparie;	832.462,00								
IRPEF	631.676,00								
IRAP	200.786,00								
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.347.338,90								

+

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'												
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:												
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:												
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;												
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;												
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;												
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio												
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE												
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:												
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;												
7) per servizi;												
8) per godimento di beni di terzi;												
9) per il personale;												
10) ammortamenti e svalutazioni;												
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;												
12) accantonamenti per rischi;												
13) altri accantonamenti;												
14) oneri diversi di gestione												
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE												
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 a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;												
Proventi e partecipazioni da imprese controllate												
Proventi e partecipazioni da altri												
Proventi e partecipazioni da imprese collegate												
Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti												
16) altri proventi finanziari:												
Altri proventi finanziari												
Proventi da contratti finanziari di copertura												
Proventi da contratti finanziari speculativi												
17) interessi e oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;												
Perdite su contratti finanziari di copertura												
Altri interessi e oneri finanziari speculativi												
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti												
Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate												
Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate												
Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllanti												
Interessi passivi su factoring												
Altri interessi e oneri finanziari verso altri												
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE												
18) rivalutazioni:												
a) di partecipazioni;												
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;												
c) di titoli iscritti all'ativo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
d) di strumenti finanziari derivati												
19) svalutazioni:												
a) di partecipazioni;												
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;												
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
d) di strumenti finanziari derivati;												
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE												
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;												
IRES												
IRAP												
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO												

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

7

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'											
	Approv. 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 ammin. e finanziari	Organi legali e societari, alla direzione e staff centrali	Servizi HR
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,97	876,51	774,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,97	876,51	774,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei 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
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,97	876,51	774,00
VENDITE INTERNE	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 COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	417.309,50	97.587,24	0,00	463.225,16	1.180.969,56	0,00	0,00	0,00	32.950,01	629.088,18	681.587,58
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	417.309,50	97.587,24	0,00	463.225,16	1.180.969,56	0,00	0,00	0,00	32.950,01	629.088,18	681.587,58
6) per materie prime, ausiliarie, di consumo e di merci;	30,35	1.646,83	0,00	3.429,98	4.834,18	0,00	0,00	0,00	21,35	22.303,80	949,30
7) per servizi;	29.507,67	8.036,97	0,00	49.279,35	716.866,74	0,00	0,00	0,00	31.737,37	228.331,90	268.338,86
8) per godimento di beni di terzi;	43,86	3.567,93	0,00	408.090,56	5.853,03	0,00	0,00	0,00	43,86	11.330,19	1.186,52
9) per il personale:	387.264,73	80.168,09	0,00	0,00	356.252,67	0,00	0,00	0,00	472.816,82	780.227,17	376.405,68
10) ammortamenti e svalutazioni:	462,69	4.003,14	0,00	2.425,27	96.916,24	0,00	0,00	0,00	1.235,98	2.922,92	5.727,32
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, ausiliarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.542,33	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	0,00	164,28	0,00	0,00	246,70	0,00	0,00	0,00	1.576,64	7.832,79	29.753,90
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-417.309,50	-97.587,24	0,00	-463.225,16	-1.180.969,56	0,00	0,00	0,00	-32.233,04	-628.211,67	-681.587,58
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE	-417.309,50	-97.587,24	0,00	-463.225,16	-1.180.969,56	0,00	0,00	0,00	-32.233,04	-628.211,67	-681.587,58
TOTALE COSTI INDIRETTI											
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:											
Comun.le vendita gestione clientela											
Servizi tecnici											
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:											
Approvvigionamenti e acquisti	417.309,50	97.587,24	0,00	463.225,16	1.180.969,56	0,00	0,00	0,00	32.233,04	628.211,67	681.587,58
Trasporti e autoparco											
Logistica e magazzini			0,00								
Servizi informatici											
Servizi immobiliari e facility management											
Ricerca e sviluppo											
Servizi di ingegneria e di costruzione											
Servizi di telecomunicazione											
Servizi amministrativi e finanziari											
Organi legali e societari, alla 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											

4

Schema CE 2 – CE ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative con i
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 COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE	0,00	5.806,58	5.806,58
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	0,00	4.205,89	4.205,89
1) Ricavi della vendita e delle prestazioni:	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.205,89	4.205,89
VENDITE INTERNE	0,00	1.600,69	1.600,69
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	526.848,04	1.131.532,84	1.658.380,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	526.848,04	1.131.532,84	1.658.380,88
6) per materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	0,00	14.049,86	14.049,86
7) per servizi;	130.105,18	120.212,90	250.318,08
8) per godimento di beni di terzi;	4.399,90	23.318,60	27.718,50
9) per il personale:	386.401,28	962.770,63	1.349.171,91
10) ammortamenti e svalutazioni;	5.871,68	10.803,95	16.675,63
11) variazioni delle rimanenze di materia prime, ausiliarie, 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
14) oneri diversi di gestione	70,00	376,90	446,90
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-526.848,04	-1.127.326,95	-1.654.174,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE	-526.848,04	-1.125.726,26	-1.652.574,30

TOTALE COSTI INDIRETTI			
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:			
Comm.le vendita gestione clientela			526.848,04
Servizi tecnici			
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:		1.125.726,26	1.125.726,26
Approvvigionamenti e acquisti			
Trasporti e autoparco			
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)

	servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ			
	protetta	mercato				
GASp			GASm			
CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE			5.167.720,43	0,00	5.167.720,43
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			5.167.720,43	0,00	5.167.720,43
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:			3.717.435,42	0,00	3.717.435,42
	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)			3.250.151,52	0,00	3.250.151,52
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business			96.014,00	0,00	96.014,00
	d) Altre vendite e prestazioni			371.269,90	0,00	371.269,90
	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;			-143.391,41	0,00	-143.391,41
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;			92.024,26	0,00	92.024,26
	Costo del lavoro			7.545,69	0,00	7.545,69
	Materiali			6.272,72	0,00	6.272,72
	Oneri finanziari capitalizzati			0,00	0,00	0,00
	Altro			78.205,85	0,00	78.205,85
	5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			1.501.652,16	0,00	1.501.652,16
	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			1.400,00	0,00	1.400,00
	Contributi da soggetti pubblici			0,00	0,00	0,00
	Plusvalenze da cessione cespiti			3.000,00	0,00	3.000,00
Sopravvenienze attive			28.252,29	0,00	28.252,29	
Altri ricavi e proventi			1.468.999,87	0,00	1.468.999,87	
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	

4

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	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	4.373.459,96	0,00	4.373.459,96
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	4.373.459,96	0,00	4.373.459,96
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	490.684,02	0,00	490.684,02
7) per servizi;	1.321.871,29	0,00	1.321.871,29
Servizi acquistati da terzi	1.057.588,67	0,00	1.057.588,67
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	3.890,93	0,00	3.890,93
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	3.975,06	0,00	3.975,06
Telefonia e EDP	124.300,16	0,00	124.300,16
Pulizia e vigilanza	7.578,09	0,00	7.578,09
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	124.538,38	0,00	124.538,38
8) per godimento di beni di terzi;	1.072.527,41	0,00	1.072.527,41
Canoni di concessione verso terzi	1.056,261,86	0,00	1.056.261,86
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	16.265,55	0,00	16.265,55
9) per il personale:	1.202.580,66	0,00	1.202.580,66
Salari e stipendi	862.818,34	0,00	862.818,34
Accantonamento quota TFR	65.541,41	0,00	65.541,41
Oneri sociali	272.719,83	0,00	272.719,83
Altro	1.501,08	0,00	1.501,08
10) ammortamenti e svalutazioni:	255.368,20	0,00	255.368,20
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	26.658,00	0,00	26.658,00
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	3.770,38	0,00	3.770,38
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	553,26	0,00	553,26
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	51,64	0,00	51,64
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	3.165,48	0,00	3.165,48
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)	794.260,47	0,00	794.260,47

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	
TOTALE COSTI INDIRETTI	667.565,20	0,00	667.565,20
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	226.642,56	0,00	226.642,56
Comm. le vendite gestione clientela	38.665,75	0,00	38.665,75
Servizi tecnici	187.976,82	0,00	187.976,82
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	440.922,64	0,00	440.922,64
Approvvigionamenti e acquisti	40.490,54	0,00	40.490,54
Trasporti e autoparco	1.208,81	0,00	1.208,81
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi Immobiliari e facility management	37.136,19	0,00	37.136,19
Servizi informatici	168.709,94	0,00	168.709,94
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	5.198,88	0,00	5.198,88
Servizi amministrativi e finanziari	49.736,25	0,00	49.736,25
Organismi legali e societari, alta direzione e staff centrali	83.799,99	0,00	83.799,99
Servizi del personale e delle risorse umane	54.642,04	0,00	54.642,04
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	5.041.025,16	0,00	5.041.025,16
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	126.695,27	0,00	126.695,27

7

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'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	21.646.608,87	0,00	21.646.608,87
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	21.579.804,65	0,00	21.579.804,65
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	15.385.172,43	0,00	15.385.172,43
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	15.246.977,25	0,00	15.246.977,25
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	134.258,71	0,00	134.258,71
d) Altre vendite e prestazioni	3.936,47	0,00	3.936,47
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;	5.892,35	0,00	5.892,35
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	6.011.009,99	0,00	6.011.009,99
Costo del lavoro	257.141,31	0,00	257.141,31
Materiali	18.413,36	0,00	18.413,36
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	5.735.455,32	0,00	5.735.455,32
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	177.729,88	0,00	177.729,88
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	40.859,52	0,00	40.859,52
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	33,33	0,00	33,33
Sopravvenienze attive	57.008,10	0,00	57.008,10
Altri ricavi e proventi	79.828,93	0,00	79.828,93
VENDITE INTERNE	66.804,22	0,00	66.804,22
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	66.804,22	0,00	66.804,22

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'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	18.935.800,01	0,00	18.935.800,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	18.767.288,64	0,00	18.767.288,64
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.235.569,16	0,00	1.235.569,16
7) per servizi;	12.590.375,60	0,00	12.590.375,60
Servizi acquistati da terzi	11.045.081,93	0,00	11.045.081,93
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	6.073,60	0,00	6.073,60
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	6.492,90	0,00	6.492,90
Telefonia e EDP	427.078,79	0,00	427.078,79
Pulizia e vigilanza	4.406,93	0,00	4.406,93
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	1.101.241,45	0,00	1.101.241,45
8) per godimento di beni di terzi;	232.515,61	0,00	232.515,61
Canoni di concessione verso terzi	111.381,61	0,00	111.381,61
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	57.133,15	0,00	57.133,15
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	64.000,85	0,00	64.000,85
9) per il personale:	1.356.809,53	0,00	1.356.809,53
Salari e stipendi	951.125,96	0,00	951.125,96
Accantonamento quota TFR	72.643,59	0,00	72.643,59
Oneri sociali	329.887,44	0,00	329.887,44
Altro	3.152,54	0,00	3.152,54
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.334.925,12	0,00	1.334.925,12
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	-22.527,46	0,00	-22.527,46
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	2.039.621,08	0,00	2.039.621,08
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	1.918.509,88	0,00	1.918.509,88
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	5.173,65	0,00	5.173,65
In sussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	32.052,91	0,00	32.052,91
Altro	83.884,64	0,00	83.884,64
ACQUISTI INTERNI	168.511,37	0,00	168.511,37
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	168.511,37	0,00	168.511,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.812.516,01	0,00	2.812.516,01

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'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	1.130.049,07	0,00	1.130.049,07
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	249.732,15	0,00	249.732,15
Comm.le vendita gestione clientela	160.024,10	0,00	160.024,10
Servizi tecnici	89.708,05	0,00	89.708,05
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	880.316,92	0,00	880.316,92
Approvvigionamenti e acquisti	71.412,20	0,00	71.412,20
Trasporti e autoparco	11.067,64	0,00	11.067,64
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,0
Servizi immobiliari e facility management	46.908,88	0,00	46.908,88
Servizi informatici	185.580,93	0,00	185.580,93
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,0
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,0
Servizi di telecomunicazione	5.718,77	0,00	5.718,77
Servizi amministrativi e finanziari	182.729,07	0,00	182.729,07
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	307.877,90	0,00	307.877,90
Servizi del personale e delle risorse umane	69.021,53	0,00	69.021,53
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	20.065.849,08	0,00	20.065.849,08
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E			
ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI	1.580.759,79	0,00	1.580.759,79
COMUNI			

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 ATTIVITÀ	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	29.219.058,13	0,00	29.219.058,13
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	28.687.270,82	0,00	28.687.270,82
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	24.342.850,48	0,00	24.342.850,48
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)	23.005.043,92	0,00	23.005.043,92
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	62.399,23	0,00	62.399,23
d) Altre vendite e prestazioni	1.275.407,33	0,00	1.275.407,33
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;	4.102.434,70	0,00	4.102.434,70
Costo del lavoro	9.560,80	0,00	9.560,80
Materiali	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	4.092.873,90	0,00	4.092.873,90
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	241.985,64	0,00	241.985,64
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	63.445,74	0,00	63.445,74
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	17.818,75	0,00	17.818,75
Sopravvenienze attive	85.056,22	0,00	85.056,22
Altri ricavi e proventi	75.664,93	0,00	75.664,93
VENDITE INTERNE	531.787,31	0,00	531.787,31
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	531.787,31	0,00	531.787,31

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)

CONTRO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	26.259.912,35	0,00	26.259.912,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	26.095.189,09	0,00	26.095.189,09
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.400.948,27	0,00	1.400.948,27
7) per servizi;	13.170.672,10	0,00	13.170.672,10
Servizi acquistati da terzi	12.333.454,74	0,00	12.333.454,74
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	3.654,46	0,00	3.654,46
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	121.433,71	0,00	121.433,71
Telefonia e EDP	152.641,76	0,00	152.641,76
Pulizia e vigilanza	103.149,31	0,00	103.149,31
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	5.844,41	0,00	5.844,41
Altro	450.493,71	0,00	450.493,71
8) per godimento di beni di terzi;	824.837,69	0,00	824.837,69
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	306.923,99	0,00	306.923,99
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	517.913,70	0,00	517.913,70
9) per il personale:	8.240.246,24	0,00	8.240.246,24
Salari e stipendi	5.783.214,59	0,00	5.783.214,59
Accantonamento quota TFR	427.996,27	0,00	427.996,27
Oneri sociali	2.000.164,40	0,00	2.000.164,40
Altro	28.870,98	0,00	28.870,98
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.930.849,49	0,00	1.930.849,49
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	1.590,60	0,00	1.590,60
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 depreciable	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	526.044,70	0,00	526.044,70
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	489.874,89	0,00	489.874,89
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	330,70	0,00	330,70
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	1.718,08	0,00	1.718,08
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,07	0,00	0,07
Altro	34.120,96	0,00	34.120,96
ACQUISTI INTERNI	164.723,26	0,00	164.723,26
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	164.723,26	0,00	164.723,26
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.592.081,73	0,00	2.592.081,73

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 ATTIVITÀ	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protezione	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	3.092.192,07	0,00	3.092.192,07
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:			
Commi.le vendita gestione clientela	563.433,28	0,00	563.433,28
Servizi tecnici	253.194,61	0,00	253.194,61
	310.238,67	0,00	310.238,67
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:			
Approvvigionamenti e acquisti	2.528.758,80	0,00	2.528.758,80
Trasporti e autoparco	229.210,12	0,00	229.210,12
Logistica e magazzini	81.495,79	0,00	81.495,79
Servizi immobiliari e facility management	0,00	0,00	0,00
Servizi informatici	316.634,92	0,00	316.634,92
Ricerca e sviluppo	556.742,79	0,00	556.742,79
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	14.036,97	0,00	14.036,97
Servizi amministrativi e finanziari	322.077,90	0,00	322.077,90
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	542.664,99	0,00	542.664,99
Servizi del personale e delle risorse umane	465.895,31	0,00	465.895,31
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	29.352.104,42	0,00	29.352.104,42
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-133.046,29	0,00	-133.046,29

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	5.174.754,41	0,00	5.174.754,41
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	5.100.622,11	0,00	5.100.622,11
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	4.894.844,57	0,00	4.894.844,57
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	4.866.349,21	0,00	4.866.349,21
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	4.687,58	0,00	4.687,58
d) Altre vendite e prestazioni	23.807,78	0,00	23.807,78
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;	107.440,37	0,00	107.440,37
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	107.440,37	0,00	107.440,37
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	98.337,17	0,00	98.337,17
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	25.693,97	0,00	25.693,97
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	1.048,59	0,00	1.048,59
Altri ricavi e proventi	71.594,61	0,00	71.594,61
VENDITE INTERNE	74.132,30	0,00	74.132,30
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	74.132,30	0,00	74.132,30

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	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	3.608.336,12	0,00	3.608.336,12
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	3.608.336,12	0,00	3.608.336,12
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	179.792,32	0,00	179.792,32
7) per servizi;	750.267,85	0,00	750.267,85
Servizi acquistati da terzi	267.291,33	0,00	267.291,33
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	243,12	0,00	243,12
Telefonia e EDP	35.331,11	0,00	35.331,11
Pulizia e vigilanza	242.525,56	0,00	242.525,56
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	204.876,73	0,00	204.876,73
8) per godimento di beni di terzi;	1.596.961,93	0,00	1.596.961,93
Canoni di concessione verso terzi	1.538.010,63	0,00	1.538.010,63
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	58.951,30	0,00	58.951,30
9) per il personale;	964.100,83	0,00	964.100,83
Salari e stipendi	692.402,87	0,00	692.402,87
Accantonamento quota TFR	52.812,68	0,00	52.812,68
Oneri sociali	218.189,56	0,00	218.189,56
Altro	695,72	0,00	695,72
10) ammortamenti e svalutazioni:	72.300,27	0,00	72.300,27
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	44.912,92	0,00	44.912,92
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	297,00	0,00	297,00
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	148,13	0,00	148,13
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	3.685,22	0,00	3.685,22
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	40.782,57	0,00	40.782,57
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)	1.492.285,99	0,00	1.492.285,99

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
	proteitta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	829.026,11	0,00	829.026,11
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	398.226,66	0,00	398.226,66
Comm.le vendita gestione clientela	50.912,21	0,00	50.912,21
Servizi tecnici	347.314,44	0,00	347.314,44
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	430.799,45	0,00	430.799,45
Approvvigionamenti e acquisti	46.072,39	0,00	46.072,39
Trasporti e autoparco	1.905,11	0,00	1.905,11
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	39.090,73	0,00	39.090,73
Servizi informatici	151.838,94	0,00	151.838,94
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	4.159,10	0,00	4.159,10
Servizi amministrativi e finanziari	48.499,33	0,00	48.499,33
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	81.715,91	0,00	81.715,91
Servizi del personale e delle risorse umane	57.517,94	0,00	57.517,94
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	4.437.362,23	0,00	4.437.362,23
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	737.392,18	0,00	737.392,18

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITÀ	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	1.257.076,91	0,00	1.257.076,91
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	1.257.076,91	0,00	1.257.076,91
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	886.065,67	0,00	886.065,67
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	886.065,67	0,00	886.065,67
d) Altre vendite e prestazioni	0,00	0,00	0,00
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;	36.179,12	0,00	36.179,12
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	2.620,75	0,00	2.620,75
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	2.620,75	0,00	2.620,75
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	332.211,37	0,00	332.211,37
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	67.844,60	0,00	67.844,60
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	4.653,08	0,00	4.653,08
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	259.713,69	0,00	259.713,69
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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	1.122.522,98	0,00	1.122.522,98
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	1.046.889,15	0,00	1.046.889,15
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	214.487,02	0,00	214.487,02
7) per servizi;	598.554,05	0,00	598.554,05
Servizi acquistati da terzi	163.464,61	0,00	163.464,61
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	166,40	0,00	166,40
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	170,49	0,00	170,49
Telefonia e EDP	3.627,39	0,00	3.627,39
Pulizia e vigilanza	51.952,47	0,00	51.952,47
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	379.172,69	0,00	379.172,69
8) per godimento di beni di terzi;	5.704,19	0,00	5.704,19
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	5.704,19	0,00	5.704,19
9) per il personale:	204.928,82	0,00	204.928,82
Salari e stipendi	146.807,74	0,00	146.807,74
Accantonamento quota TFR	10.467,35	0,00	10.467,35
Oneri sociali	46.973,69	0,00	46.973,69
Altro	680,04	0,00	680,04
10) ammortamenti e svalutazioni:	19.926,50	0,00	19.926,50
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	3.288,57	0,00	3.288,57
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	2,00	0,00	2,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	270,76	0,00	270,76
Inesistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	925,16	0,00	925,16
ACQUISTI INTERNI	75.633,83	0,00	75.633,83
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	75.633,83	0,00	75.633,83
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	210.187,76	0,00	210.187,76

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'
	proletta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	293.510,40	0,00	293.510,40
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	188.016,00	0,00	188.016,00
Comm.le vendita gestione clientela	9.216,14	0,00	9.216,14
Servizi tecnici	178.799,86	0,00	178.799,86
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	105.494,40	0,00	105.494,40
Approvvigionamenti e acquisti	19.935,17	0,00	19.935,17
Trasporti e autoparco	100,94	0,00	100,94
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	11.727,22	0,00	11.727,22
Servizi Informatici	33.741,99	0,00	33.741,99
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	1.039,78	0,00	1.039,78
Servizi amministrativi e finanziari	8.080,01	0,00	8.080,01
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	13.613,91	0,00	13.613,91
Servizi del personale e delle risorse umane	17.255,38	0,00	17.255,38
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	1.416.033,38	0,00	1.416.033,38
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-158.956,47	0,00	-158.956,47



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 ATTIVITÀ
	proletta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	181.846,24	1.270.453,37	1.452.299,61
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	181.846,24	1.270.453,37	1.452.299,61
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	181.846,24	1.244.454,98	1.426.301,22
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)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	181.603,24	1.241.028,24	1.422.631,48
d) Altre vendite e prestazioni	243,00	3.426,74	3.669,74
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	0,00	25.998,39	25.998,39
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)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	0,00	202,29	202,29
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	0,00	484,11	484,11
Altri ricavi e proventi	0,00	25.311,99	25.311,99
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 ATTIVITÀ	servizio altri		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	157.787,00	985.662,81	1.143.449,81
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	11.970,29	866.023,46	877.993,75
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	192,22	758,42	950,64
7) per servizi:	4.092,95	668.865,52	672.958,47
Servizi acquistati da terzi	4.092,95	646.271,99	650.364,94
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	6.359,46	6.359,46
Pulizia e vigilanza	0,00	12.480,00	12.480,00
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	3.754,07	3.754,07
8) per godimento di beni di terzi;	0,00	2.827,65	2.827,65
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	2.827,65	2.827,65
9) per il personale:	0,00	194.024,29	194.024,29
Salari e stipendi	0,00	140.532,85	140.532,85
Accantonamento quota TFR	0,00	9.916,53	9.916,53
Oneri sociali	0,00	43.376,87	43.376,87
Altro	0,00	198,04	198,04
10) ammortamenti e svalutazioni:	6.156,28	-10.355,30	-4.199,02
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	1.528,84	9.902,88	11.431,72
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	0,00	0,00	0,00
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	-4.904,86	-4.904,86
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	1.528,84	14.807,74	16.336,58
ACQUISTI INTERNI	145.816,71	119.639,35	265.456,06
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	145.816,71	119.639,35	265.456,06
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	169.875,95	404.429,91	574.305,86

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 ATTIVITÀ
	proteita	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	2.717,57	197.103,56	199.821,13
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	360,72	26.162,93	26.523,65
Comm.le vendita gestione clientela	201,76	14.633,47	14.835,23
Servizi tecnici	158,96	11.529,46	11.688,42
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	2.356,85	170.940,63	173.297,47
Approvvigionamenti e acquisti	138,57	10.050,51	10.189,09
Trasporti e autoparco	24,60	1.784,33	1.808,94
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	159,49	11.567,73	11.727,22
Servizi informatici	1.147,23	83.207,74	84.354,97
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	28,28	2.051,27	2.079,55
Servizi amministrativi e finanziari	232,41	16.856,70	17.089,11
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	391,59	28.401,64	28.793,22
Servizi del personale e delle risorse umane	234,67	17.020,71	17.255,38
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	160.504,57	1.182.766,37	1.343.270,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	21.341,67	87.687,00	109.028,67



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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'												
SCa	SCb	SCc	SCd	SCe	SCf	SCg	SCi	SCj	SCk	SC		
Approv. 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, alla direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPENSATIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI												
417.309,50	97.587,24	0,00	463.225,16	1.180.969,56	0,00	0,00	32.950,01	629.088,18	1.058.465,93	682.361,58	4.561.957,16	
417.309,50	97.587,24	0,00	463.225,16	1.180.969,56	0,00	0,00	32.950,01	629.088,18	1.058.465,93	682.361,58	4.561.957,16	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:												
30,35	1.646,83	0,00	3.429,98	4.834,18	0,00	0,00	0,00	21,35	22.303,80	949,30	33.215,79	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:												
29.507,67	8.036,97	0,00	49.279,35	716.866,74	0,00	0,00	31.373,37	113.595,05	228.331,90	268.338,66	1.445.329,91	
24.682,07	6.020,49	0,00	1.808,88	11.914,28	0,00	0,00	0,00	52.449,30	104.014,44	50.998,59	251.888,05	
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	
4.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,89	998,40	15.881,89	
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	444,40	0,00	0,00	93.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.694,75	180.726,96	295.910,58	
0,00	16,43	0,00	0,00	613.453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.224,68	27.793,44	698.352,63	
0,00	0,00	0,00	45.433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.433,13	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.484,62	0,00	105.484,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,99	200,00	23.278,99	
0,00	1.555,65	0,00	2.037,34	-1.545,27	0,00	0,00	676,55	60.977,75	-62.223,47	7.621,47	9.100,02	
8) per godimento di beni di terzi;												
43,86	3.567,93	0,00	408.090,56	5.853,03	0,00	0,00	0,00	43,86	11.330,19	1.186,52	430.115,95	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	98,39	
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	
43,86	3.567,93	0,00	408.090,56	5.853,03	0,00	0,00	0,00	43,86	11.231,80	1.186,52	430.017,56	
9) per il personale:												
387.264,73	80.168,09	0,00	0,00	356.252,67	0,00	0,00	0,00	472.816,82	780.227,17	376.405,68	2.453.135,16	
283.831,76	58.156,26	0,00	0,00	280.205,79	0,00	0,00	0,00	348.276,58	551.789,61	260.143,93	1.762.404,93	
21.091,32	3.584,62	0,00	0,00	18.113,92	0,00	0,00	0,00	24.003,20	42.002,32	18.094,40	126.889,78	
81.943,57	18.346,17	0,00	0,00	77.740,42	0,00	0,00	0,00	100.199,46	182.106,22	77.367,26	537.703,10	
398,08	81,04	0,00	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	337,58	4.329,02	20.800,09	26.137,35	
462,89	4.003,14	0,00	2.425,27	96.916,24	0,00	0,00	0,00	1.235,98	2.922,92	5.727,32	113.693,76	
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	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	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	
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	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	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				

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	
				Comml.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPENSATIVA DELLE VENDITE INTERNE				0,00	5.806,58
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				0,00	4.205,89
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;				0,00	0,00
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)				0,00	0,00
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)				0,00	0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business				0,00	0,00
d) Altre vendite e prestazioni				0,00	0,00
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;				0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;				0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;				0,00	0,00
Costo del lavoro				0,00	0,00
Materiali				0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati				0,00	0,00
Altro				0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio				0,00	4.205,89
Lavori conto terzi				0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)				0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)				0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi				0,00	0,00
Contributi da soggetti pubblici				0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti				0,00	0,00
Sopravvenienze attive				0,00	-121,11
Altri ricavi e proventi				0,00	4.327,00
VENDITE INTERNE				0,00	1.600,69
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato				0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno				0,00	1.600,69

f

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	526.848,04	1.131.532,84	1.658.380,88		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	526.848,04	1.131.532,84	1.658.380,88		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	0,00	14.049,86	14.049,86		
7) per servizi;	130.105,18	120.212,90	250.318,08		
Servizi acquistati da terzi	21.203,57	102.751,40	123.954,97		
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	3.411,20	0,00	3.411,20		
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00		
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00		
Telefonia e EDP	8.650,00	2.591,83	11.241,83		
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	96.840,41	14.869,67	111.710,08		
8) per godimento di beni di terzi;	4.399,90	23.318,60	27.718,50		
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	4.399,90	23.318,60	27.718,50		
9) per il personale;	386.401,28	962.770,63	1.349.171,91		
Salari e superdi	282.386,25	685.142,69	967.528,94		
Accantonamento quota TFR	20.493,01	51.198,55	71.691,56		
Oneri sociali	83.211,89	215.527,62	298.739,51		
Altro	310,13	10.901,77	11.211,90		
10) ammortamenti e svalutazioni;	5.871,68	10.803,95	16.675,63		
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	70,00	376,90	446,90		
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		
Insusistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	77,30	77,30		
Altro	70,00	245,60	315,60		
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)	-526.848,04	-1.127.326,95	-1.654.174,99		

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	526.848,04	1.131.532,84	1.658.380,88
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	-526.848,04	-1.125.726,26	-1.652.574,30

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'							
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 - Immobili e 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 di cui migliore su beni di terzi In concessione di cui migliore su altri beni di terzi							
di cui altre immobilizzazioni							
II - Immobili e immobilizzazioni materiali:							
1) terreni e fabbricati;							
2) impianti e macchinario;							
3) attrezzature industriali e commerciali;							
4) altri beni;							
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)							
di cui altri beni							
III - Immobili e 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;							
5-quater) verso altri.							
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;							

TOTALE AZIENDA	servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITA'
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.835.262,51	1.027.139,27	18.764.793,92	11.676.955,84	568.292,91	41.356,52	28.704,56	32.107.243,02
27.864.011,16	682.357,11	17.627.632,78	8.647.116,01	341.368,42	25.452,02	5.087,39	27.329.013,73
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
526.135,19	234.275,20	55.761,08	124.333,46	8.731,76	0,00	1.560,00	424.661,50
64.980,44	693,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.871.446,58	2.898,59	4.657.585,80	7.835.530,89	0,00	0,00	0,00	12.496.015,28
14.401.448,95	444.490,32	12.908.090,90	687.251,66	332.636,66	25.452,02	3.527,39	14.401.448,95
14.397.921,56	444.490,32	12.908.090,90	687.251,66	332.636,66	25.452,02	0,00	14.397.921,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,39	3.527,39
4.887.405,24	344.782,16	1.137.161,14	3.079.839,83	226.924,49	15.904,50	23.617,17	4.778.229,29
26.206,93	0,00	0,00	18.909,93	0,00	922,50	0,00	19.832,43
2.356.161,59	259.402,72	951.523,85	945.841,32	178.641,96	3.784,96	16.206,34	2.355.401,15
1.217.995,19	31.034,88	1.44.913,45	1.011.382,12	10.282,38	6.184,61	6.171,42	1.209.968,86
1.287.041,53	54.344,56	40.723,84	1.053.706,46	38.000,15	5.012,43	1.239,41	1.193.026,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.287.041,53	54.344,56	40.723,84	1.053.706,46	38.000,15	5.012,43	1.239,41	1.193.026,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.846,11							
4.500,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
4.500,00							
79.346,11							
0,00							
0,00							
0,00							
37.002.923,50	3.023.763,90	18.841.607,38	10.287.737,24	1.063.644,37	348.453,93	466.828,07	34.032.034,89
738.093,18	245.649,95	285.543,94	101.136,34	22.726,15	83.036,80	0,00	738.093,18
602.090,52	198.576,44	279.651,59	101.136,34	22.726,15	0,00	0,00	602.090,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136.002,66	47.073,51	5.892,35	0,00	0,00	83.036,80	0,00	136.002,66
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
34.890.313,08	2.778.113,95	18.556.063,44	10.186.600,90	1.040.918,22	265.417,13	466.828,07	33.293.941,71
21.853.256,42	1.378.049,65	9.569.082,03	9.443.955,39	975.974,80	211.812,48	275.578,75	21.854.453,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.816,20	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	75.016,20	74.816,20
10.927.236,18	1.391.640,10	8.907.067,48	372.995,76	60.707,35	54.166,67	116.185,83	10.902.763,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.154,06							
1.519.846,38							
505.003,84	8.424,20	79.913,93	369.849,75	4.236,07	-562,02	47,29	461.909,22
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
1.374.517,24							
1.339.560,89							
0,00							

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'												
3) danaro e valori in cassa.												
D) Ratei e risconti.												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
TOTALE ATTIVO												
-0,01												
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;												
2) per imposte, anche differite;												
3) strumenti finanziari derivati passivi;												
4) altri.												
Fondo conguagli tariffari												
Fondo ripristino beni di terzi												
Fondo manutenzione beni devolvibili												
Fondo manutenzioni cicliche												
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto												
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà												
Fondo rischi per cause in corso												
Altri fondi per rischi e oneri												
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;												
7) debiti verso fornitori;												
8) debiti rappresentati da titoli di credito;												
9) debiti verso imprese controllate;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
10) debiti verso imprese collegate;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
11) debiti verso controllanti;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
12) debiti tributari;												
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;												
14) altri debiti.												
di cui verso altre imprese del gruppo												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
E) RATEI E RISCONTI												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
TOTALE PASSIVO												

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 ammi.vi e finanziari	Organi legali e societari, alla direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
3) denaro e valori in cassa.											
D) Ratei e risconti.											
di cui non finanziari	14.505,76	0,00	4.529,65	53.950,44	0,00	0,00	294,46	13.494,36	13.236,20	9.296,60	114.424,65
di cui finanziari	14.505,76	0,00	4.529,65	53.950,44	0,00	0,00	294,46	13.494,36	13.236,20	9.296,60	114.424,65
TOTALE ATTIVO	30.366,20	27.833,52	0,00	250.637,87	0,00	0,00	295,18	51.858,39	20.852,57	24.140,33	411.539,66
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.											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,16	50.000,00	0,00	245.202,16
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) per imposte, anche differite;											
3) strumenti finanziari derivati passivi;											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,16	50.000,00	0,00	245.202,16
Fondo conguagli tariffari											
Fondo ripristino beni di terzi											
Fondo manutenzione beni deprecabili											
Fondo manutenzioni cicliche											
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto											
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà											
Fondo rischi per cause in corso											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,16	50.000,00	0,00	245.202,16
2.598,20	0,00	0,00	0,00	10.494,48	0,00	0,00	0,00	637,89	23.232,99	505,34	37.468,90
119.701,66	-163.228,86	0,00	67.354,73	314.234,27	0,00	0,00	7.915,74	202.268,95	126.675,88	181.132,35	856.054,72
1) obbligazioni:											
2) obbligazioni convertibili;											
3) debiti verso soci per finanziamenti;											
4) debiti verso banche;											
5) debiti verso altri finanziatori;											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.758,19	-179.948,72	0,00	58.751,86	239.693,14	0,00	0,00	7.469,21	113.425,74	107.956,78	99.090,02	504.196,22
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
di cui non finanziari											
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 finanziari											
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											
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 finanziari											
2.669,06	657,38	0,00	3.024,11	7.944,63	0,00	0,00	160,99	4.343,08	7.700,25	4.346,32	30.845,82
2.669,06	657,38	0,00	3.024,11	7.944,63	0,00	0,00	160,99	4.343,08	7.700,25	4.346,32	30.845,82
di cui finanziari											
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
di cui non finanziari											
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 finanziari											
29.568,86	6.789,51	0,00	0,00	25.308,39	0,00	0,00	0,00	38.157,86	15.048,14	41.513,19	156.385,95
29.705,55	9.272,97	0,00	5.578,76	41.288,11	0,00	0,00	285,54	46.342,27	-4.029,29	36.182,82	164.626,73
29.705,55	9.272,97	0,00	5.578,76	41.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari											
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 finanziari											
0,00	0,00	0,00	-285,00	600,04	0,00	0,00	3.573,03	1,23	189,04	0,00	4.078,34
0,00	0,00	0,00	-285,00	600,04	0,00	0,00	3.573,03	1,23	189,04	0,00	4.078,34
di cui non finanziari											
122.299,86	-163.228,86	0,00	67.069,73	325.328,79	0,00	0,00	11.486,77	398.110,23	200.097,91	181.637,69	1.142.804,12
TOTALE PASSIVO											

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'					VALORI NON ATTRIBUIBILI
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:					83.846,11
I - Immobilizzazioni immateriali:					
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	2.715,20	13.050,56	0,00	15.765,76	
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	375.431,30	375.431,30	0,00	
7) altre;	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui: milione su beni di terzi in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui: milione su altri beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui: altre immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - Immobilizzazioni materiali:					
1) terreni e fabbricati;	1.373,02	13.598,59	14.971,61	0,00	
2) impianti e macchinari;	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) attrezzature industriali e commerciali;	0,00	760,44	760,44	0,00	
4) altri beni;	1.373,02	7.133,81	7.133,81	0,00	
di cui: beni deprecabili (bilancio civilistico)	5.704,34	7.077,36	7.077,36	0,00	
di cui: altri beni	1.373,02	5.704,34	7.077,36	0,00	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	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:					83.846,11
1) partecipazioni in:					4.500,00
a) imprese controllate;					0,00
b) imprese collegate;					0,00
c) imprese controllanti;					0,00
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					0,00
d-bis) altre imprese;					4.500,00
2) crediti:					79.346,11
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
d-bis) verso altri;					79.346,11
3) altri titoli;					
4) strumenti finanziari derivati attivi;					
C) ATTIVO CIRCOLANTE:					2.904.517,68
I - Rimanenze:					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	160,89	1.069,74	1.230,63	0,00	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:					1.530.000,44
1) verso clienti;	160,89	1.069,74	1.230,63	0,00	
2) verso imprese controllate;	-957,88	0,00	-957,88	0,00	
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) verso controllanti;	727,50	0,00	727,50	0,00	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	
5-bis) crediti tributari;					10.154,06
5-ter) imposte anticipate;					1.519.846,38
5-quater) verso altri.					
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					0,00
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.					0,00
IV - Disponibilità liquide:					1.374.517,24
1) depositi bancari e postali;					1.339.560,89
2) assegni;					0,00

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'					Servizi tecnici	TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUIBILI
					Comm.le vendita gestione clientela		
3) danaro e valori in cassa.							34.956,35
D) Ratei e risconti.					6.821,53	16.434,14	23.255,67
di cui non finanziari					6.821,53	16.434,14	23.255,67
di cui finanziari							0,00
TOTALE ATTIVO					17.100,64	419.584,33	436.684,97
PASSIVO							
A) PATRIMONIO NETTO:							33.322.834,65
I - Capitale.							20.590.000,00
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.							0,00
III - Riserve di rivalutazione.							0,00
IV - Riserva legale.							1.816.190,35
V - Riserve statutarie.							0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate.							9.569.305,40
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.							0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.							0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.							1.347.338,90
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.							0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:					0,00	0,00	100.174,31
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;					0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;							100.174,31
3) strumenti finanziari derivati passivi;							0,00
4) altri.					0,00	0,00	0,00
Fondo conguaglii tariffari							0,00
Fondo ripristino beni di terzi							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
Fondo rischi per cause in corso							0,00
Altri fondi per rischi e oneri					0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.					26.626,09	25.369,34	51.995,43
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:					153.082,43	317.875,56	470.957,99
1) obbligazioni;							0,00
2) obbligazioni convertibili;							0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti;							0,00
4) debiti verso banche;							8.276.362,24
5) debiti verso altri finanziatori;							0,00
6) acconti;					0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;					78.446,53	159.289,53	237.736,06
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							0,00
10) debiti verso imprese collegate;					0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari					0,00	0,00	0,00
di cui finanziari							0,00
11) debiti verso controllanti;					3.493,24	7.215,32	10.708,56
di cui non finanziari					3.493,24	7.215,32	10.708,56
di cui finanziari							0,00
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari					0,00	0,00	0,00
di cui finanziari							0,00
12) debiti tributari;							0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;					31.146,77	63.090,27	94.237,04
14) altri debiti.					39.995,89	88.280,44	128.276,33
di cui verso altre imprese del gruppo					0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari					39.995,89	88.280,44	128.276,33
di cui finanziari							0,00
E) RATEI E RISCONTI					0,00	73,45	73,45
di cui non finanziari					0,00	73,45	73,45
di cui finanziari							0,00
TOTALE PASSIVO					179.708,52	343.318,35	523.026,87
							43.401.687,31

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ
				protetta GASp	mercato GASm	
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:				1.027.139,27	0,00	1.027.139,27
1) costi di impianto e di ampliamento;				682.357,11	0,00	682.357,11
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;				234.275,20	0,00	234.275,20
5) avviamento;				693,00	0,00	693,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;				0,00	0,00	0,00
7) altre.				2.898,59	0,00	2.898,59
di cui migliore su beni di terzi in concessione di cui migliore su altri beni di terzi				444.490,32	0,00	444.490,32
di cui altre immobilizzazioni				444.490,32	0,00	444.490,32
II - Immobilizzazioni materiali:						
1) terreni e fabbricati;				344.782,16	0,00	344.782,16
2) impianti e macchinario;				0,00	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali;				259.402,72	0,00	259.402,72
4) altri beni;				31.034,88	0,00	31.034,88
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)				54.344,56	0,00	54.344,56
di cui altri beni						0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti				54.344,56	0,00	54.344,56
				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:						
I - Rimanenze:				3.023.763,90	0,00	3.023.763,90
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;				245.649,95	0,00	245.649,95
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;				198.576,44	0,00	198.576,44
3) lavori in corso su ordinazione;				0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;				47.073,51	0,00	47.073,51
5) acconti.				0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:						
1) verso clienti;				2.778.113,95	0,00	2.778.113,95
				1.378.049,65	0,00	1.378.049,65

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'				TOTALE ATTIVITA'
servizio gas				
	protetta	mercato		
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00		0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00		0,00
4) verso controllanti;	1.391.640,10	0,00		1.391.640,10
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00		0,00
5-bis) crediti tributari;				
5-ter) imposte anticipate;				
5-quater) verso altri.	8.424,20	0,00		8.424,20
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.	46.196,73	0,00		46.196,73
di cui non finanziari	46.196,73	0,00		46.196,73
di cui finanziari				
TOTALE ATTIVO	4.097.099,90	0,00		4.097.099,90

PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO:			
I - Capitale.			
II - Riserva da sovrapprezzo 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;		50.361,02	0,00
2) per imposte, anche differite;		0,00	0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi;			
4) altri.		50.361,02	0,00
Fondo conguagli tariffari			50.361,02
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.		83.861,83	0,00
		83.861,83	83.861,83

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				servizio gas		TOTALE
				protetta	mercato	ATTIVITA'
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:				2.782.444,60	0,00	2.782.444,60
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
7) debiti verso fornitori;		438.558,48		0,00		438.558,48
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;		1.077.651,41		0,00		1.077.651,41
di cui non finanziari		1.077.651,41		0,00		1.077.651,41
di cui finanziari						
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00		0,00		0,00
di cui non finanziari		0,00		0,00		0,00
di cui finanziari						
12) debiti tributari;						
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		78.334,18		0,00		78.334,18
14) altri debiti.		1.187.900,53		0,00		1.187.900,53
di cui verso altre imprese del gruppo		0,00		0,00		0,00
di cui non finanziari		1.187.900,53		0,00		1.187.900,53
di cui finanziari						
E) RATEI E RISCONTI		11.104,11		0,00		11.104,11
di cui non finanziari		11.104,11		0,00		11.104,11
di cui finanziari						
TOTALE PASSIVO		2.927.771,56		0,00		2.927.771,56

+

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 ATTIVITÀ
	protezione	mercato	
	IDRICOp	IDRICOm	
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:	18.764.793,92	0,00	18.764.793,92
1) costi di impianto e di ampliamento;	17.627.632,78	0,00	17.627.632,78
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	55.761,08	0,00	55.761,08
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	6.195,00	0,00	6.195,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	4.657.585,80	0,00	4.657.585,80
7) altre.	12.908.090,90	0,00	12.908.090,90
di cui miglione su beni di terzi in concessione	12.908.090,90	0,00	12.908.090,90
di cui miglione su altri beni di terzi			
di cui altre immobilizzazioni			0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	1.137.161,14	0,00	1.137.161,14
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	951.523,85	0,00	951.523,85
3) attrezzature industriali e commerciali;	144.913,45	0,00	144.913,45
4) altri beni;	40.723,84	0,00	40.723,84
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	40.723,84	0,00	40.723,84
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:	18.841.607,38	0,00	18.841.607,38
I - Rimanenze:	285.543,94	0,00	285.543,94
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	279.651,59	0,00	279.651,59
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	5.892,35	0,00	5.892,35
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:	18.556.063,44	0,00	18.556.063,44
1) verso clienti;	9.569.082,03	0,00	9.569.082,03
2) verso imprese controllate;	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		TOTALE ATTIVITÀ
				protetta	mercato	
3) verso imprese collegate;				0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;				8.907.067,48	0,00	8.907.067,48
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;						
5-ter) imposte anticipate;						
5-quater) verso altri.				79.913,93	0,00	79.913,93
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.				166.251,32	0,00	166.251,32
di cui non finanziari				166.251,32	0,00	166.251,32
di cui finanziari						
TOTALE ATTIVO				37.772.652,62	0,00	37.772.652,62

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
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;			
3) strumenti finanziari derivati passivi;			
4) altri.		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	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		33.706,09	33.706,09

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'
	protetta	mercato	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	5.629.506,31	0,00	5.629.506,31
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
7) debiti verso fornitori;	2.782.482,57	0,00	2.782.482,57
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;	610.476,65	0,00	610.476,65
di cui non finanziari	610.476,65	0,00	610.476,65
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	94.289,30	0,00	94.289,30
14) altri debiti.	2.142.257,79	0,00	2.142.257,79
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	2.142.257,79	0,00	2.142.257,79
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCOINTI	8.777.959,32	0,00	8.777.959,32
di cui non finanziari	8.777.959,32	0,00	8.777.959,32
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	14.441.171,72	0,00	14.441.171,72

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio Igiene Ambientale		TOTALE
		protetta	mercato	ATTIVITA'
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;		11.676.955,84	0,00	11.676.955,84
2) costi di sviluppo;		8.647.116,01	0,00	8.647.116,01
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;		124.333,46	0,00	124.333,46
5) avviamento;		0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;		0,00	0,00	0,00
7) altre.		7.835.530,89	0,00	7.835.530,89
di cui migliore su beni di terzi in concessione		687.251,66	0,00	687.251,66
di cui migliore su altri beni di terzi		687.251,66	0,00	687.251,66
di cui altre immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;		3.029.839,83	0,00	3.029.839,83
2) impianti e macchinario;		18.909,93	0,00	18.909,93
3) attrezzature industriali e commerciali;		945.841,32	0,00	945.841,32
4) altri beni;		1.011.382,12	0,00	1.011.382,12
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)		1.053.706,46	0,00	1.053.706,46
di cui altri beni		1.053.706,46	0,00	1.053.706,46
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:				
I - Rimanenze:				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		10.287.737,24	0,00	10.287.737,24
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		101.136,34	0,00	101.136,34
3) lavori in corso su ordinazione;		101.136,34	0,00	101.136,34
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:				
1) verso clienti;		10.186.600,90	0,00	10.186.600,90
2) verso imprese controllate;		9.443.955,39	0,00	9.443.955,39
3) verso imprese collegate;		0,00	0,00	0,00
		-200,00	0,00	-200,00

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		
4) verso controllanti;		372.995,76	0,00	372.995,76	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00	0,00	0,00	
5-bis) crediti tributari;					
5-ter) imposte anticipate;					
5-quater) verso altri.		369.849,75	0,00	369.849,75	
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.		306.262,14	0,00	306.262,14	
di cui non finanziari		306.262,14	0,00	306.262,14	
di cui finanziari					
TOTALE ATTIVO		22.270.955,22	0,00	22.270.955,22	

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
2) per imposte, anche differite;		0,00	0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi;			
4) altri.		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.			
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		316.188,12	316.188,12
1) obbligazioni;		6.057.980,27	6.057.980,27

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
		protetta	mercato	ATTIVITA
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;		3.588.481,52	0,00	3.588.481,52
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;		159.427,77	0,00	159.427,77
di cui non finanziari		159.427,77	0,00	159.427,77
di cui finanziari				
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari		0,00	0,00	0,00
di cui finanziari				
12) debiti tributari;				
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		579.399,50	0,00	579.399,50
14) altri debiti.		1.730.671,48	0,00	1.730.671,48
di cui verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari		1.730.671,48	0,00	1.730.671,48
di cui finanziari				
E) RATEI E RISCONTI		410.362,07	0,00	410.362,07
di cui non finanziari		410.362,07	0,00	410.362,07
di cui finanziari				
TOTALE PASSIVO		6.784.530,46	0,00	6.784.530,46

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				servizio parcheggi pubblici		TOTALE
				protetta	mercato	ATTIVITÀ
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;				568.292,91	0,00	568.292,91
2) costi di sviluppo;				341.368,42	0,00	341.368,42
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;				8.731,76	0,00	8.731,76
5) avviamento;				0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;				0,00	0,00	0,00
7) altre.				332.636,66	0,00	332.636,66
di cui migliore su beni di terzi in concessione				332.636,66	0,00	332.636,66
di cui migliore su altri beni di terzi						0,00
di cui altre immobilizzazioni						0,00
II - Immobilizzazioni materiali:						
1) terreni e fabbricati;				226.924,49	0,00	226.924,49
2) impianti e macchinario;				0,00	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali;				178.641,96	0,00	178.641,96
4) altri beni;				10.282,38	0,00	10.282,38
di cui beni devolvibili (bilancio d'investimento)				38.000,15	0,00	38.000,15
di cui altri beni				38.000,15	0,00	38.000,15
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:						
I - Rimanenze:						
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;				1.063.644,37	0,00	1.063.644,37
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;				22.726,15	0,00	22.726,15
3) lavori in corso su ordinazione;				22.726,15	0,00	22.726,15
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:						
1) verso clienti;				1.040.918,22	0,00	1.040.918,22
2) verso imprese controllate;				975.974,80	0,00	975.974,80
3) verso imprese collegate;				0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'			servizio parcheggi pubblici		TOTALE
			protetta	mercato	ATTIVITA'
4) verso controllanti;			60.707,35	0,00	60.707,35
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;					
5-ter) imposte anticipate;					
5-quater) verso altri.			4.236,07	0,00	4.236,07
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.			25.272,61	0,00	25.272,61
di cui non finanziari			25.272,61	0,00	25.272,61
di cui finanziari					
TOTALE ATTIVO			1.657.209,89	0,00	1.657.209,89

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;	31.247,13	0,00	31.247,13
2) per imposte, anche differite;	0,00	0,00	0,00
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) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.			
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:			
1) obbligazioni;	835.655,54	0,00	835.655,54

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
	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;	521.121,84	0,00	521.121,84
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;	121.176,48	0,00	121.176,48
di cui non finanziari	121.176,48	0,00	121.176,48
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;	68.331,84	0,00	68.331,84
14) altri debiti.	125.025,38	0,00	125.025,38
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	125.025,38	0,00	125.025,38
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	1.019,76	0,00	1.019,76
di cui non finanziari	1.019,76	0,00	1.019,76
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	913.110,49	0,00	913.110,49

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE
		protetta	mercato	ATTIVITA'
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;		41.356,52	0,00	41.356,52
2) costi di sviluppo;		25.452,02	0,00	25.452,02
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.		25.452,02	0,00	25.452,02
di cui migliore su beni di terzi in concessione		25.452,02	0,00	25.452,02
di cui migliore su altri beni di terzi				
di cui altre immobilizzazioni				0,00
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;		15.904,50	0,00	15.904,50
2) impianti e macchinario;		922,50	0,00	922,50
3) attrezzature industriali e commerciali;		3.784,96	0,00	3.784,96
4) altri beni;		6.184,61	0,00	6.184,61
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)		5.012,43	0,00	5.012,43
di cui altri beni		5.012,43	0,00	5.012,43
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;				
C) ATTIVO CIRCOLANTE:				
I - Rimanenze:				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		348.453,93	0,00	348.453,93
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		83.036,80	0,00	83.036,80
3) lavori in corso su ordinazione;		0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;		83.036,80	0,00	83.036,80
5) acconti.		0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) verso clienti;		265.417,13	0,00	265.417,13
2) verso imprese controllate;		211.812,48	0,00	211.812,48
3) verso imprese collegate;		0,00	0,00	0,00

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	
4) verso controllanti;	54.166,67	0,00	54.166,67
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;			
5-ter) imposte anticipate;			
5-quater) verso altri.	-562,02	0,00	-562,02
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.	7.331,45	0,00	7.331,45
di cui non finanziari	7.331,45	0,00	7.331,45
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	397.141,90	0,00	397.141,90

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
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;	1.256,82	0,00	1.256,82
	115.263,34	0,00	115.263,34

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 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;	51.788,64	0,00	51.788,64
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;	6.243,70	0,00	6.243,70
di cui non finanziari	6.243,70	0,00	6.243,70
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;	19.059,68	0,00	19.059,68
14) altri debiti.	38.171,32	0,00	38.171,32
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	38.171,32	0,00	38.171,32
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	991,09	0,00	991,09
di cui non finanziari	991,09	0,00	991,09
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	117.511,25	0,00	117.511,25

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:						
I - Immobilizzazioni immateriali:						
1) costi di impianto e di ampliamento;	8.208,38	0,00	20.496,18	5.087,39		28.704,56
2) costi di sviluppo;		0,00		0,00		5.087,39
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		1.560,00		1.560,00
5) avviamento;		0,00		0,00		0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;		0,00		0,00		0,00
7) altre.		0,00		3.527,39		3.527,39
di cui migliore su beni di terzi in concessione						0,00
di cui migliore su altri beni di terzi						0,00
di cui altre immobilizzazioni		0,00		3.527,39		3.527,39
II - Immobilizzazioni materiali:						
1) terreni e fabbricati;		0,00		0,00		0,00
2) impianti e macchinario;		8.208,38		7.997,96		16.206,34
3) attrezzature industriali e commerciali;		0,00		6.171,42		6.171,42
4) altri beni;		0,00		1.239,41		1.239,41
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)						0,00
di cui altri beni		0,00		1.239,41		1.239,41
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:						
I - Rimanenze:						
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	147.470,42	319.357,65				466.828,07
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:						
1) verso clienti;	147.470,42	319.357,65				466.828,07
2) verso imprese controllate;	28.599,99	246.978,76				275.578,75
3) verso imprese collegate;	7.843,32	67.172,88				75.016,20

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'
				protezza	mercato	
4) verso controllanti;				110.643,65	5.542,18	116.185,83
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;						
5-ter) imposte anticipate;						
5-quater) verso altri.				383,46	-336,17	47,29
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.						
di cui non finanziari				3.185,48	20.827,14	24.012,62
di cui finanziari				3.185,48	20.827,14	24.012,62
TOTALE ATTIVO				158.864,28	360.680,97	519.545,25

PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO:						
I - Capitale.						
II - Riserva da sovrapprezzo 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 d'edilizia						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;				0,00	0,00	0,00
				145.969,16	152.590,61	298.559,77

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 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;	13.967,91	106.649,33	120.617,24
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;	109.107,10	-47.180,08	61.927,02
di cui non finanziari	109.107,10	-47.180,08	61.927,02
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	1.446,37	6.741,80	8.188,17
di cui non finanziari	1.446,37	6.741,80	8.188,17
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	6.479,87	47.690,20	54.170,07
14) altri debiti.	14.967,91	38.689,36	53.657,27
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	14.967,91	38.689,36	53.657,27
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	0,00	1.019,70	1.019,70
di cui non finanziari	0,00	1.019,70	1.019,70
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	145.969,16	153.610,31	299.579,47

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'												
Approv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immobiliari	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi ammi.vi e finanziari	Organi legali e societari, alla direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC		
30.366,20	27.833,52	0,00	5.555,60	250.637,87	0,00	295,18	51.858,39	20.852,57	24.140,33	411.539,66		
PASSIVO												
A) PATRIMONIO NETTO:												
I - Capitale												
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.												
III - Riserva di rivalutazione.												
IV - Riserva legale.												
V - Riserva statutaria.												
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.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,16	50.000,00	0,00	0,00	245.202,16	
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) per imposte, anche differite;												
3) strumenti finanziari derivati passivi;												
4) altri.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,16	50.000,00	0,00	0,00	245.202,16	
Fondo conguagli tariffari												
Fondo ripristino beni di terzi												
Fondo manutenzione beni deprecabili												
Fondo manutenzione edifici												
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto												
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà												
Fondo rischi per cause in corso												
Altri fondi per rischi e oneri												
2.598,20	0,00	0,00	0,00	10.494,48	0,00	0,00	195.202,16	50.000,00	505,34	245.202,16		
119.701,66	-163.228,86	0,00	67.354,73	314.234,27	0,00	7.915,74	637,89	23.232,99	181.132,35	37.468,90		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.												
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI												
DEBITI, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.758,15	-179.948,72	0,00	58.751,86	239.693,14	0,00	7.469,21	113.425,74	107.955,78	99.090,02	504.196,22		
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		
di cui non finanziari												
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		
di cui finanziari												
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		
10) debiti verso imprese collegate;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
11) debiti verso controllanti;												
2.669,06	657,38	0,00	3.024,11	7.944,63	0,00	160,99	4.343,08	7.700,25	4.346,32	30.845,82		
2.669,06	657,38	0,00	3.024,11	7.944,63	0,00	160,99	4.343,08	7.700,25	4.346,32	30.845,82		
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
12) debiti tributari;												
29.568,86	6.789,51	0,00	0,00	25.308,39	0,00	0,00	38.157,86	15.048,14	41.513,19	156.385,95		
29.705,55	9.272,97	0,00	5.578,76	41.288,11	0,00	285,54	46.342,27	-4.029,29	36.182,82	164.626,73		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.705,55	9.272,97	0,00	5.578,76	41.288,11	0,00	285,54	46.342,27	-4.029,29	36.182,82	164.626,73		
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
E) RATEI E RISCONTI												
0,00	0,00	0,00	-285,00	600,04	0,00	3.573,03	1,23	189,04	0,00	4.078,34		
0,00	0,00	0,00	-285,00	600,04	0,00	3.573,03	1,23	189,04	0,00	4.078,34		
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
122.299,86	-163.228,86	0,00	67.069,73	325.328,79	0,00	11.488,77	398.110,23	200.097,91	181.637,69	1.142.804,12		

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	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:		10.118,22	402.080,45	412.198,67
I - Immobilizzazioni immateriali:		8.745,20	388.481,86	397.227,06
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;		6.030,00	0,00	6.030,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		2.715,20	13.050,56	15.765,76
5) avviamento;		0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;		0,00	375.431,30	375.431,30
7) altre:		0,00	0,00	0,00
di cui migliore su beni di terzi in concessione				0,00
di cui migliore su altri beni di terzi				0,00
di cui altre immobilizzazioni				0,00
II - Immobilizzazioni materiali:		1.373,02	13.598,59	14.971,61
1) terreni e fabbricati;		0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;		0,00	760,44	760,44
3) attrezzature industriali e commerciali;		0,00	7.133,81	7.133,81
4) altri beni;		1.373,02	5.704,34	7.077,36
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)				0,00
di cui altri beni		1.373,02	5.704,34	7.077,36
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:		160,89	1.069,74	1.230,63
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:		160,89	1.069,74	1.230,63

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				
	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	
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;				
5-ter) imposte anticipate;				
5-quater) verso altri.	391,27	1.069,74	1.461,01	
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.				
di cui non finanziari	6.821,53	16.434,14	23.255,67	
di cui finanziari	6.821,53	16.434,14	23.255,67	
TOTALE ATTIVO	17.100,64	419.584,33	436.684,97	

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	

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		Comim.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
Fondo rischi per cause in corso				0,00
Altri fondi per rischi e oneri				0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		26.626,09	25.369,34	51.995,43
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		153.082,43	317.875,56	470.957,99
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
7) debiti verso fornitori;		78.446,53	159.289,53	237.736,06
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;		3.493,24	7.215,32	10.708,56
di cui non finanziari		3.493,24	7.215,32	10.708,56
di cui finanziari				
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari		0,00	0,00	0,00
di cui finanziari				
12) debiti tributari;				
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		31.146,77	63.090,27	94.237,04
14) altri debiti.		39.995,89	88.280,44	128.276,33
di cui verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari		39.995,89	88.280,44	128.276,33
di cui finanziari				
E) RATEI E RISCOINTI		0,00	73,45	73,45
di cui non finanziari		0,00	73,45	73,45
di cui finanziari				
TOTALE PASSIVO		179.708,52	343.318,35	523.026,87

↑

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
TOTALE AZIENDA
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (119)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (118)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (1199)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (11999)	VALORE FINALE
1)	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)	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)	583.240,00	201.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	526.135,19
4)	87.256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64.980,44
5)	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)	5.916.679,99	7.594.169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	15.265.352,26	1.621.611,56	2.220.894,91	71.537,51	0,00	0,00	0,00	685.495,38	147.053,88	0,00	-639.396,81	0,00	12.871.446,58
8)	21.854.632,97	9.417.314,33	2.220.894,91	71.537,51	0,00	0,00	0,00	988.510,04	147.053,88	0,00	-0,00	0,00	27.864.011,16

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (1877) (1878) (1879) (1880) (1881) (1882) (1883) (1884) (1885) (1886) (1887) (1888) (1889) (1890) (1891) (1892) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) (1900) (1901) (1902) (1903) (1904) (1905) (1906) (1907) (1908) (1909) (1910) (1911) (1912) (1913) (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (1919) (1920) (1921) (1922) (1923) (1924) (1925) (1926) (1927) (1928) (1929) (1930) (1931) (1932) (1933) (1934) (1935) (1936) (1937) (1938) (1939) (1940) (1941) (1942) (1943) (1944) (1945) (1946) (1947) (1948) (1949) (1950) (1951) (1952) (1953) (1954) (1955) (1956) (1957) (1958) (1959) (1960) (1961) (1962) (1963) (1964) (1965) (1966) (1967) (1968) (1969) (1970) (1971) (1972) (1973) (1974) (1975) (1976) (1977) (1978) (1979) (1980) (1981) (1982) (1983) (1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054) (2055) (2056) (2057) (2058) (2059) (2060) (2061) (2062) (2063) (2064) (2065) (2066) (2067) (2068) (2069) (2070) (2071) (2072) (2073) (2074) (2075) (2076) (2077) (2078) (2079) (2080) (2081) (2082) (2083) (2084) (2085) (2086) (2087) (2088) (2089) (2090) (2091) (2092) (2093) (2094) (2095) (2096) (2097) (2098) (2099) (2100) (2101) (2102) (2103) (2104) (2105) (2106) (2107) (2108) (2109) (2110) (2111) (2112) (2113) (2114) (2115) (2116) (2117) (2118) (2119) (2120) (2121) (2122) (2123) (2124) (2125) (2126) (2127) (2128) (2129) (2130) (2131) (2132) (2133) (2134) (2135) (2136) (2137) (2138) (2139) (2140) (2141) (2142) (2143) (2144) (2145) (2146) (2147) (2148) (2149) (2150) (2151) (2152) (2153) (2154) (2155) (2156) (2157) (2158) (2159) (2160) (2161) (2162) (2163) (2164) (2165) (2166) (2167) (2168) (2169) (2170) (2171) (2172) (2173) (2174) (2175) (2176) (2177) (2178) (2179) (2180) (2181) (2182) (2183) (2184) (2185) (2186) (2187) (2188) (2189) (2190) (2191) (2192) (2193) (2194) (2195) (2196) (2197) (2198) (2199) (2200) (2201) (2202) (2203) (2204) (2205) (2206) (2207) (2208) (2209) (2210) (2211) (2212) (2213) (2214) (2215) (2216) (2217) (2218) (2219) (2220) (2221) (2222) (2223) (2224) (2225) (2226) (2227) (2228) (2229) (2230) (2231) (2232) (2233) (2234) (2235) (2236) (2237) (2238) (2239) (2240) (2241) (2242) (2243) (2244) (2245) (2246) (2247) (2248) (2249) (2250) (2251) (2252) (2253) (2254) (2255) (2256) (2257) (2258) (2259) (2260) (2261) (2262) (2263) (2264) (2265) (2266) (2267) (2268) (2269) (2270) (2271) (2272) (2273) (2274) (2275) (2276) (2277) (2278) (2279) (2280) (2281) (2282) (2283) (2284) (2285) (2286) (2287) (2288) (2289) (2290) (2291) (2292) (2293) (2294) (2295) (2296) (2297) (2298) (2299) (2300) (2301) (2302) (2303) (2304) (2305) (2306) (2307) (2308) (2309) (2310) (2311) (2312) (2313) (2314) (2315) (2										

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (100 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (100 CONTINUA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO D'ACQUISTO NETTO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (EFFETTI DI RIFORMA DI CONTABILITÀ)	VALORE FINALE
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	263.942,60	85.447,00						122.458,40					234.275,20
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	924,00	0,00						231,00			7.344,00		693,00
5)	Avviamento	0,00	0,00											0,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	37.754,81	2.898,59											2.898,59
7)	Altre	421.174,67	89.570,12						28.759,20			-37.754,81		444.490,32
8)	TOTALE	723.796,08	177.915,71	0,00	71.557,51	0,00	0,00	0,00	151.448,60	0,00	0,00	3.651,43	0,00	682.357,11

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (RISERVA PER RIMBORSO PER CONTRIBUITI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO D'ACQUISTO NETTO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (EFFETTI DI RIFORMA DI CONTABILITÀ)	VALORE FINALE
1)	Terroni e fabbricati	0,00												0,00
2)	Impianti e macchinari	302.555,80							43.153,08					259.402,72
3)	Attrezzature industriali e commerciali	37.347,31	5.205,95						11.518,38					31.034,88
4)	Altri beni	39.330,35	27.400,00						12.385,79		5.737,71	5.737,71		54.344,56
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6)	TOTALE	379.233,46	32.605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.057,25	5.737,71	5.737,71	0,00	0,00	344.782,16

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (INDEBITAMENTI FINANZIARI IN CONTROVALORE COMPRESI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO NETTO DI RINNOVO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (MODIFICAZIONI NON COMPRESI)		
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	268.833,32	93.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125.668,82	0,00	0,00	6.736,02	0,00	243.216,27	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,09	
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	69.761,23	4.941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.802,53	0,00	30.800,55	
7) Altre	421.174,67	89.570,12	0,00	71.557,51	0,00	0,00	28.759,23	50,48	0,00	34.112,72	0,00	444.490,32	
TOTALE	767.461,98	187.927,72	0,00	71.557,51	0,00	0,00	156.689,69	50,48	0,00	-2.953,75	0,00	774.138,22	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (INDEBITAMENTI FINANZIARI IN CONTROVALORE COMPRESI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (VALORE NETTO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (MODIFICAZIONI NON COMPRESE)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	567,23
2) Impianti e macchinari	302.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	259.459,24
3) Attrezzature industriali e commerciali	38.140,19	5.313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.644,48
4) Altri beni	51.712,89	29.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165,84	5.737,71	5.737,71	0,00	0,00	62.606,54
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	392.480,14	34.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.172,37	5.737,71	5.737,71	0,00	0,00	354.277,49

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IDRICO, 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 (10) IMPIANTI INDUSTRIALI IN COMPLESSO (CONTINUI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DECUZIONE (PER CONTINUITA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO RESIDUO FINI)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPICCATO AL 10 PER SEI)	
3) 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	94.105,93							38.344,85					55.761,08
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.715,00							2.520,00					6.195,00
5) Avviamento	0,00												0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.674.627,62	3.496.813,52											4.657.585,80
7) Altre	13.931.697,88	1.330.578,04	2.220.804,91					595.238,22	146.374,68				12.908.090,90
8) TOTALE	15.709.136,13	4.837.391,56	2.220.804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	636.103,07	146.374,68	0,00		0,00	17.627.632,78

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, (10) IMPIANTI INDUSTRIALI IN COMPLESSO	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTINUITA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO RESIDUO FINI)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1) Terreni e fabbricati	0,00											0,00
2) Impianti e macchinari	122.036,02	929.741,72										951.573,85
3) Attrezzature industriali e commerciali	91.563,69	72.991,97					-30.079,13			42.114,02		144.913,45
4) Altri beni	13.477,98	38.475,30										40.723,85
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00											0,00
6) TOTALE	227.077,69	1.041.208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.079,13	129.117,87	74.200,81	42.114,02	0,00	1.137.161,15

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (IN DEBITO IN CONTRO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIA NTO PORTATI IN DEDUZIONE (IN CONTRO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRARIO DI DEBITO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE NELLA COLONNINA)
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
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
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	109.834,94	24.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.883,21	0,00	0,00	-2.082,94	83.309,34
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	30.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,97	0,00	0,00	0,00	22.399,13
5) Avviamento	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	1.894.477,39	3.494.697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.390,90	4.770.783,81
7) Altre	13.931.697,58	1.350.579,04	2.220.804,91	0,00	0,00	0,00	595.238,22	146.579,47	0,00	588.447,88	12.908.090,90
8) TOTALE	15.876.967,00	4.869.805,92	2.220.804,91	0,00	0,00	0,00	652.689,40	146.579,47	0,00	57.974,04	17.784.673,18

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (IN DEBITO IN CONTRO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIA NTO PORTATI IN DEDUZIONE (IN CONTRO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRARIO DI DEBITO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE NELLA COLONNINA)
1) Terreni e fabbricati	0,00	1.815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	1.724,48
2) Impianti e macchinari	122.325,12	929.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98.305,04	74.200,81	42.114,02	0,00	951.753,13
3) Attrezzature industriali e commerciali	94.688,87	73.389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.772,13	0,00	0,00	0,00	147.305,85
4) Altri beni	51.909,66	43.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.147,82	0,00	0,00	0,00	66.376,70
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
6) TOTALE	268.923,65	1.048.560,92	0,00	0,00	0,00	-30.079,13	148.316,76	74.200,81	42.114,02	0,00	1.167.160,16

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, 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 C/O INDEBITAMENTO IN CONDIZIONE DI CONTINGENZA	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (CONTINGENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORNO FINI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	ALTRA (INDEBITAMENTI IN RISERVA CONTINGENTE)
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	156.677,42	23.460,00						55.803,95			124.333,46
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00						0,00			0,00
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00			0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.757.221,19	4.078.309,70						0,00			7.835.530,89
7) Altre	688.570,28	45.273,38						46.592,01			687.251,65
8) TOTALE	4.602.468,90	4.147.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.395,97	0,00	0,00	8.647.116,01

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/O INDEBITAMENTO IN CONDIZIONE DI CONTINGENZA	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (CONTINGENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORNO FINI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	ALTRA (INDEBITAMENTI IN RISERVA CONTINGENTE)
1) Terreni e fabbricati	24.923,94							6.013,91			18.909,93
2) Impianti e macchinari	757.659,53	367.417,73						179.235,94			945.841,32
3) Attrezzature industriali e commerciali	981.953,49	184.074,25						154.655,63			1.011.382,12
4) Altri beni	1.139.019,14	160.092,01						245.904,69			1.053.706,46
5) Immobilizzazioni in corso e acconti											0,00
6) TOTALE	2.903.556,00	711.583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.310,16	0,00	0,00	3.029.839,93

↑

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, comparto PROTETTA
con Riba SC e POC
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (1/2) IMMORTALIZZAZIONI PERDUTE IN UN ESERCIZIO PRECEDENTE (CONTINGENTI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIARE NITO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTINGENTI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO RESIDUI BENI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTE) (CONTINGENTI)
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	186.256,88	71.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76.230,57	0,00	0,00	0,00	-3.736,44	0,00	177.890,94
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	41.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.016,02
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	3.963.312,24	4.090.822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.941,62	0,00	8.015.193,11
7) Altre	688.570,24	45.273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.592,01	325,03	0,00	0,00	325,03	0,00	687.251,66
8) TOTALE	4.879.302,02	4.207.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	133.969,18	325,03	0,00	0,00	-42.353,03	0,00	8.910.351,17

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (1) (INTRAJURIDICALI CONTRIBUTI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIARE PORTATI IN DEDUZIONE (1) (CONTRIBUTI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRIBUTI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (CONTRIBUTI)	
1) Terreni e fabbricati	24.923,84	3.562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,03	0,00	0,00	0,00	22.294,17	
2) Impianti e macchinari	758.118,37	367.417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.330,87	0,00	0,00	0,00	946.205,23	
3) Attrezzature industriali e commerciali	987.026,34	194.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.503,41	0,00	0,00	0,00	1.015.269,84	
4) Altri beni	1.213.262,65	170.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.051,01	0,00	0,00	0,00	1.103.248,54	
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	
6) TOTALE	2.983.331,20	725.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.077,32	0,00	0,00	0,00	3.087.017,77	

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI, 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 (10) IMPAIANTATI IN CORSO (COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER LEI/LEI/LEI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO REDOTTO BENI DIMINUI)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (DIFFERENZIALE IN RILEVARE) (COMPETENZA)	
3) 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	11.676,00						2.944,24					8.731,76
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	0,00
7) Altre	196.160,94	133.569,27					13.505,83				16.412,28	332.636,66
8) TOTALE	224.249,22	133.569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	341.368,42

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (IN RIMBORSI PERDITE IN CONTRIBUITI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIA- MENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA- TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO REDOTTO BENI DIMINUI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (DIFFERENZIALE IN RILEVARE COMPLETO)	VALORE FINALE
1) Terreni e fabbricati	0,00												0,00
2) Impianti e macchinari	215.639,07							36.997,11					178.641,96
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.901,11	1.524,00						2.742,73					10.282,38
4) Altri beni	45.427,43	1.897,45						9.324,73					38.000,15
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00												0,00
6) TOTALE	272.567,61	3.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	226.924,49

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (100 IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (100 IMPIANTI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO MENO VALORI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (DIFFERENZIALE IN VALORI)	
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
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.991,18	6.366,05						5.725,21	0,00	0,00	-604,16		16.027,86
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.228,62	0,00						1.700,34	0,00	0,00	0,00		4.528,27
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	58.924,97	2.581,76						0,00	0,00	0,00	-24.447,09		37.069,64
7) Altre	196.160,94	133.569,27						13.505,83	67,06	0,00	16.479,34		332.636,66
8) TOTALE	277.315,71	142.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,38	67,06	0,00	-8.571,90	0,00	390.262,44

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (100 IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (100 IMPIANTI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO MENUS VALORI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (DIFFERENZIALE IN VALORI)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	471,08						0,00	23,55	0,00	0,00		447,53
2) Impianti e macchinari	215.733,74	0,00						0,00	37.016,70	0,00	0,00		178.717,04
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.505,58	1.646,39						0,00	3.102,90	0,00	0,00		11.049,07
4) Altri beni	55.614,26	3.256,84						0,00	14.068,62	0,00	0,00		44.802,47
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	283.853,93	5.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	235.016,47

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GIACCIO, 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 (10) (IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI) (CONTENUTO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (11) (CONTENUTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (100) (RISULTATO FINALE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (100) (RISULTATO FINALE)	
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	23.980,23	2.620,75						1.148,96					0,00
8) TOTALE	23.980,23	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,96	0,00	0,00	0,00		25.457,02

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (10) (IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI) (CONTENUTO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (11) (CONTENUTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (100) (RISULTATO FINALE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (100) (RISULTATO FINALE)	
1) Terreni e fabbricati	1.045,50							123,00					922,50
2) Impianti e macchinari	5.625,98							1.841,02					3.784,96
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.827,53							1.642,92					6.184,61
4) Altri beni	6.256,92	812,52						2.057,00					5.012,44
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00												0,00
6) TOTALE	20.755,93	812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,51

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GIACCO, comparto PROTETTA
con Rilev SC e POC
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (10) (INDEBITI PORTATI IN SOSTITUZIONE DEL CONTRIBUTO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI IN DEDUZIONE (10) (CONTRIBUTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (10) (CONTRIBUTO) (10) (CONTRIBUTO)	
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	715,61	998,45						493,84	0,00	0,00	-105,34		1.164,86
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.052,42	0,00						288,45	0,00	0,00	0,00		763,97
5) Avviamento	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.137,71	494,08						0,00	0,00	0,00	-1.537,65		7.094,14
7) Altre	23.980,23	2.620,75						1.148,96	0,00	0,00	12,83		25.452,02
8) TOTALE	33.885,97	4.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,25	12,83	0,00	-1.630,15	0,00	34.475,02
													-0,00

-0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (10) INFORMATI PER ALTRI IN SEGUIMENTO PER CONTRIBUTI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI IN DEDUZIONE PER CONTRIBU	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (10) (1				

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 IMMOBILIZZAZIONI COMPETENZE)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMEN-TO PORTATI IN DEDUZIONE (in IMMOBILIZZAZIONI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (OGGETTO SPALLO DEI BENI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN BUSTE DI COMPETENZA)	
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	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
5) Avviamento	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
7) Altre	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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (in IMMOBILIZZAZIONI IN COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (in IMMOBILIZZAZIONI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (OGGETTO SPALLO DEI BENI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (RIPULIZIONE IN BUSTE DI COMPETENZA)	
1) Terreni e fabbricati	0,00												0,00
2) Impianti e macchinari	14.364,66							6.156,28					8.208,38
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	14.364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,38

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto PROTETTA
con Rilev SC e FOC
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (PER IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRIBUITI IN RINCHIUSO)	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	125,31	167,98						75,64	0,00	0,00	-19,06	198,59
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	186,62	0,00						51,28	0,00	0,00	0,00	135,33
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.554,88	94,46						0,00	0,00	0,00	-293,80	1.355,49
7) Altre	0,00	0,00						0,00	0,00	2,45	-2,45	0,00
8) TOTALE	1.866,81	262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,93	2,45	0,00	-310,41	1.689,41
												0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, O IMPIANTI PORTATI IN SOLUZIONE PER CONTRIBUITI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE PER CONTRIBUITI	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (RINCHIUSO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (RINCHIUSO IN CONGIUNTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	12,43						0,00	0,62	0,00	0,00		11,81
2) Impianti e macchinari	14.368,12	0,00						0,00	6.157,00	0,00	0,00		8.211,13
3) Attrezzature industriali e commerciali	36,02	4,18						0,00	12,79	0,00	0,00		27,41
4) Altri beni	279,28	37,13						0,00	129,78	0,00	0,00		186,61
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	14.683,40	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,95

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	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
			INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (10) (IMPOSTI PORTATI IN CONTROVALORE CAPITALIZZATI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (IVA CAPITALIZZATA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO RESIDUO NETO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (RIFERIBILE IN NOTE DI SINTESI)		
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	1.950,00						350,00					1.560,00
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	3.778,55							251,16					3.527,39
8)	TOTALE	3.778,55	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,39

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (10) (RISULTATO D'ESERCIZIO IN SOLUZIONE ALLA CONTABILITÀ)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (11) (IVA CONTINGENTE)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO RESIDUO NETO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (RIFERITO IN NOTE DI SINTESI)		
1) Terreni e fabbricati	0,00													0,00
2) Impianti e macchinari	14.489,82										6.491,86			7.997,98
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.118,28	3.600,00									546,86			6.171,42
4) Altri beni	1.925,14										285,73			1.239,41
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00													0,00
6) TOTALE	19.133,24	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,45	0,00	0,00	15.408,73

4

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto MERCATO
con Riba SC e FOC
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (in base alla riduzione per competenza)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (costo storico netto)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (specificare in note di bilancio)	
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	1.482,76	4.354,50						1.411,32	0,00	0,00	-188,08		4.237,87
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.066,36	0,00						559,74	0,00	0,00	0,00		1.506,62
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	10.495,80	637,25						0,00	0,00	0,00	-1.983,22		9.149,83
7) Altro	3.778,55	0,00						251,16	16,55	0,00	16,55		3.527,39
8) TOTALE	17.823,48	4.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,22	16,55	0,00	-2.154,75	0,00	18.421,72

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (in base alla riduzione per competenza)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (costo storico netto)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (specificare in note di bilancio)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	177,95						8,50	0,00	0,00	0,00		169,03
2) Impianti e macchinari	14.513,19	0,00						6.456,69	0,00	0,00	0,00		8.016,49
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.375,59	3.634,04						640,69	0,00	0,00	0,00		6.368,95
4) Altri beni	5.238,31	497,31						2.018,38	0,00	0,00	0,00		3.717,24
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	23.127,09	4.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.271,71