

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



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

Esercizio 2025

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.

**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 2025 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 31/12/2025, 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 31/12/2025, approvato dall'Assemblea dei soci della società il 30/04/2026.

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 2025 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 il parcheggio Ospedale gestione servizio di sorveglianza del parcheggio con presenza di proprio personale e gestione tecnica del sistema informatico di controllo, servizio di pulizia dei Portici di Bolzano per conto di esercizi adiacenti, e servizi nell'ambito del Mercatino di Natale (a seguire *servizi altri, mercato*).

CRITERI di REDAZIONE

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

I criteri adottati per la redazione dei Conti Annuali Separati, composti dagli Stati Patrimoniali, dai Conti Economici e dai prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni ripartiti per Attività, Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise rispettano le disposizioni della Direttiva del 9 settembre 2019 del MEF.

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.



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 2025 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 2025 approvato dall'Assemblea dei soci della società in data 30/04/2026, 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]

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.



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 2025 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 2025 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.

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

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.



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	A dip. 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).

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.

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

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

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

Servizio Comune A: Approvvigionamenti e acquisti

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

Modalità di valorizzazione: i responsabili dei servizi di approvvigionamento e acquisti hanno comunicato la lista degli ordini di acquisto SAP emessi nell'esercizio 2025, 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

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.



assegnato ad una attività.

Servizio Comune E: Servizi informatici

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

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

Servizio Comune H: Servizi di telecomunicazione

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

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

Servizio Comune I: Servizi amministrativi e finanziari

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

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

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

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

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

Servizio Comune K: Servizi del personale e delle risorse umane

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

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



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

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

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

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

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

Funzione operativa condivisa C: servizi tecnici

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

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

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI INTRACOMPANY

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

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

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

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

Nel corso dell'esercizio 2025 SEAB ha rilevato alcune transazioni interne tra attività, valorizzandole a costo pieno.

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI INTERCOMPANY

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 h) 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.



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 31/12/2025 evidenzia un utile di Euro 4.257.608.

Per una maggior comprensione delle singole voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2025, 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 2025	Saldo 2024	Delta 2025 Vs 2024	Delta % 2025 vs 2024
servizio idrico	18.092.806	15.385.172	2.707.634	17,60%
servizio igiene ambientale	26.828.644	24.342.850	2.485.793	9,27%
servizio parcheggi pubblici	5.124.434	4.894.845	229.589	4,69%

Costi per servizi

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Delta 2025 Vs 2024	Delta % 2025 vs 2024
servizio gas	1.125.220	1.244.024	-118.803	-9,55%
servizio idrico	7.827.222	7.820.847	6.375	0,08%
servizio igiene ambientale	9.632.487	9.101.923	530.564	5,83%
servizio parcheggi pubblici	775.601	730.527	45.073	6,17%
servizio palazzo del ghiaccio	629.234	597.142	32.091	5,37%
Servizi comune e funzioni operative condivise	1.939.351	1.695.648	243.703	14,37%

Costi per il personale

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Delta 2025 Vs 2024	Delta % 2025 vs 2024
servizio gas	1.288.450	1.202.581	85.869	7,14%
servizio idrico	1.518.541	1.356.810	161.731	11,92%
servizio igiene ambientale	8.305.112	8.240.246	64.866	0,79%
servizio parcheggi pubblici	1.005.600	964.101	41.499	4,30%
servizio palazzo del ghiaccio	206.796	204.929	1.867	0,91%
Servizi comune e funzioni operative condivise	4.082.820	3.802.307	280.513	7,38%

ATTIVITA' MARGINALI

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 j) 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.



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 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 2,24% 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 2025 la società SEW Scarl, azienda operante nel settore dei servizi energetici in cui SEAB deteneva una partecipazione del 40%, è stata liquidata e cancellata dal registro delle imprese.

La partecipazione dell'1% detenuta in ITS Srl, società operante nel settore dei servizi informatici per le aziende municipalizzate di Bolzano, Bressanone e Merano, è stata ceduta ad ASM Merano, che ha successivamente incorporato la società per fusione.

Ai sensi dell'art. 2423-bis comma 2 del codice civile, si precisa che, con riferimento ad alcune voci, i criteri di valutazione sono stati modificati rispetto al precedente esercizio. In particolare, a decorrere dall'esercizio 2025, la contabilizzazione dei contributi è stata oggetto di revisione, mediante l'adozione del metodo indiretto. Tale modifica consente una rappresentazione più trasparente e veritiera del bilancio della società.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile si precisa che alcune voci di bilancio non sono risultate comparabili rispetto all'esercizio precedente; è stato pertanto necessario adattare le voci di conto economico A.4) "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" e, correlativamente delle voci di costi B.6) "per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B.7) "per servizi".

Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota integrativa, al capitolo "Struttura e contenuto del prospetto di bilancio" alla voce "Problematiche di comparabilità e di adattamento".

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, 21/05/2026

Il Legale Rappresentante

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITÀ									
TOTALE AZIENDA									
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:									
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	56.658.310,54								
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00								
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	-121.181,35								
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	300.530,18								
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	2.318.528,08								
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	59.156.187,45								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:									
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	2.276.052,92								
7) per servizi;	22.630.457,06								
8) per godimento di beni di terzi;	4.292.968,73								
9) per il personale;	16.610.755,27								
10) ammortamenti e svalutazioni;	3.861.647,23								
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	-241.159,29								
12) accantonamenti per rischi;	8.385,58								
13) altri accantonamenti;	0,00								
14) oneri diversi di gestione	3.385.196,44								
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	52.824.023,94								
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	6.332.163,51								
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;	-340.258,16								
Proventi e partecipazioni da imprese controllate	10.613,41								
Proventi e partecipazioni da altri	0,00								
Proventi e partecipazioni da imprese collegate	0,00								
Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00								
16) altri proventi finanziari:	206.362,54								
Altri proventi finanziari	206.362,54								
Proventi da contratti finanziari speculativi	0,00								
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	557.234,11								
Perdite su contratti finanziari di copertura	0,00								
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti	0,00								
Altri interessi e oneri finanziari verso imprese collegate	0,00								
Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate	0,00								
Interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00								
Interessi passivi su factoring	0,00								
Altri interessi e oneri finanziari verso altri	557.234,11								
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE									
18) rivalutazioni:	44.000,00								
Altri incrementi di valore	44.000,00								
Altri incrementi di valore da partecipazioni:	44.000,00								
Altri incrementi di valore da partecipazioni:	0,00								
C) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00								
di strumenti finanziari derivati	0,00								
19) svalutazioni:	0,00								
Altri decrementi di valore	0,00								
Altri decrementi di valore da partecipazioni:	0,00								
C) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00								
di strumenti finanziari derivati	0,00								
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.035.905,35								
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:	1.778.297,31								
IRPEF	1.470.300,31								
IRAP	307.997,00								
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.257.608,04								

4

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITÀ					TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUITIBILI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	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	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	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	
5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	5.119,18	6.061,99	11.181,17	11.181,17	11.181,17	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.119,18	6.061,99	11.181,17	11.181,17	11.181,17	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	0,00	13.606,41	13.606,41	13.606,41	13.606,41	
7) per servizi;	134.640,26	105.764,96	240.405,22	240.405,22	240.405,22	
8) per godimento di beni di terzi;	3.661,59	24.439,86	28.101,45	28.101,45	28.101,45	
9) per il personale;	395.279,52	994.179,24	1.389.458,76	1.389.458,76	1.389.458,76	
10) ammortamenti e svalutazioni;	4.364,76	9.199,08	13.763,44	13.763,44	13.763,44	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14) oneri diversi di gestione	0,01	1.248,99	1.248,99	1.248,99	1.248,99	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	537.946,14	1.148.638,53	1.686.584,67	1.686.584,67	1.686.584,67	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-512.826,96	-1.142.576,54	-1.675.403,50	-1.675.403,50	-1.675.403,50	
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;						10.613,41
Proventi e partecipazioni da imprese controllate						10.613,41
Proventi e partecipazioni da altri						0,00
Proventi e partecipazioni da imprese collegate						0,00
Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti						0,00
16) altri proventi finanziari:						206.362,54
Altri proventi finanziari						206.362,54
Proventi da contratti finanziari di copertura						0,00
Proventi da contratti finanziari speculativi						0,00
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;						557.234,11
Perdite su contratti finanziari di copertura						0,00
Perdite su contratti finanziari speculativi						0,00
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti						0,00
Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate						0,00
Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate						0,00
Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllanti						0,00
Interessi passivi su fidejuss.						0,00
Altri interessi e oneri finanziari verso altri						557.234,11
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE						
18) svalutazioni:						44.000,00
a) svalutazioni su immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;						44.000,00
b) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;						0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;						0,00
d) di strumenti finanziari derivati						0,00
19) svalutazioni:						0,00
a) di partecipazioni;						0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;						0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;						0,00
d) di strumenti finanziari derivati;						0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE						
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;						1.778.297,31
IRPEF						1.470.300,31
IRAP						307.997,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						

4

Schema CE 2 - CE ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative con l'integrale attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		TOTALE AZIENDA							TOTALE ATTIVITA'	
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE		60.292.109,97							59.993.196,05	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		59.156.187,45							59.163.285,73	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;		56.658.310,54							56.662.056,03	
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;		-121.181,35							-121.181,35	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;		300.330,18							299.923,34	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		2.318.528,08							2.302.487,71	
VENDITE INTERNE		1.135.922,52							829.910,32	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI		53.959.846,48							47.236.140,58	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		52.824.025,94							46.100.218,06	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;		2.276.052,92							2.228.899,91	
7) per servizi;		22.630.157,06							20.690.334,26	
8) per godimento di beni di terzi;		4.292.984,73							3.839.151,63	
9) per il personale;		16.610.755,27							12.572.934,81	
10) ammortamenti e svalutazioni;		3.861.647,23							3.716.962,96	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;		-241.159,29							-241.159,29	
12) accantonamenti per rischi;		8.385,58							0,00	
13) altri accantonamenti;		0,00							0,00	
14) oneri diversi di gestione		3.385.196,44							3.338.093,78	
ACQUISTI INTERNI		1.135.922,52							1.135.922,52	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)		6.332.163,51							13.003.067,67	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE		6.332.163,51							12.757.055,47	
TOTALE COSTI INDIRETTI		753.199,15							209.280,57	
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:		145.284,23							147.715,51	
Comiti le vendite gestione clientela		41.142,37							41.142,37	
Servizi tecnici		104.145,87							104.145,87	
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:		607.911,12							536.969,14	
Approvvigionamenti e acquisti		72.937,14							72.937,14	
Trasporti e autotrasporto		1.346,42							1.346,42	
Logistica e magazzino		0,00							0,00	
Servizi immobiliari e facility management		31.712,72							31.712,72	
Servizi informatici		251.270,40							251.270,40	
Ricerca e sviluppo		0,00							0,00	
Servizi di ingegneria e di costruzione		0,00							0,00	
Servizi di telecomunicazione		12.161,65							12.161,65	
Servizi amministrativi e finanziari		57.001,90							57.001,90	
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali		119.864,74							119.864,74	
Servizi del personale e delle risorse umane		59.615,05							59.615,05	
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)		4.902.853,18							4.430.402,99	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI		392.173,09							78.859,64	

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'												
di cui: di cui dell'art. 9, comma 1, lett. b)												
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE												
Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi Immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi ammi.vi e finanziari	Organi legali e societari, alla direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC	
-23.745,49	973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	26,25	0,02	2.321,00	-18.279,45	
-23.745,49	973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	26,25	0,02	2.321,00	-18.279,45	
-23.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.745,49	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	26,25	0,02	1.714,16	4.889,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448.110,91	92.313,84	0,00	373.002,04	1.422.213,50	0,00	0,00	66.695,30	622.474,46	1.308.896,59	703.514,57	5.037.221,21	
448.110,91	92.313,84	0,00	373.002,04	1.422.213,50	0,00	0,00	66.695,30	622.474,46	1.308.896,59	703.514,57	5.037.221,21	
12,14	820,16	0,00	2.903,43	3.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,78	446,97	33.546,00	
11.321,36	5.808,87	0,00	35.761,49	844.026,97	0,00	0,00	63.640,38	112.894,59	388.786,97	236.176,95	1.699.437,58	
0,00	3.816,00	0,00	322.194,82	80.230,73	0,00	0,00	0,00	17.804,10	1.890,00	1.890,00	425.735,65	
-435.927,85	77.227,94	0,00	0,00	386.094,49	0,00	0,00	0,00	491.813,86	871.837,47	430.460,09	2.693.361,70	
-779,53	4.223,30	0,00	10.257,30	105.450,19	0,00	0,00	0,00	1.140,54	2.671,17	6.398,40	138.920,43	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,58	0,00	0,00	8.385,58	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70,03	-417,57	0,00	885,00	2.678,00	0,00	0,00	3.054,92	8.239,89	2.366,10	28.142,16	45.853,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-471.856,40	-91.340,07	0,00	-373.002,04	-1.422.213,50	0,00	0,00	-64.550,30	-622.448,21	-1.308.896,57	-701.193,57	-5.055.500,66	
-471.856,40	-91.340,07	0,00	-373.002,04	-1.422.213,50	0,00	0,00	-64.550,30	-622.448,21	-1.308.896,57	-701.193,57	-5.055.500,66	
TOTALI COSTI INDIRETTI												
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:												
Commi le vendite gestione clientela												
Servizi tecnici												
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:												
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												
Organi legali e societari, alla direzione e staff centrali												
Servizi del personale e delle risorse umane												
471.856,40												
91.340,07												
0,00												
373.002,04												
1.422.213,50												
0,00												
0,00												
64.550,30												
622.448,21												
1.308.896,57												
701.193,57												

4

Scheda CE 2 - CE ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative con l' al sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'			
	Comm.le vendite gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE	5.119,18	312.074,19	317.193,37
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	5.119,18	6.061,99	11.181,17
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	5.119,18	6.061,99	11.181,17
VENDITE INTERNE	0,00	306.012,20	306.012,20
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	537.946,14	1.148.638,53	1.686.584,67
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	537.946,14	1.148.638,53	1.686.584,67
6) per materie prime, ausiliarie, di consumo e di merci;	0,00	13.606,41	13.606,41
7) per servizi;	134.640,26	105.764,96	240.405,22
8) per il personale:	3.661,59	24.439,86	28.101,45
9) per il personale:	395.279,32	994.179,24	1.389.458,56
10) ammortamenti e svalutazioni:	4.364,76	9.399,08	13.763,84
11) variazioni delle rimanenze di materie 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	0,01	1.248,98	1.248,99
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-532.826,96	-1.142.576,54	-1.675.403,50
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE	-532.826,96	-836.564,34	-1.369.391,30
TOTALE COSTI INDIRETTI			
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:			
Comm.le vendite gestione clientela	532.826,96	836.564,34	532.826,96
Servizi tecnici			836.564,34
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:			
Approvvigionamenti e acquisti			
Tiraposti 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			
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			

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	
		GASp	GASm	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE		5.295.026,27	0,00	5.295.026,27
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		5.295.026,27	0,00	5.295.026,27
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		4.376.719,18	0,00	4.376.719,18
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)		3.407.209,24	0,00	3.407.209,24
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business		93.930,61	0,00	93.930,61
d) Altre vendite e prestazioni		875.579,33	0,00	875.579,33
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:		-47.073,51	0,00	-47.073,51
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:		27.748,10	0,00	27.748,10
Costo del lavoro		19.793,41	0,00	19.793,41
Materiali		7.954,69	0,00	7.954,69
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		937.632,50	0,00	937.632,50
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		1.292,00	0,00	1.292,00
Contributi da soggetti pubblici		0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti		4.781,97	0,00	4.781,97
Sopravvenienze attive		18.775,67	0,00	18.775,67
Altri ricavi e proventi		912.782,86	0,00	912.782,86
VENDITE INTERNE		0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato		0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno		0,00	0,00	0,00

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'			servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato			
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	4.149.653,83	0,00			4.149.653,83
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	4.025.121,86	0,00			4.025.121,86
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	282.043,33	0,00			282.043,33
7) per servizi;	1.125.530,06	0,00			1.125.530,06
Servizi acquistati da terzi	834.167,86	0,00			834.167,86
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	528,35	0,00			528,35
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00			0,00
Assicurazioni	4.837,67	0,00			4.837,67
Telefonia e EDP	194.853,08	0,00			194.853,08
Pulizia e vigilanza	10.082,19	0,00			10.082,19
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00			0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00			0,00
Altro	81.060,91	0,00			81.060,91
8) per godimento di beni di terzi;	1.071.680,78	0,00			1.071.680,78
Canoni di concessione verso terzi	1.052.193,16	0,00			1.052.193,16
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	19.487,62	0,00			19.487,62
9) per il personale:	1.288.449,63	0,00			1.288.449,63
Salari e stipendi	913.755,64	0,00			913.755,64
Accantonamento quota TFR	64.998,91	0,00			64.998,91
Oneri sociali	306.505,33	0,00			306.505,33
Altro	3.189,75	0,00			3.189,75
10) ammortamenti e svalutazioni:	264.831,77	0,00			264.831,77
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	-17.419,19	0,00			-17.419,19
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00			0,00
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00			0,00
Accantonamento fondo congruagli tariffari	0,00	0,00			0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00			0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili	0,00	0,00			0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00			0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00			0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00	0,00			0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	0,00			0,00
14) oneri diversi di gestione	10.005,48	0,00			10.005,48
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00			0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	568,36	0,00			568,36
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00			0,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00			0,00
Sopravvenienze passive	1.534,93	0,00			1.534,93
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00			0,00
Altro	7.902,19	0,00			7.902,19
ACQUISTI INTERNI	124.531,97	0,00			124.531,97
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	124.531,97	0,00			124.531,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	1.269.904,41	0,00			1.269.904,41

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 ATTIVITA'	
		proteita	mercato		

✓

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	proletta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	18.986.360,93	0,00	18.986.360,93
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	18.912.066,57	0,00	18.912.066,57
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	18.092.806,32	0,00	18.092.806,32
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	17.983.417,35	0,00	17.983.417,35
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	109.388,97	0,00	109.388,97
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;	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	253.536,02	0,00	253.536,02
Costo del lavoro	206.439,01	0,00	206.439,01
Materiali	47.097,01	0,00	47.097,01
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	565.724,23	0,00	565.724,23
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	246.211,18	0,00	246.211,18
Contributi da soggetti pubblici	4.709,51	0,00	4.709,51
Plusvalenze da cessione cespiti	269,76	0,00	269,76
Sopravvenienze attive	29.859,17	0,00	29.859,17
Altri ricavi e proventi	284.674,61	0,00	284.674,61
VENDITE INTERNE	74.294,36	0,00	74.294,36
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	74.294,36	0,00	74.294,36

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

CONTI ECONOMICI PER SINGOLE ATTIVITÀ	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	proteita	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	14.512.660,07	0,00	14.512.660,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	14.172.094,46	0,00	14.172.094,46
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	493.410,32	0,00	493.410,32
7) per servizi:	7.827.956,58	0,00	7.827.956,58
Servizi acquistati da terzi	6.605.069,81	0,00	6.605.069,81
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing	2.298,40	0,00	2.298,40
Spese legali da terzi	0,00	0,00	0,00
Spese legali da altre imprese del gruppo	9.774,76	0,00	9.774,76
Assicurazioni	53.636,11	0,00	53.636,11
Telefonia e EDP	3.343,24	0,00	3.343,24
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	1.153.834,26	0,00	1.153.834,26
8) per godimento di beni di terzi:	245.954,01	0,00	245.954,01
Canoni di concessione verso terzi	116.511,21	0,00	116.511,21
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	57.103,04	0,00	57.103,04
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	72.339,76	0,00	72.339,76
9) per il personale:	1.518.540,71	0,00	1.518.540,71
Salari e stipendi	1.077.001,34	0,00	1.077.001,34
Accantonamento quota TFR	77.132,36	0,00	77.132,36
Oneri sociali	359.673,14	0,00	359.673,14
Altro	4.733,87	0,00	4.733,87
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.563.666,64	0,00	1.563.666,64
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	-241.867,75	0,00	-241.867,75
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	2.764.433,95	0,00	2.764.433,95
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	2.313.636,31	0,00	2.313.636,31
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	112.622,95	0,00	112.622,95
Inasistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	254.359,58	0,00	254.359,58
Altro	83.815,11	0,00	83.815,11
ACQUISTI INTERNI	340.565,61	0,00	340.565,61
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	340.565,61	0,00	340.565,61
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	4.739.972,11	0,00	4.739.972,11

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 ATTIVITÀ	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	proteitta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	1.315.589,64	0,00	1.315.589,64
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	215.684,48	0,00	215.684,48
Contributo vendita gestione clientela	170.077,37	0,00	170.077,37
Servizi tecnici	45.607,11	0,00	45.607,11
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	1.099.905,17	0,00	1.099.905,17
Approvvigionamenti e acquisti	80.241,75	0,00	80.241,75
Trasporti e autoparco	10.140,81	0,00	10.140,81
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	43.793,76	0,00	43.793,76
Servizi informatici	292.235,65	0,00	292.235,65
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	14.032,67	0,00	14.032,67
Servizi amministrativi e finanziari	186.003,10	0,00	186.003,10
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	391.131,05	0,00	391.131,05
Servizi del personale e delle risorse umane	82.326,37	0,00	82.326,37
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	15.828.249,71	0,00	15.828.249,71
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	3.158.111,22	0,00	3.158.111,22

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
	proletta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	27.691.855,80	0,00	27.691.855,80
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	27.107.662,39	0,00	27.107.662,39
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	26.828.643,78	0,00	26.828.643,78
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	25.362.515,07	0,00	25.362.515,07
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	53.173,78	0,00	53.173,78
d) Altre vendite e prestazioni	1.412.954,93	0,00	1.412.954,93
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;	12.050,76	0,00	12.050,76
Costo del lavoro	12.050,76	0,00	12.050,76
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	266.967,85	0,00	266.967,85
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	123.375,63	0,00	123.375,63
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	25.128,42	0,00	25.128,42
Sopravvenienze attive	56.022,12	0,00	56.022,12
Altri ricavi e proventi	62.441,68	0,00	62.441,68
VENDITE INTERNE	584.193,41	0,00	584.193,41
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	584.193,41	0,00	584.193,41

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
		proletta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI		22.706.405,43	0,00	22.706.405,43
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		22.481.424,45	0,00	22.481.424,45
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;		1.322.947,91	0,00	1.322.947,91
7) per servizi;		9.632.764,59	0,00	9.632.764,59
Servizi acquistati da terzi		8.733.317,24	0,00	8.733.317,24
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing		0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi		12.196,60	0,00	12.196,60
Spese legali da altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Assicurazioni		170.044,24	0,00	170.044,24
Telefonia e EDP		112.132,11	0,00	112.132,11
Pulizia e vigilanza		107.109,74	0,00	107.109,74
Compensi agli organi sociali		0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza		500,00	0,00	500,00
Altro		497.464,66	0,00	497.464,66
8) per godimento di beni di terzi;		914.893,26	0,00	914.893,26
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		402.768,94	0,00	402.768,94
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Altro		512.124,32	0,00	512.124,32
9) per il personale:		8.305.112,08	0,00	8.305.112,08
Salari e stipendi		5.848.207,22	0,00	5.848.207,22
Accantonamento quota TFR		437.164,89	0,00	437.164,89
Oneri sociali		1.985.277,31	0,00	1.985.277,31
Altro		34.462,66	0,00	34.462,66
10) ammortamenti e svalutazioni:		1.778.742,28	0,00	1.778.742,28
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;		18.127,65	0,00	18.127,65
12) accantonamenti per rischi;		0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo congruagli tariffari		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		508.836,68	0,00	508.836,68
Spese legali in cui la parte è risultata soccorrente		0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)		459.118,72	0,00	459.118,72
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti		60,00	0,00	60,00
Perdite su crediti commerciali		0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive		9.184,43	0,00	9.184,43
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali		72,00	0,00	72,00
Altro		40.401,53	0,00	40.401,53
ACQUISTI INTERNI		224.980,98	0,00	224.980,98
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro		224.980,98	0,00	224.980,98
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		4.626.237,94	0,00	4.626.237,94

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		3.085.118,08	0,00	3.085.118,08
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:		501.279,89	0,00	501.279,89
Contrib. le vendite gestione clientela		252.196,65	0,00	252.196,65
Servizi tecnici		249.083,23	0,00	249.083,23
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:		2.583.838,20	0,00	2.583.838,20
Approvvigionamenti e acquisti		243.668,91	0,00	243.668,91
Trasporti e autoparco		76.731,22	0,00	76.731,22
Logistica e magazzini		0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management		249.171,40	0,00	249.171,40
Servizi informatici		564.988,92	0,00	564.988,92
Ricerca e sviluppo		0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione		0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione		26.194,32	0,00	26.194,32
Servizi amministrativi e finanziari		307.679,71	0,00	307.679,71
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali		646.995,05	0,00	646.995,05
Servizi del personale e delle risorse umane		468.408,66	0,00	468.408,66
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)		25.791.523,51	0,00	25.791.523,51
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI		1.900.332,29	0,00	1.900.332,29

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 COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	5.392.112,31	0,00	5.392.112,31
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	5.264.519,66	0,00	5.264.519,66
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	5.124.433,90	0,00	5.124.433,90
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	5.100.663,21	0,00	5.100.663,21
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	1.083,19	0,00	1.083,19
d) Altre vendite e prestazioni	22.687,50	0,00	22.687,50
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;	8.928,96	0,00	8.928,96
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	131.156,80	0,00	131.156,80
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	10.471,20	0,00	10.471,20
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,44	0,00	0,44
Sopravvenienze attive	2.093,20	0,00	2.093,20
Altri ricavi e proventi	118.591,96	0,00	118.591,96
VENDITE INTERNE	127.592,65	0,00	127.592,65
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	127.592,65	0,00	127.592,65

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 ATTIVITÀ	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	3.660.877,47	0,00	3.660.877,47
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	3.605.631,52	0,00	3.605.631,52
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	87.869,03	0,00	87.869,03
7) per servizi;	775.600,74	0,00	775.600,74
Servizi acquistati da terzi	259.402,83	0,00	259.402,83
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	3.252,63	0,00	3.252,63
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	257,84	0,00	257,84
Telefonia e EDP	38.542,88	0,00	38.542,88
Pulizia e vigilanza	259.206,45	0,00	259.206,45
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	214.938,11	0,00	214.938,11
8) per godimento di beni di terzi;	1.602.919,83	0,00	1.602.919,83
Canoni di concessione verso terzi	1.518.317,26	0,00	1.518.317,26
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	84.602,57	0,00	84.602,57
9) per il personale;	1.005.600,05	0,00	1.005.600,05
Salari e stipendi	726.863,98	0,00	726.863,98
Accantonamento quota TFR	54.658,77	0,00	54.658,77
Oneri sociali	222.448,93	0,00	222.448,93
Altro	1.628,37	0,00	1.628,37
10) ammortamenti e svalutazioni;	84.518,05	0,00	84.518,05
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	49.123,82	0,00	49.123,82
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	393,01	0,00	393,01
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	175,00	0,00	175,00
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	48.555,81	0,00	48.555,81
ACQUISTI INTERNI	55.245,95	0,00	55.245,95
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	55.245,95	0,00	55.245,95
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	1.658.888,14	0,00	1.658.888,14

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	781.110,84	0,00	781.110,84
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	326.296,86	0,00	326.296,86
Costi le vendite gestione clientela	48.171,09	0,00	48.171,09
Servizi tecnici	278.125,77	0,00	278.125,77
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	454.813,98	0,00	454.813,98
Approvvigionamenti e acquisti	40.447,95	0,00	40.447,95
Trasporti e autoparco	1.604,52	0,00	1.604,52
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	30.202,59	0,00	30.202,59
Servizi informatici	175.341,39	0,00	175.341,39
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	5.613,07	0,00	5.613,07
Servizi amministrativi e finanziari	46.676,13	0,00	46.676,13
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	98.151,51	0,00	98.151,51
Servizi del personale e delle risorse umane	56.776,81	0,00	56.776,81
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	4.441.986,31	0,00	4.441.986,31
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	950.124,00	0,00	950.124,00

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	1.118.578,11	0,00	1.118.578,11
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	1.106.184,03	0,00	1.106.184,03
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	847.405,74	0,00	847.405,74
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	847.405,74	0,00	847.405,74
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;	-83.036,80	0,00	-83.036,80
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	6.588,46	0,00	6.588,46
Costo del lavoro	6.588,46	0,00	6.588,46
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	335.226,63	0,00	335.226,63
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	66.821,12	0,00	66.821,12
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	297,20	0,00	297,20
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	268.108,31	0,00	268.108,31
VENDITE INTERNE	12.394,08	0,00	12.394,08
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	12.394,08	0,00	12.394,08

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
		proletta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI		985.421,36	0,00	985.421,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		893.935,95	0,00	893.935,95
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;		40.414,86	0,00	40.414,86
7) per servizi;		629.233,64	0,00	629.233,64
Servizi acquistati da terzi		197.668,04	0,00	197.668,04
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		208,16	0,00	208,16
Telefonia e EDP		6.277,80	0,00	6.277,80
Pulizia e vigilanza		45.051,96	0,00	45.051,96
Compensi agli organi sociali		0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza		0,00	0,00	0,00
Altro		380.027,68	0,00	380.027,68
8) per godimento di beni di terzi;		2.061,69	0,00	2.061,69
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		0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Altro		2.061,69	0,00	2.061,69
9) per il personale:		206.796,21	0,00	206.796,21
Salari e stipendi		147.963,68	0,00	147.963,68
Accantonamento quota TFR		10.966,86	0,00	10.966,86
Oneri sociali		46.883,67	0,00	46.883,67
Altro		982,00	0,00	982,00
10) ammortamenti e svalutazioni:		12.059,37	0,00	12.059,37
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;		0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;		0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale		0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione		3.370,18	0,00	3.370,18
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		0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali		0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive		70,00	0,00	70,00
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali		0,00	0,00	0,00
Altro		1.209,53	0,00	1.209,53
ACQUISTI INTERNI		91.485,41	0,00	91.485,41
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro		91.485,41	0,00	91.485,41
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)		212.248,08	0,00	212.248,08

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 ATTIVITÀ	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	proletta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	280.593,48	0,00	280.593,48
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	164.785,51	0,00	164.785,51
Comm.le vendita gestione clientela	7.965,85	0,00	7.965,85
Servizi tecnici	156.819,67	0,00	156.819,67
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	115.807,96	0,00	115.807,96
Approvvigionamenti e acquisti	22.349,95	0,00	22.349,95
Trasporti e autoparco	23,57	0,00	23,57
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	9.060,78	0,00	9.060,78
Servizi informatici	38.964,75	0,00	38.964,75
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	1.871,02	0,00	1.871,02
Servizi amministrativi e finanziari	8.542,18	0,00	8.542,18
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	17.962,67	0,00	17.962,67
Servizi del personale e delle risorse umane	17.033,04	0,00	17.033,04
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	1.266.014,84	0,00	1.266.014,84
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-147.436,73	0,00	-147.436,73

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
				protetta	mercato	
				ALTRI p	ALTRI m	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE				180.174,92	1.329.087,71	1.509.262,63
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				180.174,92	1.297.651,89	1.477.826,81
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:				145.704,87	1.266.342,24	1.412.047,11
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				145.704,87	1.266.342,24	1.412.047,11
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;				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				34.470,05	31.309,65	65.779,70
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	761,50	761,50
Contributi da soggetti pubblici				0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti				0,00	0,00	0,00
Soprapvenienze attive				0,00	41,00	41,00
Altri ricavi e proventi				34.470,05	30.507,15	64.977,20
VENDITE INTERNE				0,00	31.435,82	31.435,82
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	31.435,82	31.435,82

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
				proteffa	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI				163.181,35	1.057.941,07	1.221.122,42
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				10.381,34	911.628,48	922.009,82
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;				98,00	2.116,46	2.214,46
7) per servizi;				2.608,00	696.640,65	699.248,65
Servizi acquistati da terzi				2.176,00	675.740,21	677.916,21
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				432,00	4.805,17	5.237,17
Pulizia e vigilanza				0,00	14.322,50	14.322,50
Compensi agli organi sociali				0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza				0,00	0,00	0,00
Altro				0,00	1.772,77	1.772,77
8) per godimento di beni di terzi;				0,00	1.642,06	1.642,06
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	1.642,06	1.642,06
9) per il personale;				0,00	203.436,13	203.436,13
Salari e stipendi				0,00	148.370,40	148.370,40
Accantonamento quota TFR				0,00	10.242,92	10.242,92
Oneri sociali				0,00	44.545,81	44.545,81
Altro				0,00	277,00	277,00
10) ammortamenti e svalutazioni:				6.156,28	6.988,57	13.144,85
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 tariffie 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				1.519,06	804,61	2.323,67
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	666,82	666,82
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali				0,00	15,96	15,96
Altro				1.519,06	121,83	1.640,89
ACQUISTI INTERNI				152.800,01	146.312,59	299.112,60
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro				152.800,01	146.312,59	299.112,60
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)				169.793,58	386.023,41	555.816,99

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 COSTI INDIRETTI	2.364,87	206.915,70	209.280,57
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	181,44	15.874,89	16.056,33
Comm.le vendita gestione clientela	149,99	13.123,64	13.273,63
Servizi tecnici	31,44	2.751,25	2.782,69
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	2.183,43	191.040,81	193.224,24
Approvvigionamenti e acquisti	137,98	12.072,72	12.210,70
Trasporti e autoparco	16,88	1.476,67	1.493,54
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	102,39	8.958,39	9.060,78
Servizi informatici	1.100,75	96.311,13	97.411,88
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	52,86	4.624,70	4.677,56
Servizi amministrativi e finanziari	186,96	16.358,23	16.545,19
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	393,14	34.398,40	34.791,55
Servizi del personale e delle risorse umane	192,47	16.840,57	17.033,04
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	165.546,22	1.264.856,77	1.430.402,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	14.628,70	64.230,94	78.859,64

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	SCH	SCI	SCj	SCk	SC
	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 ammin. e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
	SCa		SCb	SCc	SCd	SCe	SCf	SCg	SCH	SCI	SCj	SCk	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	-23.745,49		973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	26,25	0,02	2.321,00	-18.279,45
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	-23.745,49		973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	26,25	0,02	2.321,00	-18.279,45
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	-23.745,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.745,49
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per erogazione di servizi connessi al proprio business	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altre vendite e prestazioni	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) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	-23.745,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.745,49
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	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	0,00
Costo del lavoro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	0,00		973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	26,25	0,02	1.714,16	4.859,20
Lavori conto terzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da soggetti pubblici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00		973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	973,91
Sopravvenienze attive	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	26,25	0,00	2,00	2.173,25
VENDITE INTERNE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	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

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	Sch	SCI	SCj	SCk	SC
	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 am.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI												
8) COSTI DELLA PRODUZIONE:	448.110,91	92.313,84	0,00	373.002,04	1.422.213,50	0,00	0,00	66.695,30	622.474,46	1.308.896,59	703.514,57	5.037.221,21
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	448.110,91	92.313,84	0,00	373.002,04	1.422.213,50	0,00	0,00	66.695,30	622.474,46	1.308.896,59	703.514,57	5.037.221,21
7) per servizi:	12,14	820,16	0,00	2.903,43	3.733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,78	446,97	33.546,60
Servizi acquistati da terzi	11.321,36	5.808,87	0,00	36.761,49	844.026,97	0,00	0,00	63.640,38	112.894,59	388.786,97	236.176,95	1.699.417,58
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	10.967,76	3.830,67	0,00	3.111,62	7.481,38	0,00	0,00	0,00	62.233,74	189.445,23	11.386,22	289.456,62
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi	353,60	88,40	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,06	358,80	7.588,86
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	0,00	200,71	0,00	0,00	95.635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,75	179.047,60	297.806,19
Telefonia e EDP	0,00	657,54	0,00	0,00	732.376,86	0,00	0,00	63.512,42	168,00	4.274,57	30.572,71	831.562,10
Pulizia e vigilanza	0,00	0,00	0,00	31.905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,51	1.419,00	19.424,51
Altro	0,00	1.031,55	0,00	1.744,85	7.649,60	0,00	0,00	127,96	49.492,85	43.637,61	13.392,62	117.077,04
8) per godimento di beni di terzi:	0,00	3.816,00	0,00	322.194,82	80.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.604,10	1.890,00	425.735,65
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	3.816,00	0,00	322.194,82	80.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.604,10	1.890,00	425.735,65
9) per il personale:	435.927,85	77.227,94	0,00	0,00	386.094,49	0,00	0,00	0,00	491.813,86	871.837,47	430.460,09	2.693.361,70
Salari e stipendi	320.113,70	55.874,70	0,00	0,00	281.989,91	0,00	0,00	0,00	361.546,81	610.062,08	298.881,32	1.928.448,52
Accantonamento quota TFR	23.084,60	3.609,86	0,00	0,00	19.161,14	0,00	0,00	0,00	25.324,70	45.193,28	22.671,44	139.045,02
Oneri sociali	92.558,55	17.728,38	0,00	0,00	84.757,44	0,00	0,00	0,00	104.838,35	212.199,83	87.736,33	599.818,88
Altro	171,00	15,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	104,00	4.382,28	21.171,00	26.029,28
10) ammortamenti e svalutazioni:	779,53	4.223,30	0,00	10.257,30	105.450,19	0,00	0,00	0,00	1.140,54	2.671,17	6.398,40	130.920,43
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 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	0,00
12) accantonamenti per rischi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	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	70,03	417,57	0,00	885,00	2.678,00	0,00	0,00	3.054,92	8.239,89	2.366,10	28.142,16	45.853,67
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,24	27,16	277,40
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supravvenienze passive	35,00	0,00	0,00	695,00	390,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	640,97	68,00	3.162,97
Inesistentenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	35,03	417,57	0,00	190,00	2.288,00	0,00	0,00	3.054,92	6.905,89	1.420,89	28.047,00	42.359,30
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	0,00	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)	-471.856,40	-91.340,07	0,00	-373.002,04	-1.422.213,50	0,00	0,00	-64.550,30	-622.448,21	-1.308.896,57	-701.193,57	-5.055.500,66
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	448.110,91	92.313,84	0,00	373.002,04	1.422.213,50	0,00	0,00	66.695,30	622.474,46	1.308.896,59	703.514,57	5.037.221,21
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	-471.856,40	-91.340,07	0,00	-373.002,04	-1.422.213,50	0,00	0,00	-64.550,30	-622.448,21	-1.308.896,57	-701.193,57	-5.055.500,66

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	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	5.119,18	312.074,19	317.193,37	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	5.119,18	6.061,99	11.181,17	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	0,00	0,00	- 0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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;	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	5.119,18	6.061,99	11.181,17	
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	0,00	0,00	0,00	
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
Risultanze da cessione ospiti	0,00	0,00	0,00	
Sopravvenienze attive	0,00	1.336,60	1.336,60	
Altri ricavi e proventi	5.119,18	4.725,39	9.844,57	
VENDITE INTERNE	0,00	306.012,20	306.012,20	
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	306.012,20	306.012,20	

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 COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	537.946,14	1.148.638,53	1.686.584,67	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	537.946,14	1.148.638,53	1.686.584,67	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	0,00	13.606,41	13.606,41	
7) per servizi;	134.640,26	105.764,96	240.405,22	
Servizi acquistati da terzi	3.110,72	94.839,09	97.949,81	
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	8.650,00	2.935,87	11.585,87	
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	122.879,54	7.990,00	130.869,54	
8) per godimento di beni di terzi;	3.661,59	24.439,86	28.101,45	
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	3.661,59	24.439,86	28.101,45	
9) per il personale:	395.279,52	994.179,24	1.389.458,76	
Salari e stipendi	282.737,67	706.814,18	989.551,85	
Accantonamento quota TFR	17.042,90	53.189,63	70.232,53	
Oneri sociali	87.153,06	223.678,84	310.831,90	
Altro	8.345,89	10.496,59	18.842,48	
10) ammortamenti e svalutazioni:	4.364,76	9.399,08	13.763,84	
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	0,01	1.248,98	1.248,99	
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	206,38	206,38	
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00	
Altro	0,01	1.042,60	1.042,61	
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)	-532.826,96	-1.142.576,54	-1.675.403,50	

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	537.946,14	1.148.638,53	1.686.584,67
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	-532.826,96	-836.564,34	-1.369.391,30

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'									
TOTALE AZIENDA									
ATTIVO									
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.									
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:									
I - Immobilizzazioni immateriali:									
1) costi di impianto e di ampliamento;									
2) costi di sviluppo;									
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;									
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;									
5) avviamento;									
6) immobilizzazioni in corso e acconti;									
7) altre;									
di cui migliore su beni di terzi in concessione									
di cui migliore su altri beni di terzi									
di cui altre immobilizzazioni									
II - Immobilizzazioni materiali:									
1) terreni e fabbricati;									
2) impianti e macchinario;									
3) attrezzature industriali e commerciali;									
4) altri beni;									
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)									
di cui altri beni									
5) immobilizzazioni in corso e acconti									
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:									
1) partecipazioni in:									
a) imprese controllate;									
b) imprese collegate;									
c) imprese controllanti;									
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;									
e) altre imprese;									
2) crediti:									
a) verso imprese controllate;									
b) verso imprese collegate;									
c) verso controllanti;									
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;									
e) verso altri;									
3) altri titoli;									
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;									
6) 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.									

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'									
TOTALE AZIENDA									
ATTIVO									
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.									
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:									
I - Immobilizzazioni immateriali:									
1) costi di impianto e di ampliamento;									
2) costi di sviluppo;									
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;									
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;									
5) avviamento;									
6) immobilizzazioni in corso e acconti;									
7) altre;									
di cui migliore su beni di terzi in concessione									
di cui migliore su altri beni di terzi									
di cui altre immobilizzazioni									
II - Immobilizzazioni materiali:									
1) terreni e fabbricati;									
2) impianti e macchinario;									
3) attrezzature industriali e commerciali;									
4) altri beni;									
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)									
di cui altri beni									
5) immobilizzazioni in corso e acconti									
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:									
1) partecipazioni in:									
a) imprese controllate;									
b) imprese collegate;									
c) imprese controllanti;									
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;									
e) altre imprese;									
2) crediti:									
a) verso imprese controllate;									
b) verso imprese collegate;									
c) verso controllanti;									
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;									
e) verso altri;									
3) altri titoli;									
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;									
6) 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.									

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		TOTALE AZIENDA		servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITA'
3) denaro e valori in cassa.		36.805,70								
D) Ratei e risconti.		780.303,50								
di cui non finanziari		780.303,50								
di cui finanziari		0,00								
TOTALE ATTIVO		88.896.017,35								
PASSIVO										
A) PATRIMONIO NETTO:										
I - Capitale.		37.590.442,69								
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.		20.590.000,00								
III - Riserve di rivalutazione.		0,00								
IV - Riserva legale.		1.883.557,30								
V - Riserve statutarie.		10.849.277,35								
VI - Altre riserve, distintamente indicate.		0,00								
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.		0,00								
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		4.257.608,04								
IX - Utili (perdite) dell'esercizio.		0,00								
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.		0,00								
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		430.600,20								
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		0,00								
2) per imposte, anche differite;		95.404,31								
3) strumenti finanziari derivati passivi;		0,00								
4) altri.		335.195,89								
Fondo congruati bariferi		0,00								
Fondo ripristino beni di terzi		0,00								
Fondo manutenzione beni devolvibili		0,00								
Fondo manutenzioni cicliche		0,00								
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto		0,00								
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà		0,00								
Fondo rischi per cause in corso		50.000,00								
Altri fondi per rischi e oneri		361,02								
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		285.195,89								
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		556.770,09								
1) obbligazioni;		36.342.270,25								
2) obbligazioni convertibili;		0,00								
3) debiti verso soci per finanziamenti;		0,00								
4) debiti verso banche;		0,00								
5) debiti verso altri finanziatori;		16.739.992,56								
6) account;		0,00								
7) debiti verso fornitori;		9.203.014,53								
8) debiti rappresentati da titoli di credito;		0,00								
9) debiti verso imprese controllate;		0,00								
di cui non finanziari		0,00								
di cui finanziari		0,00								
10) debiti verso imprese collegate;		0,00								
di cui non finanziari		0,00								
di cui finanziari		0,00								
11) debiti verso controllanti;		1.770.582,96								
di cui non finanziari		0,00								
di cui finanziari		1.770.582,96								
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00								
di cui non finanziari		0,00								
di cui finanziari		0,00								
12) debiti tributari;		645.254,97								
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		1.204.436,58								
14) altri debiti.		6.778.988,65								
di cui verso altre imprese del gruppo		0,00								
di cui non finanziari		6.778.988,65								
di cui finanziari		0,00								
E) RATEI E RISCONTI		13.985.934,12								
di cui non finanziari		13.985.934,12								
di cui finanziari		0,00								
TOTALE PASSIVO		88.896.017,35								

[illegible]

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'												TOTALE SC
3) denaro e valori in cassa.												
D) Ratei e risconti.												
di cui non finanziari												187.697,18
di cui finanziari												187.697,18
TOTALE ATTIVO												585.857,42
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;												253.587,74
2) per imposte, anche differite;												0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi;												0,00
4) altri.												0,00
Fondo conguagli tariffari												253.587,74
Fondo ripristino beni di terzi												0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili												0,00
Fondo manutenzione cidiiche												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.												253.587,74
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:												38.109,95
1) obbligazioni;												822.918,92
2) obbligazioni convertibili;												
3) debiti verso soci per finanziamenti;												
4) debiti verso banche;												
5) debiti verso altri finanziatori;												
6) acconti;												
7) debiti verso fornitori;												0,00
8) debiti rappresentati da titoli di credito;												0,00
9) debiti verso imprese controllate;												501.863,90
di cui non finanziari												0,00
di cui finanziari												0,00
10) debiti verso imprese collegate;												0,00
di cui non finanziari												0,00
di cui finanziari												0,00
11) debiti verso controllanti;												0,00
di cui non finanziari												0,00
di cui finanziari												0,00
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												-26.415,27
di cui non finanziari												0,00
di cui finanziari												0,00
12) debiti tributari;												0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;												0,00
14) altri debiti.												159.005,12
di cui verso imprese del gruppo												188.465,17
di cui verso altre imprese del gruppo												0,00
di cui non finanziari												0,00
di cui finanziari												188.465,17
E) RATEI E RISCONTI												1.059,03
di cui non finanziari												0,00
di cui finanziari												1.059,03
TOTALE PASSIVO												1.115.675,64

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:					78.114,11
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;	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	1.357,60	8.024,83	0,00	9.382,43	
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) altre;	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui migliore su beni di terzi in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui migliore 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;	615,86	10.882,98	0,00	11.498,84	
2) impianti e macchinari;	0,00	562,07	0,00	562,07	
3) attrezzature industriali e commerciali;	0,00	6.668,73	0,00	6.668,73	
4) altri beni;	615,86	3.652,18	0,00	4.268,04	
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui altri beni	615,86	3.652,18	0,00	4.268,04	
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:					78.114,11
1) partecipazioni in:					0,00
a) imprese controllate;					0,00
b) imprese collegate;					0,00
c) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					0,00
d-bis) altre imprese;					0,00
2) crediti:					78.114,11
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;					78.114,11
3) altri titoli;					
C) ATTIVO CIRCOLANTE:					
I - Rimanenze:	4.379,52	4.176,19	8.555,71	16.678.338,60	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00	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:					1.787.504,49
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;	0,00	0,00	0,00		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00		
5-bis) crediti tributari;					130.501,11
5-ter) imposte anticipate;					1.657.003,38
5-quater) verso altri;	5.337,40	4.176,19	9.513,59		
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:					14.890.834,11
1) depositi bancari e postali;					14.894.028,41
2) assegni;					0,00

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'					VALORI NON ATTRIBUITI
	Compte vendita gestion clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC		
3) denaro e valori in cassa					36.805,70
D) Rati e risconti:	6.726,14	12.348,43	19.074,57		0,00
di cui non finanziari	6.726,14	12.348,43	19.074,57		0,00
di cui finanziari					0,00
TOTALE ATTIVO	16.859,12	35.432,43	52.291,55		16.756.452,71

PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO:					37.580.442,69
I - Capitale:					20.590.000,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni:					0,00
III - Riserve di rivalutazione:					0,00
IV - Riserva legale:					1.883.557,30
V - Riserve statutarie:					0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate:					10.849.277,35
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:					4.257.608,04
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio:					0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	0,00	0,00	0,00		95.404,31
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili:	0,00	0,00	0,00		95.404,31
2) per imposte, anche differite:					0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi;					0,00
4) altri:	0,00	0,00	0,00		0,00
Fondo congruagli 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 di 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		0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:	12.056,93	26.203,04	38.259,97		
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	168.464,24	395.368,66	563.832,90		17.385.247,53
1) obbligazioni:					0,00
2) obbligazioni convertibili;					0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti;					0,00
4) debiti verso banche;					16.739.992,56
5) debiti verso altri finanziatori;					0,00
6) acconti;	0,00	0,00	0,00		0,00
7) debiti verso fornitori;	101.500,60	220.254,17	321.754,77		
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		0,00
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00		
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00		0,00
11) debiti verso controllanti;	0,00	0,00	0,00		
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00		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		0,00
12) debiti tributari:					645.254,97
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	29.798,66	79.331,94	109.130,60		
14) altri debiti:	37.164,98	95.782,55	132.947,53		
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00		
di cui non finanziari	37.164,98	95.782,55	132.947,53		0,00
E) RATEI E RISCONTI	0,00	35,00	35,00		0,00
di cui non finanziari	0,00	35,00	35,00		0,00
TOTALE PASSIVO	180.521,17	421.606,70	602.127,87		55.061.094,53

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'										TOTALE AZIENDA	
ATTIVO											
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.										0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:										49.579.164,03	
I - Immobilizzazioni immateriali:										29.048.663,08	
1) costi di impianto e di ampliamento;										0,00	
2) costi di sviluppo;										0,00	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;										907.043,24	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;										40.604,39	
5) avviamento;										0,00	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;										3.984.871,54	
7) altre;										24.116.143,91	
di cui migliore su beni di terzi in concessione										24.112.867,68	
di cui migliore su altri beni di terzi										0,00	
di cui altre immobilizzazioni										3.276,23	
II - Immobilizzazioni materiali:										20.452.386,84	
1) terreni e fabbricati;										22.111,39	
2) impianti e macchinario;										4.377.908,48	
3) attrezzature industriali e commerciali;										1.345.263,31	
4) altri beni;										1.182.796,04	
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)										0,00	
di cui altri beni										1.182.796,04	
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:										13.524.307,62	
1) partecipazioni in:										78.114,11	
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;										0,00	
2) crediti:										78.114,11	
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;										78.114,11	
3) altri titoli;										0,00	
4) strumenti finanziari derivati attivi;										0,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE:										38.536.549,83	
I - Rimanenze:										858.071,12	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;										843.249,81	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;										0,00	
3) lavori in corso su ordinazione;										14.821,31	
4) prodotti finiti e merci;										0,00	
5) acconti;										0,00	
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:										22.787.644,60	
1) verso clienti;										17.310.571,93	
2) verso imprese controllate;										0,00	
3) verso imprese collegate;										0,00	
4) verso controllanti;										3.361.096,81	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;										0,00	
5-bis) crediti tributari;										130.501,11	
5-ter) imposte anticipate;										1.657.003,38	
5-quater) verso altri.										328.471,37	
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:										14.890.834,11	
1) depositi bancari e postali;										14.854.028,41	
2) assegni;										0,00	

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'										TOTALE AZIENDA	
ATTIVO											
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.										0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:										49.579.164,03	
I - Immobilizzazioni immateriali:										29.048.663,08	
1) costi di impianto e di ampliamento;										0,00	
2) costi di sviluppo;										0,00	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;										907.043,24	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;										40.604,39	
5) avviamento;										0,00	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;										3.984.871,54	
7) altre;										24.116.143,91	
di cui migliore su beni di terzi in concessione										24.112.867,68	
di cui migliore su altri beni di terzi										0,00	
di cui altre immobilizzazioni										3.276,23	
II - Immobilizzazioni materiali:										20.452.386,84	
1) terreni e fabbricati;										22.111,39	
2) impianti e macchinario;										4.377.908,48	
3) attrezzature industriali e commerciali;										1.345.263,31	
4) altri beni;										1.182.796,04	
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)										0,00	
di cui altri beni										1.182.796,04	
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:										13.524.307,62	
1) partecipazioni in:										78.114,11	
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;										0,00	
2) crediti:										78.114,11	
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;										78.114,11	
3) altri titoli;										0,00	
4) strumenti finanziari derivati attivi;										0,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE:										38.536.549,83	
I - Rimanenze:										858.071,12	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;										843.249,81	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;										0,00	
3) lavori in corso su ordinazione;										14.821,31	
4) prodotti finiti e merci;										0,00	
5) acconti;										0,00	
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:										22.787.644,60	
1) verso clienti;										17.310.571,93	
2) verso imprese controllate;										0,00	
3) verso imprese collegate;										0,00	
4) verso controllanti;										3.361.096,81	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;										0,00	
5-bis) crediti tributari;										130.501,11	
5-ter) imposte anticipate;										1.657.003,38	
5-quater) verso altri.										328.471,37	
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:										14.890.834,11	
1) depositi bancari e postali;										14.854.028,41	
2) assegni;										0,00	

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'										TOTALE AZIENDA	
ATTIVO											
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.										0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:										49.579.164,03	
I - Immobilizzazioni immateriali:										29.048.663,08	
1) costi di impianto e di ampliamento;										0,00	
2) costi di sviluppo;										0,00	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;										907.043,24	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;										40.604,39	
5) avviamento;										0,00	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;										3.984.871,54	
7) altre;										24.116.143,91	
di cui migliore su beni di terzi in concessione										24.112.867,68	
di cui migliore su altri beni di terzi										0,00	
di cui altre immobilizzazioni										3.276,23	
II - Immobilizzazioni materiali:										20.452.386,84	
1) terreni e fabbricati;										22.111,39	
2) impianti e macchinario;										4.377.908,48	
3) attrezzature industriali e commerciali;										1.345.263,31	
4) altri beni;										1.182.796,04	
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)										0,00	
di cui altri beni										1.182.796,04	
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:										13.524.307,62	
1) partecipazioni in:										78.114,11	
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;										0,00	
2) crediti:										78.114,11	
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;										78.114,11	
3) altri titoli;										0,00	
4) strumenti finanziari derivati attivi;										0,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE:										38.536.549,83	
I - Rimanenze:										858.071,12	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;										843.249,81	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;										0,00	
3) lavori in corso su ordinazione;										14.821,31	
4) prodotti finiti e merci;										0,00	
5) acconti;										0,00	
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:										22.787.644,60	
1) verso clienti;										17.310.571,93	
2) verso imprese controllate;										0,00	
3) verso imprese collegate;										0,00	
4) verso controllanti;										3.361.096,81	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;										0,00	
5-bis) crediti tributari;										130.501,11	
5-ter) imposte anticipate;										1.657.003,38	
5-quater) verso altri.										328.471,37	
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:										14.890.834,11	
1) depositi bancari e postali;										14.854.028,41	
2) assegni;										0,00	

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'										TOTALE AZIENDA	
ATTIVO											
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.										0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:										49.579.164,03	
I - Immobilizzazioni immateriali:										29.048.663,08	
1) costi di impianto e di ampliamento;										0,00	
2) costi di sviluppo;										0,00	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;										907.043,24	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;										40.604,39	
5) avviamento;										0,00	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;										3.984.871,54	
7) altre;										24.116.143,91	
di cui migliore su beni di terzi in concessione										24.112.867,68	
di cui migliore su altri beni di terzi										0,00	
di cui altre immobilizzazioni										3.276,23	
II - Immobilizzazioni materiali:										20.452.386,84	
1) terreni e fabbricati;										22.111,39	
2) impianti e macchinario;										4.377.908,48	
3) attrezzature industriali e commerciali;										1.345.263,31	
4) altri beni;										1.182.796,04	
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)										0,00	
di cui altri beni										1.182.796,04	
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:										13.524.307,62	
1) partecipazioni in:										78.114,11	
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;										0,00	
2) crediti:										78.114,11	
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;										78.114,11	
3) altri titoli;										0,00	
4) strumenti finanziari derivati attivi;										0,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE:										38.536.549,83	
I - Rimanenze:										858.071,12	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;										843.249,81	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;										0,00	
3) lavori in corso su ordinazione;										14.821,31	
4) prodotti finiti e merci;										0,00	
5) acconti;										0,00	
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:										22.787.644,60	
1) verso clienti;										17.310.571,93	
2) verso imprese controllate;										0,00	
3) verso imprese collegate;										0,00	
4) verso controllanti;										3.361.096,81	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;										0,00	
5-bis) crediti tributari;										130.501,11	
5-ter) imposte anticipate;										1.657.003,38	
5-quater) verso altri.										328.471,37	
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:										14.890.834,11	
1) depositi bancari e postali;										14.854.028,41	
2) assegni;										0,00	

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'										TOTALE AZIENDA	
ATTIVO											
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.										0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:										49.579.164,03	
I - Immobilizzazioni immateriali:										29.048.663,08	
1) costi di impianto e di ampliamento;										0,00	
2) costi di sviluppo;										0,00	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;										907.043,24	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;										40.604,39	
5) avviamento;										0,00	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;										3.984.871,54	
7) altre;										24.116.143,91	
di cui migliore su beni di terzi in concessione										24.112.867,68	
di cui migliore su altri beni di terzi										0,00	
di cui altre immobilizzazioni										3.276,23	
II - Immobilizzazioni materiali:										20.452.386,84	
1) terreni e fabbricati;										22.111,39	
2) impianti e macchinario;										4.377.908,48	
3) attrezzature industriali e commerciali;										1.345.263,31	
4) altri beni;										1.182.796,04	
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)										0,00	
di cui altri beni										1.182.796,04	
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:										13.524.307,62	
1) partecipazioni in:										78.114,11	
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;										0,00	
2) crediti:										78.114,11	
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;										78.114,11	
3) altri titoli;										0,00	
4) strumenti finanziari derivati attivi;										0,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE:										38.536.549,83	
I - Rimanenze:										858.071,12	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;										843.249,81	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;										0,00	
3) lavori in corso su ordinazione;										14.821,31	
4) prodotti finiti e merci;										0,00	
5) acconti;										0,00	
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:										22.787.644,60	
1) verso clienti;										17.310.571,93	
2) verso imprese controllate;										0,00	
3) verso imprese collegate;										0,00	
4) verso controllanti;										3.361.096,81	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;										0,00	
5-bis) crediti tributari;										130.501,11	
5-ter) imposte anticipate;										1.657.003,38	
5-quater) verso altri.										328.471,37	
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:										14.890.834,11	
1) depositi bancari e postali;										14.854.028,41	
2) assegni;										0,00	

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'										TOTALE AZIENDA	
ATTIVO											
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.										0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:										49.579.164,03	
I - Immobilizzazioni immateriali:										29.048.663,08	
1) costi di impianto e di ampliamento											

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		TOTALE AZIENDA		servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITA'
PASSIVO										
A) PATRIMONIO NETTO:										
I - Capitale		37.580.442,69								
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni		20.590.000,00								
III - Riserve di rivalutazione		0,00								
IV - Riserva legale		1.883.557,30								
V - Riserva statutaria		0,00								
VI - Altre riserve, distintamente indicate		10.849.277,35								
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00								
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		4.257.608,04								
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		0,00								
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		430.600,20								
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		95.404,31								
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		0,00								
2) per imposte, anche differite;		0,00								
3) strumenti finanziari derivati passivi;		0,00								
4) altri		335.195,89								
Fondo conguagli tariffari		0,00								
Fondo ripristino beni di terzi		0,00								
Fondo devoluzione beni devolvibili		0,00								
Fondo manutenzione beni devolvibili		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		50.000,00								
Altri fondi per rischi e oneri		361,02								
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		285.195,89								
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		556.770,09								
1) obbligazioni;		36.342.270,25								
2) obbligazioni convertibili;		0,00								
3) debiti verso soci per finanziamenti;		0,00								
4) debiti verso banche;		16.739.992,56								
5) debiti verso altri finanziatori;		0,00								
6) account;		0,00								
7) debiti verso fornitori;		9.203.014,53								
8) debiti rappresentati da titoli di credito;		0,00								
9) debiti verso imprese controllate;		0,00								
10) debiti verso imprese collegate;		0,00								
11) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00								
12) debiti tributari;		0,00								
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		0,00								
14) altri debiti;		645.254,97								
15) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		1.204.436,58								
16) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		6.776.988,65								
17) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00								
18) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		6.776.988,65								
19) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00								
E) RATEI E RISCONTI		13.985.934,12								
1) ratei e risconti di cui non finanziati		13.985.934,12								
2) ratei e risconti di cui finanziati		0,00								
TOTALE PASSIVO		88.896.017,35								
ATTIVO										
3) denaro e valori in cassa		36.805,70								
D) RATEI E RISCONTI		780.303,50								
1) ratei e risconti di cui non finanziati		780.303,50								
2) ratei e risconti di cui finanziati		0,00								
TOTALE ATTIVO		88.896.017,35								
servizio gas		41.574,23		157.268,22		332.848,61	8.630,44	8.142,07	25.068,18	573.531,75
servizio idrico		41.574,23		157.268,22		332.848,61	8.630,44	8.142,07	25.068,18	573.531,75
servizio igiene ambientale		4.235.012,05		38.116.083,56		26.361.901,96	1.835.062,74	484.089,14	469.266,23	71.501.415,68
servizio parcheggi pubblici										
servizio palazzo del ghiaccio										
servizio altri										
TOTALE ATTIVITA'										
servizio gas		50.361,02		0,00		0,00	31.247,13	0,00	0,00	81.608,15
servizio idrico		50.361,02		0,00		0,00	31.247,13	0,00	0,00	81.608,15
servizio igiene ambientale		50.361,02		0,00		0,00	31.247,13	0,00	0,00	81.608,15
servizio parcheggi pubblici		50.361,02		0,00		0,00	31.247,13	0,00	0,00	81.608,15
servizio palazzo del ghiaccio		50.361,02		0,00		0,00	31.247,13	0,00	0,00	81.608,15
servizio altri		50.361,02		0,00		0,00	31.247,13	0,00	0,00	81.608,15
TOTALE ATTIVITA'		50.361,02		0,00		0,00	31.247,13	0,00	0,00	81.608,15
servizio gas		85.230,02		34.327,15		312.552,25	47.012,42	1.278,33	0,00	480.400,17
servizio idrico		85.230,02		34.327,15		312.552,25	47.012,42	1.278,33	0,00	480.400,17
servizio igiene ambientale		85.230,02		34.327,15		312.552,25	47.012,42	1.278,33	0,00	480.400,17
servizio parcheggi pubblici		85.230,02		34.327,15		312.552,25	47.012,42	1.278,33	0,00	480.400,17
servizio palazzo del ghiaccio		85.230,02		34.327,15		312.552,25	47.012,42	1.278,33	0,00	480.400,17
servizio altri		85.230,02		34.327,15		312.552,25	47.012,42	1.278,33	0,00	480.400,17
TOTALE ATTIVITA'		85.230,02		34.327,15		312.552,25	47.012,42	1.278,33	0,00	480.400,17
servizio gas		3.521.219,77		6.523.176,82		5.951.493,59	1.156.812,93	136.191,16	281.376,63	17.570.270,90
servizio idrico		3.521.219,77		6.523.176,82		5.951.493,59	1.156.812,93	136.191,16	281.376,63	17.570.270,90
servizio igiene ambientale		3.521.219,77		6.523.176,82		5.951.493,59	1.156.812,93	136.191,16	281.376,63	17.570.270,90
servizio parcheggi pubblici		3.521.219,77		6.523.176,82		5.951.493,59	1.156.812,93	136.191,16	281.376,63	17.570.270,90
servizio palazzo del ghiaccio		3.521.219,77		6.523.176,82		5.951.493,59	1.156.812,93	136.191,16	281.376,63	17.570.270,90
servizio altri		3.521.219,77		6.523.176,82		5.951.493,59	1.156.812,93	136.191,16	281.376,63	17.570.270,90
TOTALE ATTIVITA'		3.521.219,77		6.523.176,82		5.951.493,59	1.156.812,93	136.191,16	281.376,63	17.570.270,90
servizio gas		1.050.000,00		469.416,06		5.500,00	272.082,17	0,00	0,00	1.796.998,23
servizio idrico		1.050.000,00		469.416,06		5.500,00	272.082,17	0,00	0,00	1.796.998,23
servizio igiene ambientale		1.050.000,00		469.416,06		5.500,00	272.082,17	0,00	0,00	1.796.998,23
servizio parcheggi pubblici		1.050.000,00		469.416,06		5.500,00	272.082,17	0,00	0,00	1.796.998,23
servizio palazzo del ghiaccio		1.050.000,00		469.416,06		5.500,00	272.082,17	0,00	0,00	1.796.998,23
servizio altri		1.050.000,00		469.416,06		5.500,00	272.082,17	0,00	0,00	1.796.998,23
TOTALE ATTIVITA'		1.050.000,00		469.416,06		5.500,00	272.082,17	0,00	0,00	1.796.998,23
servizio gas		84.005,26		101.252,82		598.457,44	74.876,21	21.405,51	56.302,62	936.300,86
servizio idrico		84.005,26		101.252,82		598.457,44	74.876,21	21.405,51	56.302,62	936.300,86
servizio igiene ambientale		84.005,26		101.252,82		598.457,44	74.876,21	21.405,51	56.302,62	936.300,86
servizio parcheggi pubblici		84.005,26		101.252,82		598.457,44	74.876,21	21.405,51	56.302,62	936.300,86
servizio palazzo del ghiaccio		84.005,26		101.252,82		598.457,44	74.876,21	21.405,51	56.302,62	936.300,86
servizio altri		84.005,26		101.252,82		598.457,44	74.876,21	21.405,51	56.302,62	936.300,86
TOTALE ATTIVITA'		84.005,26		101.252,82		598.457,44	74.876,21	21.405,51	56.302,62	936.300,86
servizio gas		1.855.337,40		2.724.883,28		1.645.963,78	131.511,52	42.980,72	56.895,25	6.457.575,95
servizio idrico		1.855.337,40		2.724.883,28		1.645.963,78	131.511,52	42.980,72	56.895,25	6.457.575,95
servizio igiene ambientale		1.855.337,40		2.724.883,28		1.645.963,78	131.511,52	42.980,72	56.895,25	6.457.575,95
servizio parcheggi pubblici		1.855.337,40		2.724.883,28		1.645.963,78	131.511,52	42.980,72	56.895,25	6.457.575,95
servizio palazzo del ghiaccio		1.855.337,40		2.724.883,28		1.645.963,78	131.511,52	42.980,72	56.895,25	6.457.575,95
servizio altri		1.855.337,40		2.724.883,28		1.645.963,78	131.511,52	42.980,72	56.895,25	6.457.575,95
TOTALE ATTIVITA'		1.855.337,40		2.724.883,28		1.645.963,78	131.511,52	42.980,72	56.895,25	6.457.575,95
servizio gas		251.780,01		12.555.327,57		1.174.709,12	1.576,24	831,49	615,66	13.984.840,09
servizio idrico		251.780,01		12.555.327,57		1.174.709,12	1.576,24	831,49	615,66	13.984.840,09
servizio igiene ambientale		251.780,01		12.555.327,57		1.174.709,12	1.576,24	831,49	615,66	13.984.840,09
servizio parcheggi pubblici		251.780,01		12.555.327,57		1.174.709,12	1.576,24	831,49	615,66	13.984.840,09
servizio palazzo del ghiaccio		251.780,01		12.555.327,57		1.174.709,12	1.576,24	831,49	615,66	13.984.840,09
servizio altri		251.780,01		12.555.327,57		1.174.709,12	1.576,24	831,49	615,66	13.984.840,09
TOTALE ATTIVITA'		251.780,01		12.555.327,57		1.174.709,12	1.576,24	831,49	615,66	13.984.840,09
servizio gas		3.908.590,82		19.112.831,54		7.438.754,96	1.236.648,72	138.300,98	281.992,29	32.117.119,31
servizio idrico		3.908.590,82		19.112.831,54		7.438.754,96	1.236.648,72	138.300,98	281.992,29	32.117.119,31
servizio igiene ambientale		3.908.590,82		19.112.831,54		7.438.754,96	1.236.648,72	138.300,98	281.992,29	32.117.119,31
servizio parcheggi pubblici		3.908.590,82		19.112.831,54		7.438.754,96	1.236.648,72	138.300,98	281.992,29	32.117.119,31
servizio palazzo del ghiaccio		3.908.590,82		19.112.831,54		7.438.754,96	1.236.648,72	138.300,98	281.992,29	32.117.119,31
servizio altri		3.908.590,82		19.112.831,54		7.438.754,96	1.236.648,72	138.300,98	281.992,29	32.117.119,31
TOTALE ATTIVITA'		3.908.590,82		19.112.831,54		7.438.754,96	1.236.648,72	138.300,98	281.992,29	32.117.119,31

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'											
ATTIVO	Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi ammi.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	566,20	11.144,48	0,00	4.106,00	337.163,11	0,00	0,00	1.500,19	2.304,08	15.306,02	372.090,08
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	4.772,42	0,00	0,00	119.026,71	0,00	0,00	890,00	0,00	3.840,00	128.529,13
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;	0,00	0,00	0,00	0,00	96.714,17	0,00	0,00	890,00	0,00	3.840,00	101.444,17
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	4.772,42	0,00	0,00	22.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.084,96
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;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) altre;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) cui migliore su beni di terzi in concessione (di cui milione su altri beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(di cui altre immobilizzazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	566,20	6.372,06	0,00	4.106,00	218.136,40	0,00	0,00	610,19	2.304,08	11.466,02	243.560,95
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,87	8.415,87
2) impianti e macchinari;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali;	0,00	2.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,84
4) altri beni;	566,20	3.603,22	0,00	4.106,00	218.136,40	0,00	0,00	610,19	2.304,08	3.050,15	232.376,24
(di cui beni deprecabili (bilancio civilistico))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(di cui altri beni)	566,20	3.603,22	0,00	4.106,00	218.136,40	0,00	0,00	610,19	2.304,08	3.050,15	232.376,24
(di cui altri beni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni in corso e acconti											
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:											
1) partecipazioni in:											
a) imprese controllate;											
b) imprese collegate;											
c) imprese controllate;											
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;											
e-bis) altre imprese;											
2) crediti:											
a) verso imprese controllate;											
b) verso imprese collegate;											
c) verso controllanti;											
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;											
e-bis) verso altri;											
3) altri titoli;											
4) strumenti finanziari derivati attivi;											
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	127,67	118,63	0,00	14,15	581,44	0,00	0,00	24.353,95	1.938,38	-1.064,78	26.070,16
I - Rimanenze:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	127,67	118,63	0,00	14,15	581,44	0,00	0,00	24.353,95	1.938,38	-1.064,78	26.070,16
1) verso clienti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti iniziali;											
5-ter) imposte anticipate;											
5-quater) verso altri.											
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	127,67	118,63	0,00	14,15	581,44	0,00	0,00	24.353,95	1.938,38	-1.064,78	26.070,16
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;											

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

STATO PATRIMONIALE PER SINCOLE ATTIVITA'												
3) denaro e valori in cassa.												
D) Ratai e risconti.												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
TOTALE ATTIVO												
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 - Utili (perdite) dell'esercizio.												
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.												
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:												
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;												
2) per imposte, anche differite;												
3) strumenti finanziari derivati passivi;												
4) altri.												
Fondo congedi tariffari												
Fondo ripristino beni di terzi												
Fondo manutenzione beni deprecabili												
Fondo manutenzione 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) accordi.												
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;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
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												

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				Comune vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUITI
ATTIVO							
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.				0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:				5.753,46	18.907,81	24.661,27	78.114,11
I - Immobilizzazioni immateriali:				5.137,60	8.024,83	13.162,43	
1) costi di impianto e di avviamento;				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;				3.780,00	0,00	3.780,00	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;				1.357,60	8.024,83	9.382,43	
5) avviamento;				0,00	0,00	0,00	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;				0,00	0,00	0,00	
7) altre;				0,00	0,00	0,00	
di cui migliore su beni di terzi in concessione				0,00	0,00	0,00	
di cui migliore su altri beni di terzi				0,00	0,00	0,00	
di cui altre immobilizzazioni				0,00	0,00	0,00	
II - Immobilizzazioni materiali:				615,86	10.882,98	11.498,84	
1) terreni e fabbricati;				0,00	0,00	0,00	
2) impianti e macchinari;				0,00	562,07	562,07	
3) attrezzature industriali e commerciali;				0,00	6.668,73	6.668,73	
4) altri beni;				615,86	3.652,18	4.268,04	
di cui beni devoluti (bilancio civilistico)				0,00	0,00	0,00	
di cui altri beni				615,86	3.652,18	4.268,04	
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:							78.114,11
1) partecipazioni in:							0,00
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;							0,00
2) crediti:							78.114,11
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;							78.114,11
3) altri titoli;							
4) strumenti finanziari derivati attivi;							
C) ATTIVO CIRCULANTE:				4.379,52	4.176,19	8.555,71	16.678.338,60
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:				4.379,52	4.176,19	8.555,71	1.787.504,49
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;				0,00	0,00	0,00	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				0,00	0,00	0,00	
5-bis) crediti tributari;				0,00	0,00	0,00	130.501,11
5-ter) imposte anticipate;							1.657.003,38
5-quater) verso altri;				5.337,40	4.176,19	9.513,59	
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:							14.890.834,11
1) depositi bancari e postali;							14.854.028,41
2) assegni;							0,00

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITÀ				TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUIBILI
Comune gestione clientela				Servizi tecnici	
3) danaro e valori in cassa.					36.805,70
D) Ratei e risconti:	6.726,14	12.348,43	19.074,57		0,00
di cui non finanziari	6.726,14	12.348,43	19.074,57		0,00
TOTALE ATTIVO	16.859,12	35.432,43	52.291,55		16.756.452,71
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO:					37.580.442,69
I - Capitale.					20.590.000,00
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.					0,00
III - Riserve di rivalutazione.					0,00
IV - Riserva legale.					1.883.557,30
V - Riserve statutarie.					10.849.277,35
VI - Altre riserve, distintamente indicate.					0,00
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.					0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.					4.257.603,04
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.					0,00
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.					0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	0,00	0,00	0,00		95.404,31
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00		95.404,31
2) per imposte, anche differite;					0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi;					0,00
4) altri;	0,00	0,00	0,00		0,00
Fondo conguagli tariffari					0,00
Fondo ripristino beni di 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	0,00		0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	12.056,93	26.203,04	38.259,97		
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	168.464,24	395.368,66	563.832,90		17.385.247,53
1) obbligazioni;					0,00
2) obbligazioni convertibili;					0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti;					0,00
4) debiti verso banche;					16.739.992,56
5) debiti verso altri finanziatori;					0,00
6) acconti;					0,00
7) debiti verso fornitori;	0,00	0,00	0,00		0,00
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	101.500,60	220.254,17	321.754,77		0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00		0,00
10) debiti verso non finanziarie;	0,00	0,00	0,00		0,00
11) debiti verso controllanti;	0,00	0,00	0,00		0,00
12) debiti verso controllati;	0,00	0,00	0,00		0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	29.798,66	79.331,94	109.130,60		645.254,97
14) altri debiti	37.164,98	95.782,55	132.947,53		0,00
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00		0,00
di cui non finanziarie	0,00	0,00	0,00		0,00
di cui finanziarie	0,00	0,00	0,00		0,00
E) RATEI E RISCONTI	0,00	35,00	35,00		0,00
di cui non finanziari	0,00	35,00	35,00		0,00
TOTALE PASSIVO	180.521,17	421.606,70	602.127,87		55.061.094,53

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio gas		TOTALE 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:		1.205.109,29	0,00	1.205.109,29
I - Immobilizzazioni immateriali:		904.366,41	0,00	904.366,41
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;		234.687,80	0,00	234.687,80
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		462,00	0,00	462,00
5) avviamento;		0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;		64.002,64	0,00	64.002,64
7) altre;		605.213,97	0,00	605.213,97
di cui migliore su beni di terzi in concessione		605.213,97	0,00	605.213,97
di cui migliore su altri beni di terzi				0,00
di cui altre immobilizzazioni				0,00
II - Immobilizzazioni materiali:		300.742,88	0,00	300.742,88
1) terreni e fabbricati;		0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinari;		238.415,74	0,00	238.415,74
3) attrezzature industriali e commerciali;		21.669,05	0,00	21.669,05
4) altri beni;		40.658,09	0,00	40.658,09
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)				0,00
di cui altri beni		40.658,09	0,00	40.658,09
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) imprese controllanti;				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso controllanti;				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) verso altri;				
3) altri titoli:				
4) strumenti finanziari derivati attivi;				
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		2.988.328,53	0,00	2.988.328,53
I - Rimanenze:		215.995,63	0,00	215.995,63
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		215.995,63	0,00	215.995,63
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:		2.772.332,90	0,00	2.772.332,90
1) verso clienti;		1.859.352,99	0,00	1.859.352,99

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 <i>ATTIVITA'</i>
servizio gas					
protetta		mercato			
2) verso imprese controllate;				0,00	
3) verso imprese collegate;				0,00	
4) verso controllanti;				0,00	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				908.779,78	
5-bis) crediti tributari;				0,00	
5-ter) imposte anticipate;				0,00	
5-quater) verso altri.				0,00	
4.200,13				4.200,13	
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.				0,00	
di cui non finanziari				0,00	
di cui finanziari					
4.235.012,05				4.235,012.05	

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;		50.361,02	0,00	50.361,02	
2) per imposte, anche differite;		0,00	0,00	0,00	
3) strumenti finanziari derivati passivi;					
4) altri.		50.361,02	0,00	50.361,02	
Fondo conguagli tariffari					
Fondo ripristino beni di terzi					
Fondo manutenzione beni devolvibili					
Fondo manutenzioni odiche					
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		50.000,00		50.000,00	
Altri fondi per rischi e oneri		361,02		361,02	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		85.230,02	0,00	85.230,02	

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio gas		TOTALE
		protetta	mercato	ATTIVITÀ
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		3.521.219,77	0,00	3.521.219,77
1) obbligazioni;				
2) obbligazioni convertibili;				
3) debiti verso soci per finanziamenti;				
4) debiti verso banche;				
5) debiti verso altri finanziatori;				
6) acconti;		0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;		531.877,11	0,00	531.877,11
8) debiti rappresentati da titoli di credito;		0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;		0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari		0,00	0,00	0,00
di cui finanziari				
10) debiti verso imprese collegate;		0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari		0,00	0,00	0,00
di cui finanziari				
11) debiti verso controllanti;		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
di cui non finanziari		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
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;		84.005,26	0,00	84.005,26
14) altri debiti.		1.855.337,40	0,00	1.855.337,40
di cui verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari		1.855.337,40	0,00	1.855.337,40
di cui finanziari				
E) RATEI E RISCONTI		251.780,01	0,00	251.780,01
di cui non finanziari		251.780,01	0,00	251.780,01
di cui finanziari				
TOTALE PASSIVO		3.908.590,82	0,00	3.908.590,82

4

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	protezione IDRICOp	mercato 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:	30.090.770,16	0,00	30.090.770,16
I - Immobilizzazioni immateriali:	26.888.076,14	0,00	26.888.076,14
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;	488.354,13	0,00	488.354,13
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	3.675,00	0,00	3.675,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	3.895.420,90	0,00	3.895.420,90
7) altre.	22.500.626,11	0,00	22.500.626,11
di cui migliore su beni di terzi in concessione di cui migliore su altri beni di terzi	22.500.626,11	0,00	22.500.626,11
di cui altre immobilizzazioni			0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	3.202.694,02	0,00	3.202.694,02
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	2.888.480,30	0,00	2.888.480,30
3) attrezzature industriali e commerciali;	287.363,87	0,00	287.363,87
4) altri beni;	26.849,85	0,00	26.849,85
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	26.849,85	0,00	26.849,85
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:	7.868.045,18	0,00	7.868.045,18
I - Rimanenze:	527.411,69	0,00	527.411,69
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	521.519,34	0,00	521.519,34
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:	7.340.633,49	0,00	7.340.633,49
1) verso clienti;	5.736.727,09	0,00	5.736.727,09
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;				1.520.211,74	0,00	1.520.211,74
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.			83.694,66	0,00		83.694,66
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.			157.268,22	0,00		157.268,22
di cui non finanziari			157.268,22	0,00		157.268,22
di cui finanziari						
TOTALE ATTIVO			38.116.083,56	0,00		38.116.083,56

PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO:						
I - Capitale.						
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.						
III - Riserve di rivalutazione.						
IV - Riserva legale.						
V - Riserve statutarie.						
VI - Altre riserve, distintamente indicate.						
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.						
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.						
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.						
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.						
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:				0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;			0,00	0,00		0,00
2) per imposte, anche differite;						
3) strumenti finanziari derivati passivi;						
4) altri.			0,00	0,00		0,00
Fondo conguagli tariffari						0,00
Fondo ripristino beni di terzi						0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili						0,00
Fondo manutenzioni cdliche						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.			34.327,15	0,00		34.327,15
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:			6.523.176,82	0,00		6.523.176,82

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	
1) obbligazioni;				
2) obbligazioni convertibili;				
3) debiti verso sod per finanziamenti;				
4) debiti verso banche;				
5) debiti verso altri finanziatori;				
6) acconti;		0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;		3.227.624,66	0,00	3.227.624,66
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;		469.416,06	0,00	469.416,06
di cui non finanziari		469.416,06	0,00	469.416,06
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;		101.252,82	0,00	101.252,82
14) altri debiti.		2.724.883,28	0,00	2.724.883,28
di cui verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari		2.724.883,28	0,00	2.724.883,28
di cui finanziari				
E) RATEI E RISCONTI		12.555.327,57	0,00	12.555.327,57
di cui non finanziari		12.555.327,57	0,00	12.555.327,57
di cui finanziari				
TOTALE PASSIVO		19.112.831,54	0,00	19.112.831,54

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				servizio Igiene Ambientale		TOTALE
ATTIVO				protezione	mercato	ATTIVITA'
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.						
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:						
I - Immobilizzazioni immateriali:				17.165.099,62	0,00	17.165.099,62
1) costi di impianto e di ampliamento;				693.873,97	0,00	693.873,97
2) costi di sviluppo;				0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;				71.810,98	0,00	71.810,98
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.				622.062,99	0,00	622.062,99
di cui: migliorie su beni di terzi in concessione				622.062,99	0,00	622.062,99
di cui: migliorie su altri beni di terzi				0,00	0,00	0,00
di cui: altre immobilizzazioni				0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:				16.471.225,65	0,00	16.471.225,65
1) terreni e fabbricati;				12.896,02	0,00	12.896,02
2) impianti e macchinari;				1.101.793,80	0,00	1.101.793,80
3) attrezzature industriali e commerciali;				1.003.594,88	0,00	1.003.594,88
4) altri beni;				835.600,34	0,00	835.600,34
di cui: beni depreciable (bilancio civilistico)				0,00	0,00	0,00
di cui: altri beni				835.600,34	0,00	835.600,34
5) immobilizzazioni in corso e acconti				13.517.340,61	0,00	13.517.340,61
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:				8.863.953,73	0,00	8.863.953,73
I - Rimanenze:				83.008,69	0,00	83.008,69
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;				83.008,69	0,00	83.008,69
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:				8.780.945,04	0,00	8.780.945,04
1) verso clienti;				8.245.905,01	0,00	8.245.905,01
2) verso imprese controllate;				0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;				0,00	0,00	0,00

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 ATTIVITÀ
		servizio Igiene Ambientale	mercato	
		protetta		
4) verso controllanti;		385.674,53	0,00	385.674,53
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
5-bis) crediti tributari;		0,00	0,00	0,00
5-ter) imposte anticipate;				
5-quater) verso altri.		149.365,50	0,00	149.365,50
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.		332.848,61	0,00	332.848,61
di cui non finanziari		332.848,61	0,00	332.848,61
di cui finanziari				
TOTALE ATTIVO		26.361.901,96	0,00	26.361.901,96

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
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 c/diche			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.			
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:			
1) obbligazioni;		312.552,25	0,00
		5.951.493,59	0,00
			5.951.493,59

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protezione	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) acconti;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	3.701.572,37	0,00	3.701.572,37
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	5.500,00	0,00	5.500,00
di cui non finanziari	5.500,00	0,00	5.500,00
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;	598.457,44	0,00	598.457,44
14) altri debiti.	1.645.963,78	0,00	1.645.963,78
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	1.645.963,78	0,00	1.645.963,78
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCOINTI	1.174.709,12	0,00	1.174.709,12
di cui non finanziari	1.174.709,12	0,00	1.174.709,12
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	7.438.754,96	0,00	7.438.754,96

4

€ STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				servizio parcheggi pubblici		TOTALE
ATTIVO				protetta	mercato	ATTIVITÀ
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.						
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:						
I - Immobilizzazioni immateriali:				546.345,91	0,00	546.345,91
1) costi di impianto e di ampliamento;				358.887,49	0,00	358.887,49
2) costi di sviluppo;				0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;				5.796,16	0,00	5.796,16
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;				25.448,00	0,00	25.448,00
7) altre:				327.643,33	0,00	327.643,33
di cui miglione su beni di terzi in concessione				327.643,33	0,00	327.643,33
di cui miglione su altri beni di terzi						
di cui altre immobilizzazioni						
II - Immobilizzazioni materiali:				187.458,42	0,00	187.458,42
1) terreni e fabbricati:				0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;				141.778,29	0,00	141.778,29
3) attrezzature industriali e commerciali;				9.002,96	0,00	9.002,96
4) altri beni;				29.710,16	0,00	29.710,16
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)						0,00
di cui altri beni				29.710,16	0,00	29.710,16
5) immobilizzazioni in corso e acconti				6.967,01	0,00	6.967,01
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:				1.280.086,39	0,00	1.280.086,39
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;				31.655,11	0,00	31.655,11
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;				22.726,15	0,00	22.726,15
3) lavori in corso su ordinazione;				0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;				8.928,96	0,00	8.928,96
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:				1.248.431,28	0,00	1.248.431,28
2) verso imprese controllate;				1.138.360,22	0,00	1.138.360,22
3) verso imprese collegate;				0,00	0,00	0,00

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 ATTIVITA'
	protezza	mercato	
4) verso controllanti;	109.405,40	0,00	109.405,40
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.	665,66	0,00	665,66
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	8.630,44	0,00	8.630,44
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	1.835.062,74	0,00	1.835.062,74

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;	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 ediche			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;	47.012,42	0,00	47.012,42
	1.156.812,93	0,00	1.156.812,93

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;	678.343,03	0,00	678.343,03
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;	272.082,17	0,00	272.082,17
di cui non finanziari	272.082,17	0,00	272.082,17
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;	74.876,21	0,00	74.876,21
14) altri debiti.	131.511,52	0,00	131.511,52
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	131.511,52	0,00	131.511,52
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	1.576,24	0,00	1.576,24
di cui non finanziari	1.576,24	0,00	1.576,24
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	1.236.648,72	0,00	1.236.648,72

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
	protezza	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:	77.813,88	0,00	77.813,88
I - Immobilizzazioni immateriali:	57.321,28	0,00	57.321,28
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	0,00	0,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00
7) altre.	57.321,28	0,00	57.321,28
di cui miglione su beni di terzi in concessione	57.321,28	0,00	57.321,28
di cui miglione su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni			0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	20.492,60	0,00	20.492,60
1) terreni e fabbricati;	799,50	0,00	799,50
2) impianti e macchinario;	1.983,04	0,00	1.983,04
3) attrezzature industriali e commerciali;	5.330,42	0,00	5.330,42
4) altri beni;	12.379,64	0,00	12.379,64
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	12.379,64	0,00	12.379,64
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:	398.133,19	0,00	398.133,19
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:	398.133,19	0,00	398.133,19
1) verso clienti;	105.054,84	0,00	105.054,84
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
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
		protefita	mercato			ATTIVITÀ
		293.842,28	0,00			293.842,28
	4) verso controllanti;					
	5) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00			0,00
	5-bis) crediti tributari;					
	5-ter) imposte anticipate;					
	5-quater) verso altri.	-763,93	0,00			-763,93
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.						
	di cui non finanziari	8.142,07	0,00			8.142,07
	di cui finanziari					
TOTALE ATTIVO		484.089,14	0,00			484.089,14

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
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;				
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 odiche				0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto				0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà				0,00
Fondo rischi per cause in corso				0,00
Altri fondi per rischi e oneri				0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	1.278,33	0,00		1.278,33
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	136.191,16	0,00		136.191,16
1) obbligazioni:				

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE 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;	71.803,93	0,00	71.803,93
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;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
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;	21.406,51	0,00	21.406,51
14) altri debiti.	42.980,72	0,00	42.980,72
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	42.980,72	0,00	42.980,72
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	831,49	0,00	831,49
di cui non finanziari	831,49	0,00	831,49
TOTALE PASSIVO	138.300,98	0,00	138.300,98

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'						TOTALE ATTIVITA'
servizio altri		mercato				
protecca						
ATTIVO						
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.						
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:						
I - Immobilizzazioni immateriali:						
1) costi di impianto e di ampliamento;	2.052,10	17.107,61				19.159,71
2) costi di sviluppo;	0,00	4.446,23				4.446,23
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	1.170,00				1.170,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00				0,00
7) altre.	0,00	0,00				0,00
di cui miligione su beni di terzi in concessione		3.276,23				3.276,23
di cui miligiorie su altri beni di terzi	0,00	0,00				0,00
di cui altre immobilizzazioni	2.052,10	12.661,38				14.713,48
II - Immobilizzazioni materiali:						
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00				0,00
2) impianti e macchinario;	2.052,10	2.843,14				4.895,24
3) attrezzature industriali e commerciali;	0,00	8.864,56				8.864,56
4) altri beni;	0,00	953,68				953,68
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)						0,00
di cui altri beni	0,00	953,68				953,68
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;	171.620,09	253.418,25				425.038,34
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;	171.620,09	253.418,25				425.038,34
2) verso imprese controllate;	29.018,40	197.111,26				226.129,66
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00				0,00

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'				TOTALE ATTIVITA'
4) verso controllanti;				
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
5-bis) crediti tributari;	142.218,23	964,85		143.183,08
5-ter) imposte anticipate;	0,00	0,00		0,00
5-quater) verso altri.				
	383,46	55.342,14		55.725,60
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3) partecipazioni in imprese controllanti;				
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
4) altre partecipazioni;				
5) strumenti finanziari derivati attivi;				
6) altri titoli.				
IV - Disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;				
2) assegni;				
3) danaro e valori in cassa.				
D) Ratei e risconti.	3.163,65	21.904,53		25.068,18
di cui non finanziari	3.163,65	21.904,53		25.068,18
di cui finanziari				
TOTALE ATTIVO	176.835,84	292.430,39		469.266,23

PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				
I - Capitale.				
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.				
III - Riserve di rivalutazione.				
IV - Riserva legale.				
V - Riserve statutarie.				
VI - Altre riserve, distintamente indicate.				
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.				
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.				
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.				
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.				
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	0,00	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	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
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:	145.870,78	135.505,85		281.376,63
1) obbligazioni;				

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) acconti;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	15.304,50	152.870,26	168.174,76
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	-109.107,10	0,00
di cui non finanziari	109.107,10	-109.107,10	0,00
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
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	49.822,75	56.302,62
14) altri debiti.	14.979,31	41.919,94	56.899,25
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	14.979,31	41.919,94	56.899,25
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	0,00	615,66	615,66
di cui non finanziari	0,00	615,66	615,66
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	145.870,78	136.121,51	281.992,29

STATO PATRIMONIALE 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 amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alla direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
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.	566,20	11.144,48	0,00	4.106,00	337.163,11	0,00	0,00	0,00	1.500,19	2.304,08	15.306,02	372.090,08
1 - Immobiliizzazioni immateriali:	0,00	4.772,42	0,00	0,00	119.036,71	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	3.840,00	128.529,13
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00	0,00	96.714,17	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	3.840,00	101.444,17
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	4.772,42	0,00	0,00	22.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.084,96
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) altre;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui: migliore sui beni di terzi in concessione di cui migliore su altri beni di terzi												0,00
di cui: altre immobilizzazioni												0,00
II - Immobiliizzazioni materiali:	566,20	6.372,06	0,00	4.106,00	218.136,40	0,00	0,00	0,00	610,19	2.304,08	11.466,02	241.560,95
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,87	8.415,87
2) impianti e macchinari;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali;	0,00	2.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,84
4) altri beni;	566,20	3.603,22	0,00	4.106,00	218.136,40	0,00	0,00	0,00	610,19	2.304,08	3.050,15	231.376,24
di cui: beni deprecabili (bilancio civilistico) di cui altri beni												0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	566,20	3.603,22	0,00	4.106,00	218.136,40	0,00	0,00	0,00	610,19	2.304,08	3.050,15	231.376,24
di cui: altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Immobiliizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:												
1) partecipazioni in:												
a) imprese controllate;												
b) imprese collegate;												
c) imprese controllate;												
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
e-bis) altre imprese;												
2) crediti:												
a) verso imprese controllate;												
b) verso imprese collegate;												
c) verso controllanti;												
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
e) altri;												
3) altri titoli;												
4) strumenti finanziari derivati attivi;												
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	127,67	118,63	0,00	14,15	581,44	0,00	0,00	0,72	24.353,95	1.938,38	-1.064,78	26.070,16
1 - Rimanenze:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	127,67	118,63	0,00	14,15	581,44	0,00	0,00	0,72	24.353,95	1.938,38	-1.064,78	26.070,16
1) verso clienti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-bis) crediti tributari;												
e-c) imposte anticipate;												
S-quarter) verso altri.	127,67	118,63	0,00	14,15	581,44	0,00	0,00	0,72	24.353,95	1.938,38	-1.064,78	26.070,16
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 di cui finanziari	5.117,18	13.848,22	0,00	3.181,12	123.820,03	0,00	0,00	284,46	12.479,11	12.924,66	16.032,40	187.693,18
	5.117,18	13.848,22	0,00	3.181,12	123.820,03	0,00	0,00	284,46	12.479,11	12.924,66	16.032,40	187.693,18

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'												
Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC	
5.811,05	25.111,33	0,00	7.301,27	461.564,58	0,00	0,00	295,18	30.333,25	17.167,12	30.273,64	585.857,42	
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	203.587,74	50.000,00	0,00	253.587,74	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;												
(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	203.587,74	50.000,00	0,00	253.587,74	
Fondo Conquagli 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												
Altri fondi per rischi e oneri												
2.442,65	0,00	0,00	0,00	10.674,02	0,00	0,00	0,00	648,80	23.630,50	513,98	253.587,74	
142.578,87	-163.013,68	0,00	51.802,38	320.769,28	0,00	0,00	9.274,79	55.979,70	208.155,14	197.372,44	822.918,92	
(1) obbligazioni;												
(2) obbligazioni convertibili;												
(3) debiti verso soci per finanziamento;												
(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	
77.252,72	-177.149,64	0,00	72.229,23	246.029,78	0,00	0,00	8.916,00	-26.421,07	175.487,61	125.469,27	501.663,90	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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 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
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:		5.753,46	18.907,81	24.661,27
I - Immobiliizzazioni immateriali:		5.137,60	8.024,83	13.162,43
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;		3.780,00	0,00	3.780,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		1.357,60	8.024,83	9.382,43
5) avviamento;		0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;		0,00	0,00	0,00
7) altre:				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 - Immobiliizzazioni materiali:		615,86	10.882,98	11.498,84
1) terreni e fabbricati;		0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;		0,00	562,07	562,07
3) attrezzature industriali e commerciali;		0,00	6.668,73	6.668,73
4) altri beni;		615,86	3.652,18	4.268,04
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)				0,00
di cui altri beni		615,86	3.652,18	4.268,04
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00	0,00
III - Immobiliizzazioni 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:		4.379,52	4.176,19	8.555,71
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:		4.379,52	4.176,19	8.555,71

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;		0,00	0,00	0,00
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.		5.337,40	4.176,19	9.513,59
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		6.726,14	12.348,43	19.074,57
di cui finanziari				
TOTALE ATTIVO		16.859,12	35.432,43	52.291,55

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;			
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 idriche			0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto			0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà			0,00

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.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.	12.056,93	26.203,04	38.259,97
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASQUINA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	168.464,24	395.368,66	563.832,90
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;	101.500,60	220.254,17	321.754,77
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;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
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;	29.798,66	79.331,94	109.130,60
14) altri debiti.	37.164,98	95.782,55	132.947,53
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	37.164,98	95.782,55	132.947,53
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	0,00	35,00	35,00
di cui non finanziari	0,00	35,00	35,00
TOTALE PASSIVO	180.521,17	421.606,70	602.127,87

RACCONTA I DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
TOTALE AZIENDA
al sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO													
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C10 (RISERVA PER VALUTAZIONE IN VALUTAZIONE)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DECUZIONE 244 (CONTRAVVISTA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO NETTO AL LIQUIDAZIONE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (RIPRISTINO)	VALORE FINALE
1) Conti di impianto e di 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
2) Conti di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	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	520.135,19	-433.693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.594,53	0,00	0,00	352.809,46	0,00	902.043,24
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	64.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.204,44
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	12.871.446,58	2.018.261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	722.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.371,54
7) Altre	14.401.443,25	8.366.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.986,99	0,00	0,00	2.385.838,62	0,00	24.116.143,21
8) TOTALE	27.864.011,14	10.788.806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	722.251,10	1.438.957,67	0,00	0,00	7.437.648,08	0,00	29.048.663,08

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (144) IN VALUTAZIONE PERMANENTE	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DECUZIONE (144)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO NETTO AL LIQUIDAZIONE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (VALUTAZIONE IN VALUTAZIONE PERMANENTE)	VALORE FINALE
1) Terreni e fabbricati	76.206,93	2.855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.111,39
2) Impianti e macchinari	2.396.161,59	2.538.417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.153,47	-94.095,77	733.736,64	-479.176,96	0,00	0,00	4.377.008,48
3) Attrezzature	1.357.041,51	266.142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.795,68	7.340,00	7.340,00	23.330,83	0,00	1.945.263,31
4) Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	353.000,00	367.000,00	0,00	0,00	1.187.796,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	6.104.081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.081,05
6) TOTALE	4.887.409,26	9.220.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.153,47	1.086.350,70	1.044.086,51	789.576,16	7.443.245,44	0,00	20.452.866,22

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (10) IN DEDUZIONE (11) (10+11) (COMPENSAZIONE)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (12)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (13)	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)	
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	234.275,20	133.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.898,59	61.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	444.450,32	194.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	682.257,11	389.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													234.487,80
													64.002,64
													605.213,97
													994.166,41

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (10) (contributi a fondo perduto da esercizi precedenti)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (11) (per i contributi a fondo perduto)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (12)	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (addebito a carico della gestione per esercizio)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (addebito o ad credito della gestione per esercizio)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Impianti e macchinari	359.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Attrezzature industriali e commerciali	31.034,88	2.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Altri beni	54.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,47	20.661,96	20.661,96	0,00	0,00	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) TOTALE	344.783,16	2.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.352,78	20.661,96	20.661,96	0,00	0,00	

4

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO GAS, comparto PROTETTA
con REdA, SAc e POC
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDONO CIP (RISERVA PER VALORI IN ACCRESCITA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI IN DEDEUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO DI ACQUISTO MINUS VALORI)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (RISERVA PER VALORI IN ACCRESCITA)	
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	243.298,52	137.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.550,54	0,00	0,00	0,00	244.103,04
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,53	0,00	0,00	0,00	3.534,35
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	27.941,82	61.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.007,84
7) Altre	444.490,32	194.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,69	0,00	0,00	-11.249,54	605.213,97
8) TOTALE	721.298,54	393.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,73	0,00	0,00	-11.249,54	916.833,99

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (1) IN ACCRESCITA	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI IN DEBITAZIONE (2) (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZAZI TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO DI ACQUISTO MINUS VALORI)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (OPERAZIONI IN MATERIA DI VALORI)		
1) Terreni e fabbricati	575,29	252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Impianti e macchinari	259.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Attrezzature industriali e commerciali	31.591,36	2.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810,28	9,03	0,00	0,00	0,00	
4) Altri beni	62.669,40	20.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,30	22.835,83	22.835,83	0,00	0,00	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) TOTALE	354.289,99	22.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.702,30	22.844,86	22.844,86	0,00	0,00	

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 (PERDITA DI VALORE) (art. 2489 del R.D. 5884/1946)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUTO) (art. 2489 del R.D. 5884/1946)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (art. 2489 del R.D. 5884/1946)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (art. 2489 del R.D. 5884/1946)	
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	55.761,08	225.839,36						149.835,27	0,00	0,00	353.805,46		488.354,13
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.195,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		3.675,00
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.657.585,80	1.946.672,22						0,00	0,00	0,00	-2.593.386,53		3.885.420,90
7) Altre	12.983.090,46	8.173.775,34						946.411,65	0,00	0,00	2.489.131,62		22.580.226,11
8) TOTALE	17.827.832,78	10.302.256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,59	1.095.997,42	0,00	0,00	169.574,45	0,00	20.888.076,14

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONTRIBUTO DI VALORE PERDUTO PER DEDUZIONE (PER CONTRIBUTO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (PERDITA DI VALORE DI CONTRIBUTO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (PERDITA DI VALORE DI CONTRIBUTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	551.523,85	2.158.924,00				-242.153,47	209.562,67	672.026,84	417.488,49				2.888.480,30
3) Attrezzature industriali e commerciali	144.913,45	173.371,28					30.921,36		0,00				287.363,87
4) Altri beni	40.723,85	0,00					13.873,98	4.142,00	4.142,00				26.849,86
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00		0,00				0,00
6) TOTALE	1.137.161,15	2.332.395,78	0,00	0,00	0,00	-242.153,47	354.326,02	676.168,84	421.630,49	0,00		0,00	3.202.694,53

4

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE			
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO				
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	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	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	85.919,64	238.908,82	0,00	0,00	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) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) 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	0,00	0,00	0,00
6) Altre immobilizzazioni in corso e acconti	4.777,79	1.946.822,22	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
7) Altre	12.900,00	8.179.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	17.792.569,03	10.315.250,18	0,00	0,00	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	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/O SOVRACCIAZIONE PER CONTRIBUITI	CONTRIBUTI DI ALLACCIA- MENTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (RIPRESE DI VALORI IN DEDUZIONE)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (RIPRESE DI VALORI IN DEDUZIONE)	
1. Terreni e fabbricati	1.885,28	844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,02
2. Impianti e macchinari	951.767,23	2.156.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.153,47	209.026,19	672.076,84	417.408,49	0,00	0,00	2.888.660,27
3. Attrezzature industriali e commerciali	147.481,27	174.371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.514,73	29,58	79,58	0,00	0,00	250.316,01
4. Altri beni	69.701,97	65.777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.536,77	11.614,38	11.614,38	0,00	0,00	96.942,57
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	1.169.816,16	2.399.916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.153,47	276.918,26	683.670,79	429.117,44	0,00	0,00	3.278.409,87

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO									VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO art. 249 del D.Lgs. n. 28/2011	CONTRIBUTI DI ALLACCIA- MENTO PORTATI IN DEDUZIONE art. 249 del D.Lgs. n. 28/2011	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI art. 249 del D.Lgs. n. 28/2011	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	0,00
2) Differenzio di gruppo	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Differenzio industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	124.333,46	0,00				52.532,48		0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,98
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.835.530,86	-14.912,66				400.064,79		0,00	0,00	-7.420.553,44	0,00	0,00
7) Altre	697.251,66	0,00				41.867,84		0,00	0,00	-23.320,63	0,00	672.682,99
8) TOTALE	8.647.116,01	-14.912,66	0,00	0,00	0,00	400.064,79	94.389,32	0,00	0,00	-7.443.874,27	0,00	699.873,97

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (10) IN SOSTITUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTI FINANZIARI PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (RILEVATE IN ALTRA SEZIONE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1) Terreni e fabbricati	18.509,93	0,00				6.013,81	1,00	0,00		12.896,03
2) Impianti e macchinari	945.874,37	369.173,54				2.131,76	61.710,00	61.710,00	0,00	1.101.793,80
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.011.092,28	143.099,28				174.207,35	7.240,00	7.240,00	23.320,83	1.008.894,88
4) Altri beni	1.051.706,46	21.871,48				239.978,00	242.603,49	242.603,49		835.000,34
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		6.897.716,64				0,00		0,00	7.419.624,57	13.517.340,61
6) TOTALE	3.039.839,83	6.832.010,74	0,00		0,00	633.570,31	311.553,49	311.553,49	7.442.945,40	16.471.325,65

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (C/O) IN CONTABILITÀ PERDITA PER CONTRIBUTO	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (PERDITA FINANZIARIA)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (RIFASCEGGI IN RETTA DI ESERCIZIO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	8.000	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	124.888,65	22.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	124.307,05
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	28.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.957,29
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	8.012.242,17	-14.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.396,50	0,00	0,00	0,00	-7.499.933,01	0,00
7) Altre	687.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.862,84	0,00	0,00	0,00	-23.320,63	0,00
8) TOTALE	8.902.664,41	7.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.396,50	0,00	0,00	0,00	-7.523.253,84	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI (INDEBITAMENTO PER CONTRIBUITI)	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/O INDEBITAMENTO PER CONTRIBUITI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDEZIONE (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (PERDITA FINANZIARIA) (VALUTAZIONE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (RIFASCEGGI IN RETTA DI ESERCIZIO)	
1) Terreni e fabbricati	22.066,89	1.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,79	0,00	0,00	0,00	17.102,52	
2) Impianti e macchinari	946.199,25	369.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.464,43	61.210,09	61.210,09	0,00	1.102.058,38	
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.015.186,14	144.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.109,83	27.289,99	27.289,99	23.320,83	1.098.118,05	
4) Altri beni	1.100.507,89	133.023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.239,63	254.989,16	254.989,16	0,00	951.765,44	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	6.997.716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.624,57	13.517.340,61	
6) TOTALE	3.083.864,13	6.746.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.725,63	373.989,15	373.989,15	7.443.945,40	0,00	

3) Terreni e fabbricati	22.066,89	1.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	946.199,25	369.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.464,43	61.210,09	61.210,09	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.015.186,14	144.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.109,83	27.289,99	27.289,99	23.320,89	1.102.058,38
4) Altri beni	1.100.507,89	133.023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.239,63	254.989,16	254.989,16	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	6.997.716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.624,57	0,00
6) TOTALE	3.083.864,13	6.746.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.725,63	373.989,15	373.989,15	7.443.945,40	0,00

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 C/O INDEBITAMENTO CONTRIBUTI PER CONTRIBUITI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE PER CONTRIBUITI	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO FONDO PER DISMISSIONE)	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	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	8.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,60	0,00	0,00	0,00	5.796,16
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	25.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,00
7) Altre	372.636,66	8.557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,09	0,00	0,00	0,00	372.643,33
8) TOTALE	341.368,42	34.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486,69	0,00	0,00	0,00	356.887,49

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (C/O INDEBITAMENTO CON CONTRIBUTO C/FI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (C/FI CONTROVALORI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO FONDO PER DISMISSIONE)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	178.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141.988,29
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.927,38	2.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,86
4) Altri beni	38.000,15	956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,19	6.588,51	6.588,51	0,00	0,00	29.710,16
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	6.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,01
6) TOTALE	226.924,49	10.142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49.698,18	6.588,51	6.588,51	0,00	0,00	187.458,42

5

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (cioè riduzione per crediti inesigibili e svalutazioni per deterioramento)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (costo ammortamenti)	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	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	16.394,23	3.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,53	0,00	0,00	0,00	13.681,08
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,23	0,00	0,00	0,00	2.931,02
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
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	37.026,62	25.448,00	0,00	0,00	0,00	20.394,08	0,00	0,00	0,00	-16.632,54	0,00	35.448,00
7) Altre	332.636,68	8.557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	332.643,33
8) TOTALE	390.746,76	37.276,13	0,00	0,00	0,00	20.394,08	21.394,65	0,00	0,00	-16.632,54	0,00	369.703,43

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI (per acquisto di nuovi beni e per recupero di crediti inesigibili)	CONTRIBUTI AL FONDO PERDUTO (cioè riduzione per crediti inesigibili)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI IN DEDUZIONE per accantonamenti	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (costo ammortamenti svalutati)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (permutazioni di natura di competenza)
1) Terreni e fabbricati	472,04	211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	178.216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.951,04	2.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altri beni	45.136,01	17.436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.233,31	8.523,74	8.523,74	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	6.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	235.377,05	27.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.852,35	8.531,16	8.531,16	0,00	0,00

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO, comparto PROTETTA
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COSTO DI ACQUISTO) (COSTO DI ACQUISTO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (COSTO DI ACQUISTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO DI ACQUISTO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (COSTO DI ACQUISTO)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	25.452,02	34.156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.321,28
8) TOTALE	25.452,02	34.156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.321,28

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COSTO DI ACQUISTO) (COSTO DI ACQUISTO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (COSTO DI ACQUISTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO DI ACQUISTO) (COSTO DI ACQUISTO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (COSTO DI ACQUISTO) (COSTO DI ACQUISTO)	
1) Terreni e fabbricati	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50
2) Impianti e macchinari	3.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,04
3) Attrezzature industriali e commerciali	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
4) Altre immobilizzazioni materiali	5.012,44	18.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,29	4.033,95	4.033,95	0,00	0,00	12.379,45
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	15.904,51	11.818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,37	4.033,95	4.033,95	0,00	0,00	20.492,61

[Handwritten signature]

(g)

7) AIRE	
8) TOTALE	

5)	IMMOBIL	
6)	TOTALE	

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto PROTETTA
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/F (Ricaricando)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI IN DECUSSIONE (PER CONTRIBU)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (Ricaricando)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (OPERAZIONI INDETERMINATE)	
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	0,00	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) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDITO INTO PORTATI IN DECUSSIONE (PER CONTRIBU TI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME INTO PORTATI IN DECUSSIONE (PER CONTRIBU TI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (Ricaricando)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (Ricaricando)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	8.208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,28	0,00	0,00	0,00	2.052,10
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	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) Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) 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	8.208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,28	0,00	0,00	0,00	2.052,10

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (RISERVA PER IMPREVEDIBILI IN CONTABILITÀ)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI DEDUZIONE (IVA COMPTAB.)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO AMMORTATO IN CONTABILITÀ)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (OPERAZIONI DI RIVOLTA IN CONTABILITÀ)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5,22	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
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	34,12
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,88	0,00	0,00	0,00	-469,03	0,00	-0,00
8) TOTALE	1.147,53	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	573,88	39,93	0,00	0,00	-469,03	0,00	74,89

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (RISERVA PER IMPREVEDIBILI IN CONTABILITÀ)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI DEDUZIONE (IVA COMPTAB.)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO AMMORTATO IN CONTABILITÀ)	STORNO FONDO AMMORTAMENT O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (OPERAZIONI DI RIVOLTA IN CONTABILITÀ)	
1) Terreni e fabbricati	1,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
2) Impianti e macchinari	8.210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,66
3) Attrezzature industriali e commerciali	20,06	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,03	0,03	0,00	0,00	19,33
4) Altri beni	45,59	67,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17	16,08	16,08	0,00	0,00	81,30
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	8.278,05	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,65	16,11	16,11	0,00	0,00	2.156,71

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto MERCATO
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (c/c) IN RIFORMAZIONE DAL COMPLESSIVO	CONTRIBUTI DI ALLACCIARE IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (RIFORMAZIONE DAL COMPLESSIVO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (RIFORMAZIONE DAL COMPLESSIVO)	
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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	3.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,23
8) TOTALE	5.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,23

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (c/c) IN RIFORMAZIONE DAL COMPLESSIVO	CONTRIBUTI DI ALLACCIARE IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUITI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (RIFORMAZIONE DAL COMPLESSIVO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (RIFORMAZIONE DAL COMPLESSIVO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	7.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,74
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.171,42	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,56
4) Altri beni	1.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	953,68
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	15.408,79	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,38



RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto MERCATO
con Riba SC e POC
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PER IL RINNOVO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE PER COMPENSAZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO DI ACQUISTO A FINE ESERCIZIO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICAZIONE IN VALORE) (AUMENTO/DECREMENTO)	
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	4.195,37	1.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,79
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	929,54
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	8.891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,37	0,00	0,00	0,00	-3.994,09	0,00	-0,00
7) Altre	3.527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,79
8) TOTALE	18.092,98	1.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,37	2.241,02	0,00	0,00	-3.994,09	0,00	8.114,56

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PER IL RINNOVO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPENSAZIONE)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO DI ACQUISTO) A FINE ESERCIZIO	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1) Terreni e fabbricati	166,47	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	8.015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.363,68	3.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,13	2,61	0,00	0,00	0,00
4) Altri Beni	3.677,43	5.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,68	643,83	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	18.222,56	9.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,58	646,45	0,00	0,00	0,00
									646,45	0,00	0,00	0,00
												239,72
												2.856,45
												9.094,81
												2.133,18
												0,00
												0,00
												19.294,42