

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 8.090.000 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 2020

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 8.090.000 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 2020 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 31/12/2020, 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 8.090.000 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 31/12/2020, approvato dall'Assemblea dei soci della società il 16/06/2021.

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 in 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 2020 si rinvia alla Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio.

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 fontane cittadine e del cimitero di Bolzano, reperibilità fuori orario Giardineria, pulizia graffiti su edifici del Comune (a seguire *servizi altri, protetta*).

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

CRITERI di REDAZIONE

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100
Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197
P.I.: 02231010212
Capitale Sociale Euro 8.090.000 i.v.



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

I criteri illustrati nella presente nota rappresentano esclusivamente le modalità di predisposizione dei Conti Annuali Separati nonché le modalità di attribuzione delle poste patrimoniali ed economiche secondo le disposizioni contenute nella direttiva citata; si rinvia al Bilancio d'Esercizio per l'illustrazione dei criteri di redazione del Bilancio, per le informazioni necessarie a comprendere i principali fenomeni che si sono verificati nel corso del periodo amministrativo 2020 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 2020 approvato dall'Assemblea dei soci della società in data 16/06/2021, 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.

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 8.090.000 i.v.



COMPARTI

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

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

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

SERVIZI COMUNI

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

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

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

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2020 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*".

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 8.090.000 i.v.



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 2020 la società ha ritenuto necessario individuare e valorizzare le seguenti funzioni operative condivise:

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

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

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

CRITERI di ATTRIBUZIONE

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

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

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

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

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100
 Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197
 P.I.: 02231010212
 Capitale Sociale Euro 8.090.000 i.v.



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

Gerarchia standard	Denominazione
<ul style="list-style-type: none"> ▼ SC1 <ul style="list-style-type: none"> SC101 ▼ SC2 <ul style="list-style-type: none"> SC201 ▼ SC3 <ul style="list-style-type: none"> SC301 	Acqua Acqua Fognatura Fognatura Igiene Urbana Bolzano 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	TrA	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
<ul style="list-style-type: none"> ▼ GERSTZ00A <ul style="list-style-type: none"> > S01 > S02 > S03 > S04 > S05 	Gerarchia Cost Center SEAB Serv. Gas Distrib Servizio Gas Misura Servizio Acqua Servizio Canalizzazioni 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 8.090.000 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 8.090.000 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 registrati da ciascuna attività.
j) Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Costi operativi diretti 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 2020, 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 8.090.000 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 caso si sia in presenza di due numeri telefonici, questi sono stati considerati entrambi per la singola persona. 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 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".

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

E' stato scelto il *driver* "Costi operativi diretti 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".

Servizio Comune K: Servizi del personale e delle risorse umane

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

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

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

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

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 8.090.000 i.v.



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 2020 Seab ha rilevato alcune transazioni interne tra attività, valorizzandole a costo pieno. Inoltre si è ricorso alle transazioni interne al fine di riconciliare il valore degli ammortamenti come risultanti dai prospetti riepilogativi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 8.1 f)) ed il valore degli ammortamenti quali poste economiche risultanti dalla contabilità analitica ed attribuite a specifiche destinazioni gestionali. La riconciliazione si è resa necessaria per alcuni cespiti funzionali a più attività, ma non frazionabili relativamente al costo storico ed ammortamenti.

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI INTERCOMPANY

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

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

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 8.090.000 i.v.

**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]

Per una maggior comprensione delle singole voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2020, e delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente, si rimanda alla Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio, per tutte le informazioni già ivi contenute.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020 evidenzia una perdita di euro 623.817. Tale risultato è riconducibile principalmente agli effetti negativi scaturiti dalla pandemia generata da COVID-19, la quale ha comportato una contrazione della domanda a livello nazionale e del prodotto lordo nel settore del turismo e del tempo libero. Le cause del risultato negativo sono da ricercare principalmente nei risultati fortemente negativi del servizio della gestione di parcheggi auto e nel servizio della distribuzione del gas. La società svolge anche alcuni servizi in regime di economia di mercato legati a manifestazioni, che nel 2020 per le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria si sono drasticamente ridotte.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Destinazione	Saldo 2020	Saldo 2019	Delta 2020 vs 2019	Delta % 2020 vs 2019
servizio gas	3.167.666	3.224.962	-57.296	-1,8%
servizio parcheggi pubblici	2.356.732	4.244.800	-1.888.068	-44,5%
altri	1.135.722	1.330.399	-194.677	-14,6%

Le restrizioni sulla mobilità indotte dalla crisi sanitaria hanno di fatto azzerato per alcuni mesi gli incassi del servizio Parcheggi, e le minore entrate sono state compensate solo in parte dal Comune mediante la riduzione del canone di concessione.

Per godimento di beni di terzi

Destinazione	Saldo 2020	Saldo 2019	Delta 2020 vs 2019	Delta % 2020 vs 2019
servizio parcheggi pubblici	1.323.832	1.974.732	-650.900	-33,0%

Di riflesso alla sospensione dei termini di versamento delle tariffe comunali, rifiuti e tariffa per i servizi idrici, per il periodo dall' 8 marzo 2020 al 1 luglio 2020, imposta dal Presidente della Giunta Provinciale, unitamente alla sospensione della riscossione coattiva, la Società ha dovuto praticare maggiori accantonamenti per la svalutazione dei crediti.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (compreso B.10)

Destinazione	Saldo 2020	Saldo 2019	Delta 2020 vs 2019	Delta % 2020 vs 2019
servizio igiene ambientale	915.711	786.471	129.240	16,4%

Anche se l'emergenza sanitaria ha colpito in maniera pesante l'organizzazione dei cantieri con svariate ordinanze e prescrizioni in materia, oltre ad aver dilatato i tempi di produzione e consegna di tutti i tipi di beni in fornitura, Seab è riuscita a dare seguito a quasi tutti i grandi investimenti programmati.

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 8.090.000 i.v.

**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**

Destinazione	Saldo 2020	Saldo 2019	Delta 2020 vs 2019	Delta % 2020 vs 2019
servizio gas	421.697	197.042	224.655	114,0%
servizio idrico	3.318.834	2.385.641	933.192	39,1%
servizio palazzo del ghiaccio	262.490	127.785	134.705	105,4%
servizio igiene ambientale	318.925	126.220	192.705	152,7%

ATTIVITA' MARGINALI

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

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

Seab svolge anche alcune attività in regime di economia di mercato, quali la movimentazione contenitori rifiuti (per i clienti dei servizi ambientali al fine di predisporre i contenitori allo svuotamento sulla strada), pulizia strade e piazze in occasione di manifestazioni, per la società collegata SEW gestione dei servizi amministrativi di tenuta della contabilità e fatturazione ai condomini dei servizi da questa resi, per il parcheggio Ospedale gestione servizio di sorveglianza del parcheggio con presenza di proprio personale e gestione tecnica del sistema informatico di controllo, servizio di pulizia dei portici di Bolzano per conto di esercizi adiacenti, e servizi nell'ambito del Mercatino di Natale (comparto, *produzione mercato*). Si ritengono attività marginali, essendo la resa in termini di ricavi pari al 2,61% in rapporto ai ricavi totali di Seab, mentre il restante 97,39% riguarda attività svolte a favore dei Soci. Risultano, inoltre, attività in utile.

OPERAZIONI di NATURA STRAORDINARIA

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

Durante l'esercizio 2020 non sono avvenute operazioni straordinarie.

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 8.090.000 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.

05/07/2021

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 ATTIVITA'	TOTALE AZIENDA	servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITA'
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:								
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	38.929.368,06	3.167.666,34	11.128.836,86	20.458.318,73	2.356.732,23	680.466,60	1.135.722,35	38.927.743,11
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	4.448.387,46	421.697,31	3.318.833,70	318.925,20	126.441,01	262.490,24	0,00	4.448.387,46
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.867.072,83	962.707,37	24.952,98	363.673,96	372.521,23	93.513,48	36.581,11	1.853.950,13
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	45.244.828,35	4.552.071,02	14.472.623,54	21.140.917,89	2.855.694,47	1.036.470,32	1.172.303,46	45.230.080,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:								
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	2.220.571,47	358.607,82	225.226,69	1.165.896,61	246.002,20	64.838,38	4.935,70	2.065.507,40
7) per servizi;	20.828.419,07	1.284.981,07	9.122.189,79	7.510.565,19	744.370,99	557.787,51	552.522,40	19.772.416,95
8) per godimento di beni di terzi;	3.818.946,11	1.245.459,89	258.139,96	666.892,84	1.323.832,41	1.465,47	2.628,11	3.498.418,68
9) per il personale;	14.093.574,54	1.034.534,07	1.227.447,24	7.404.155,92	778.575,40	228.331,39	217.682,87	10.890.726,89
10) ammortamenti e svalutazioni:	2.736.605,14	269.953,41	668.405,25	1.417.504,46	40.629,83	20.772,70	6.178,75	2.423.444,40
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	17.426,50	2.056,20	14.628,53	4.777,27	-4.035,50	0,00	0,00	17.426,50
12) accantonamenti per rischi;	632.735,22	106.238,55	45.009,76	56.301,33	6.408,62	0,00	0,00	213.958,26
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.685.679,07	-69.435,19	969.317,83	685.607,52	27.497,30	3.776,90	34.612,55	1.651.376,91
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	46.033.957,12	4.232.395,82	12.530.365,05	18.911.701,14	3.163.281,25	876.972,35	818.560,38	40.533.275,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-789.128,77	319.675,20	1.942.258,49	2.229.216,75	-307.586,78	159.497,97	353.743,08	4.696.804,71
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-36.486,59							
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;	0,00							
Proventi e partecipazioni da imprese controllate	0,00							
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:	99.881,90							
Altri proventi finanziari	99.881,90							
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 verso controllanti;	136.368,49							
Perdite su contratti finanziari di copertura	0,00							
Perdite su contratti finanziari speculativi	0,00							
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti	14.074,44							
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 dalle controllanti	0,00							
Interessi passivi su factoring	0,00							
Altri interessi e oneri finanziari verso altri	122.294,05							
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00							
18) rivalutazioni:	0,00							
a) di partecipazioni;	0,00							
b) di immobilizzazioni finanziarie 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	-825.615,36							
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	-201.798,01							
IRPEF	-279.677,01							
IRAP	77.879,00							
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-623.817,35							

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 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
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:												
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,95	1.624,95
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	12.436,13	593,71	13.072,70
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	12.436,13	2.218,66	14.697,65
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:												
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	7,89	458,26	0,00	0,00	7.598,96	0,00	0,00	591,09	272,45	16.131,30	115.017,53	140.077,48
7) per servizi;	18.222,56	6.020,80	0,00	0,00	278.906,64	0,00	0,00	60.878,60	265.876,12	285.416,08	43.356,91	958.677,71
8) per godimento di beni di terzi;	26.741,24	9.350,55	0,00	0,00	21.193,10	0,00	0,00	0,00	24.491,82	92.487,36	29.148,17	203.412,24
9) per il personale:	342.915,00	64.473,00	0,00	0,00	157.203,56	0,00	0,00	54.054,32	294.786,96	769.919,71	289.680,60	1.973.033,15
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.220,54	162,41	0,00	809,34	242.380,96	0,00	0,00	20.377,81	2.508,10	3.470,20	14.433,68	285.363,04
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	1.276,57	2.773,37	0,00	0,00	0,00	401.247,93	8.105,92	0,00	413.403,79
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
14) oneri diversi di gestione	18,50	88,66	0,00	0,00	2.455,71	0,00	0,00	316,71	4.982,80	1.429,04	22.713,23	32.004,65
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	389.125,73	80.553,68	0,00	2.085,91	712.512,30	0,00	0,00	136.218,53	994.166,18	1.176.959,61	514.350,12	4.005.972,06
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-389.125,73	-80.553,68	0,00	-2.085,91	-712.512,30	0,00	0,00	-136.218,53	-994.123,32	-1.164.523,48	-512.131,46	-3.991.274,41
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI												
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;												
Proventi e partecipazioni da imprese controllate												
Proventi e partecipazioni da altri												
Proventi e partecipazioni da imprese collegate												
Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti												
16) altri proventi finanziari:												
Altri proventi finanziari												
Proventi da contratti finanziari di copertura												
Proventi da contratti finanziari speculativi												
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e verso controllanti;												
Perdite su contratti finanziari di copertura												
Perdite su contratti finanziari speculativi												
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti												
Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate												
Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate												
Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllanti												
Interessi passivi su factoring												
Altri interessi e oneri finanziari verso altri												
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE												
18) rivalutazioni:												
a) di partecipazioni;												
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;												
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
d) di strumenti finanziari derivati												
19) svalutazioni:												
a) di partecipazioni;												
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;												
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
d) di strumenti finanziari derivati;												
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE												
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;												
IRRES												
IRAP												
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO												

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 ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUIBILI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	0,00	0,00	0,00	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0,00	0,00	0,00	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	0,00	50,00	50,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	50,00	50,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	697,20	14.289,39	14.986,59	
7) per servizi;	62.129,82	35.194,59	97.324,41	
8) per godimento di beni di terzi;	43.692,09	73.423,10	117.115,19	
9) per il personale:	347.081,03	882.733,47	1.229.814,50	
10) ammortamenti e svalutazioni:	16.617,01	11.180,69	27.797,70	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00	
12) accantonamenti per rischi;	0,00	5.373,17	5.373,17	
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00	
14) oneri diversi di gestione	31,28	2.266,23	2.297,51	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	470.248,43	1.024.460,64	1.494.709,07	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-470.248,43	-1.024.410,64	-1.494.659,07	
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;				0,00
Proventi e partecipazioni da imprese controllate				0,00
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:				99.881,90
Altri proventi finanziari				99.881,90
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;				136.368,49
Perdite su contratti finanziari di copertura				0,00
Perdite su contratti finanziari speculativi				0,00
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti				14.074,44
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 dalle controllanti				0,00
Interessi passivi su factoring				0,00
Altri interessi e oneri finanziari verso altri				122.294,05
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE				
18) rivalutazioni:				0,00
a) di partecipazioni;				0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie 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;				-201.798,01
IRRES				-279.677,01
IRAP				77.879,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				

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. 8, comma 1, lett. b)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	TOTALE AZIENDA	servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITÀ
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE	45.713.192,88	4.555.083,13	14.508.638,24	21.430.985,90	2.855.694,47	1.036.470,32	1.175.575,33	45.562.447,39
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	45.244.828,35	4.552.071,02	14.472.623,54	21.140.917,89	2.855.694,47	1.036.470,32	1.172.303,46	45.230.080,70
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	38.929.368,06	3.167.666,34	11.128.836,86	20.458.318,73	2.356.732,23	680.466,60	1.135.722,35	38.927.743,11
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	4.448.387,46	421.697,31	3.318.833,70	318.925,20	126.441,01	262.490,24	0,00	4.448.387,46
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.867.072,83	966.707,37	24.952,98	363.673,96	372.521,23	93.513,48	36.581,11	1.853.950,13
VENDITE INTERNE	468.364,53	3.012,11	36.014,70	290.068,01	0,00	0,00	3.271,87	332.366,69
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	46.502.321,66	4.274.113,67	12.578.423,85	19.089.065,85	3.169.173,09	879.848,45	998.932,04	40.989.556,95
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	46.033.957,12	4.232.395,82	12.530.365,05	18.911.701,14	3.163.281,25	876.972,35	818.560,38	40.533.275,99
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	2.220.571,47	358.607,82	225.226,69	1.165.896,61	246.002,20	64.838,38	4.935,70	2.065.507,40
7) per servizi;	20.828.419,07	1.284.981,07	9.122.189,79	7.510.565,19	744.370,99	557.787,51	552.522,40	19.772.416,95
8) per godimento di beni di terzi;	3.818.946,11	1.245.459,89	258.139,96	666.892,84	1.323.832,41	1.465,47	2.628,11	3.498.418,68
9) per il personale;	14.093.574,54	1.034.534,07	1.227.447,24	7.404.155,92	778.575,40	228.331,39	217.682,87	10.890.726,89
10) ammortamenti e svalutazioni;	2.736.605,14	269.953,41	668.405,25	1.417.504,46	40.629,83	20.772,70	6.178,75	2.423.444,40
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	17.426,50	2.056,20	14.628,53	4.777,27	-4.035,50	0,00	0,00	17.426,50
12) accantonamenti per rischi;	632.735,22	106.238,55	45.009,76	56.301,33	6.408,62	0,00	0,00	213.958,26
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.685.679,07	-69.435,19	969.317,83	685.607,52	27.497,30	3.776,90	34.612,55	1.651.376,91
ACQUISTI INTERNI	468.364,54	41.717,85	48.058,80	177.364,71	5.891,84	2.876,10	180.371,66	456.280,96
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-789.128,77	319.675,20	1.942.258,49	2.229.216,75	-307.586,78	159.497,97	353.743,08	4.696.804,71
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE	-789.128,78	280.969,46	1.930.214,39	2.341.920,05	-313.478,62	156.621,87	176.643,29	4.572.890,44
TOTALE COSTI INDIRETTI		566.290,00	1.769.353,04	2.355.821,07	440.482,98	113.039,40	117.032,72	5.362.019,22
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:		163.214,07	868.733,39	334.251,42	104.195,09	20.477,97	14.687,14	1.505.559,07
Comm.le vendita gestione clientela	0,00	39.152,48	137.552,86	252.865,62	29.129,30	8.410,59	14.037,57	481.148,43
Servizi tecnici	0,00	124.061,59	731.180,53	81.385,80	75.065,79	12.067,37	649,56	1.024.410,64
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:		403.075,93	900.619,66	2.021.569,66	336.287,89	92.561,43	102.345,58	3.856.460,15
Approvvigionamenti e acquisti	0,00	41.582,61	68.939,60	228.923,24	27.794,70	9.191,95	12.693,64	389.125,73
Trasporti e autoparco	0,00	2.028,49	6.417,14	69.555,09	1.593,45	0,00	959,51	80.553,68
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	0,00	166,52	184,05	1.446,11	201,58	43,82	43,82	2.085,91
Servizi informatici	0,00	78.974,58	94.769,50	268.513,58	78.974,58	23.692,38	31.589,83	576.514,46
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	0,00	13.943,63	17.697,68	90.097,30	9.653,28	2.145,17	2.681,47	136.218,53
Servizi amministrativi e finanziari	0,00	103.804,18	307.321,03	463.830,34	77.582,96	21.508,71	20.076,10	994.123,32
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	0,00	121.596,99	359.998,15	543.334,32	90.881,26	25.195,47	23.517,29	1.164.523,48
Servizi del personale e delle risorse umane	0,00	40.978,93	45.292,50	355.869,67	49.606,08	10.783,93	10.783,93	513.315,04
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)		4.840.403,67	14.347.776,89	21.444.886,92	3.609.656,07	992.887,85	1.115.964,76	46.351.576,17
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI		-285.320,54	160.861,35	-13.901,02	-753.961,60	43.582,47	59.610,57	-789.128,78

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

CONTO ECONOMICO 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
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	135.997,84	0,00	0,00	0,00	42,86	12.436,13	2.218,66	150.695,49
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	12.436,13	2.218,66	14.697,65
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,95	1.624,95
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	12.436,13	593,71	13.072,70
VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	135.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.997,84
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	389.125,73	80.553,68	0,00	2.085,91	712.512,30	0,00	0,00	136.218,53	994.166,18	1.176.959,61	515.533,70	4.007.155,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	389.125,73	80.553,68	0,00	2.085,91	712.512,30	0,00	0,00	136.218,53	994.166,18	1.176.959,61	514.350,12	4.005.972,06
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	7,89	458,26	0,00	0,00	7.598,96	0,00	0,00	591,09	272,45	16.131,30	115.017,53	140.077,48
7) per servizi;	18.222,56	6.020,80	0,00	0,00	278.906,64	0,00	0,00	60.878,60	265.876,12	285.416,08	43.356,91	958.677,71
8) per godimento di beni di terzi;	26.741,24	9.350,55	0,00	0,00	21.193,10	0,00	0,00	0,00	24.491,82	92.487,36	29.148,17	203.412,24
9) per il personale:	342.915,00	64.473,00	0,00	0,00	157.203,56	0,00	0,00	54.054,32	294.786,96	769.919,71	289.680,60	1.973.033,15
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.220,54	162,41	0,00	809,34	242.380,96	0,00	0,00	20.377,81	2.508,10	3.470,20	14.433,68	285.363,04
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	1.276,57	2.773,37	0,00	0,00	0,00	401.247,93	8.105,92	0,00	413.403,79
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
14) oneri diversi di gestione	18,50	88,66	0,00	0,00	2.455,71	0,00	0,00	316,71	4.982,80	1.429,04	22.713,23	32.004,65
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,58	1.183,58
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-389.125,73	-80.553,68	0,00	-2.085,91	-712.512,30	0,00	0,00	-136.218,53	-994.123,32	-1.164.523,48	-512.131,46	-3.991.274,41
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE	-389.125,73	-80.553,68	0,00	-2.085,91	-576.514,46	0,00	0,00	-136.218,53	-994.123,32	-1.164.523,48	-513.315,04	-3.856.460,15
TOTALE COSTI INDIRETTI												
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:												
Comm.Le vendita gestione clientela												
Servizi tecnici												
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:												
Approvvigionamenti e acquisti	389.125,73											389.125,73
Trasporti e autoparco		80.553,68										80.553,68
Logistica e magazzini			0,00									0,00
Servizi immobiliari e facility management				2.085,91								2.085,91
Servizi informatici					576.514,46							576.514,46
Ricerca e sviluppo						0,00						0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione							0,00					0,00
Servizi di telecomunicazione								136.218,53				136.218,53
Servizi amministrativi e finanziari									994.123,32			994.123,32
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali										1.164.523,48		1.164.523,48
Servizi del personale e delle risorse umane											513.315,04	513.315,04

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE	0,00	50,00	50,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	0,00	50,00	50,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	0,00	0,00	0,00
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	0,00	50,00	50,00
VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	481.148,43	1.024.460,64	1.505.609,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	470.248,43	1.024.460,64	1.494.709,07
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	697,20	14.289,39	14.986,59
7) per servizi;	62.129,82	35.194,59	97.324,41
8) per godimento di beni di terzi;	43.692,09	73.423,10	117.115,19
9) per il personale:	347.081,03	882.733,47	1.229.814,50
10) ammortamenti e svalutazioni:	16.617,01	11.180,69	27.797,70
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;	0,00	5.373,17	5.373,17
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	31,28	2.266,23	2.297,51
ACQUISTI INTERNI	10.900,00	0,00	10.900,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-470.248,43	-1.024.410,64	-1.494.659,07
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE	-481.148,43	-1.024.410,64	-1.505.559,07
TOTALE COSTI INDIRETTI			
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:			
Comm.le vendita gestione clientela	481.148,43		481.148,43
Servizi tecnici		1.024.410,64	1.024.410,64
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, alta direzione e staff centrali			
Servizi del personale e delle risorse umane			
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E			
ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI			
COMUNI			

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	4.555.083,13	0,00	4.555.083,13
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	4.552.071,02	0,00	4.552.071,02
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	3.167.666,34	0,00	3.167.666,34
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)	3.057.821,30	0,00	3.057.821,30
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	108.820,80	0,00	108.820,80
d) Altre vendite e prestazioni	1.024,24	0,00	1.024,24
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;	421.697,31	0,00	421.697,31
Costo del lavoro	71.829,97	0,00	71.829,97
Materiali	139.994,62	0,00	139.994,62
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	209.872,72	0,00	209.872,72
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	962.707,37	0,00	962.707,37
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	990,00	0,00	990,00
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	17.617,97	0,00	17.617,97
Altri ricavi e proventi	944.099,40	0,00	944.099,40
VENDITE INTERNE	3.012,11	0,00	3.012,11
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	3.012,11	0,00	3.012,11

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	4.274.113,67	0,00	4.274.113,67
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	4.232.395,82	0,00	4.232.395,82
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	358.607,82	0,00	358.607,82
7) per servizi;	1.284.981,07	0,00	1.284.981,07
Servizi acquistati da terzi	1.109.795,44	0,00	1.109.795,44
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	4.161,11	0,00	4.161,11
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	6.245,10	0,00	6.245,10
Telefonia e EDP	101.732,43	0,00	101.732,43
Pulizia e vigilanza	10.847,28	0,00	10.847,28
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	52.199,71	0,00	52.199,71
8) per godimento di beni di terzi;	1.245.459,89	0,00	1.245.459,89
Canoni di concessione verso terzi	1.205.003,75	0,00	1.205.003,75
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	40.456,14	0,00	40.456,14
9) per il personale:	1.034.534,07	0,00	1.034.534,07
Salari e stipendi	729.390,55	0,00	729.390,55
Accantonamento quota TFR	54.948,08	0,00	54.948,08
Oneri sociali	245.473,56	0,00	245.473,56
Altro	4.721,88	0,00	4.721,88
10) ammortamenti e svalutazioni:	269.953,41	0,00	269.953,41
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	2.056,20	0,00	2.056,20
12) accantonamenti per rischi;	106.238,55	0,00	106.238,55
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	-69.435,19	0,00	-69.435,19
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TAR SU ecc.)	322,94	0,00	322,94
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	-77.268,00	0,00	-77.268,00
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	3.976,73	0,00	3.976,73
Altro	3.533,14	0,00	3.533,14
ACQUISTI INTERNI	41.717,85	0,00	41.717,85
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	41.717,85	0,00	41.717,85
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	319.675,20	0,00	319.675,20

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	

TOTALE COSTI INDIRETTI	566.290,00	0,00	566.290,00
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	163.214,07	0,00	163.214,07
Comm.le vendita gestione clientela	39.152,48	0,00	39.152,48
Servizi tecnici	124.061,59	0,00	124.061,59
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	403.075,93	0,00	403.075,93
Approvvigionamenti e acquisti	41.582,61	0,00	41.582,61
Trasposti e autoparco	2.028,49	0,00	2.028,49
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,0
Servizi immobiliari e facility management	166,52	0,00	166,52
Servizi informatici	78.974,58	0,00	78.974,58
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,0
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,0
Servizi di telecomunicazione	13.943,63	0,00	13.943,63
Servizi amministrativi e finanziari	103.804,18	0,00	103.804,18
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	121.596,99	0,00	121.596,99
Servizi del personale e delle risorse umane	40.978,93	0,00	40.978,93

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	4.840.403,67	0,00	4.840.403,67
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-285.320,54	0,00	-285.320,54

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	14.508.638,24	0,00	14.508.638,24
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	14.472.623,54	0,00	14.472.623,54
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	11.128.836,86	0,00	11.128.836,86
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	10.614.085,46	0,00	10.614.085,46
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	116.569,43	0,00	116.569,43
d) Altre vendite e prestazioni	398.181,97	0,00	398.181,97
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	3.318.833,70	0,00	3.318.833,70
Costo del lavoro	175.215,78	0,00	175.215,78
Materiali	81.150,85	0,00	81.150,85
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	3.062.467,07	0,00	3.062.467,07
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	24.952,98	0,00	24.952,98
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	1.233,14	0,00	1.233,14
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,05	0,00	0,05
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	23.719,79	0,00	23.719,79
VENDITE INTERNE	36.014,70	0,00	36.014,70
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	36.014,70	0,00	36.014,70

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	12.578.423,85	0,00	12.578.423,85
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	12.530.365,05	0,00	12.530.365,05
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	225.226,69	0,00	225.226,69
7) per servizi;	9.122.189,79	0,00	9.122.189,79
Servizi acquistati da terzi	8.201.169,89	0,00	8.201.169,89
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	6.329,20	0,00	6.329,20
Telefonia e EDP	27.227,42	0,00	27.227,42
Pulizia e vigilanza	6.374,39	0,00	6.374,39
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	881.088,89	0,00	881.088,89
8) per godimento di beni di terzi;	258.139,96	0,00	258.139,96
Canoni di concessione verso terzi	168.218,68	0,00	168.218,68
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	89.921,28	0,00	89.921,28
9) per il personale:	1.227.447,24	0,00	1.227.447,24
Salari e stipendi	857.936,99	0,00	857.936,99
Accantonamento quota TFR	68.007,50	0,00	68.007,50
Oneri sociali	288.672,35	0,00	288.672,35
Altro	12.830,40	0,00	12.830,40
10) ammortamenti e svalutazioni:	668.405,25	0,00	668.405,25
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	14.628,53	0,00	14.628,53
12) accantonamenti per rischi;	45.009,76	0,00	45.009,76
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	969.317,83	0,00	969.317,83
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TAR SU ecc.)	905.289,97	0,00	905.289,97
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	121,10	0,00	121,10
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	31.329,28	0,00	31.329,28
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	82,42	0,00	82,42
Altro	32.495,06	0,00	32.495,06
ACQUISTI INTERNI	48.058,80	0,00	48.058,80
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	48.058,80	0,00	48.058,80
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	1.942.258,49	0,00	1.942.258,49

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	

TOTALE COSTI INDIRETTI	1.769.353,04	0,00	1.769.353,04
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	868.733,39	0,00	868.733,39
Comm.le vendita gestione clientela	137.552,86	0,00	137.552,86
Servizi tecnici	731.180,53	0,00	731.180,53
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	900.619,66	0,00	900.619,66
Approvvigionamenti e acquisti	68.939,60	0,00	68.939,60
Trasporti e autoparco	6.417,14	0,00	6.417,14
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,0
Servizi immobiliari e facility management	184,05	0,00	184,05
Servizi informatici	94.769,50	0,00	94.769,50
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,0
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,0
Servizi di telecomunicazione	17.697,68	0,00	17.697,68
Servizi amministrativi e finanziari	307.321,03	0,00	307.321,03
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	359.998,15	0,00	359.998,15
Servizi del personale e delle risorse umane	45.292,50	0,00	45.292,50

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	14.347.776,89	0,00	14.347.776,89
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	160.861,35	0,00	160.861,35

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	21.430.985,90	0,00	21.430.985,90
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	21.140.917,89	0,00	21.140.917,89
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	20.458.318,73	0,00	20.458.318,73
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	19.175.874,02	0,00	19.175.874,02
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	53.010,15	0,00	53.010,15
d) Altre vendite e prestazioni	1.229.434,56	0,00	1.229.434,56
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;	318.925,20	0,00	318.925,20
Costo del lavoro	5.754,37	0,00	5.754,37
Materiali	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	313.170,83	0,00	313.170,83
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	363.673,96	0,00	363.673,96
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	10.396,28	0,00	10.396,28
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	27.000,06	0,00	27.000,06
Sopravvenienze attive	5.222,77	0,00	5.222,77
Altri ricavi e proventi	321.054,85	0,00	321.054,85
VENDITE INTERNE	290.068,01	0,00	290.068,01
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	290.068,01	0,00	290.068,01

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	19.089.065,85	0,00	19.089.065,85
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	18.911.701,14	0,00	18.911.701,14
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.165.896,61	0,00	1.165.896,61
7) per servizi;	7.510.565,19	0,00	7.510.565,19
Servizi acquistati da terzi	6.875.791,64	0,00	6.875.791,64
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing	0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi	6.968,78	0,00	6.968,78
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	98.993,91	0,00	98.993,91
Telefonia e EDP	92.772,07	0,00	92.772,07
Pulizia e vigilanza	91.275,86	0,00	91.275,86
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	150,00	0,00	150,00
Altro	344.612,93	0,00	344.612,93
8) per godimento di beni di terzi;	666.892,84	0,00	666.892,84
Canoni di concessione verso terzi	23.132,91	0,00	23.132,91
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	157.039,72	0,00	157.039,72
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	486.720,21	0,00	486.720,21
9) per il personale:	7.404.155,92	0,00	7.404.155,92
Salari e stipendi	5.190.687,10	0,00	5.190.687,10
Accantonamento quota TFR	379.145,75	0,00	379.145,75
Oneri sociali	1.803.070,75	0,00	1.803.070,75
Altro	31.252,32	0,00	31.252,32
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.417.504,46	0,00	1.417.504,46
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	4.777,27	0,00	4.777,27
12) accantonamenti per rischi;	56.301,33	0,00	56.301,33
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	685.607,52	0,00	685.607,52
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TAR SU ecc.)	583.058,25	0,00	583.058,25
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	287,98	0,00	287,98
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	13.553,26	0,00	13.553,26
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,06	0,00	0,06
Altro	88.707,97	0,00	88.707,97
ACQUISTI INTERNI	177.364,71	0,00	177.364,71
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	177.364,71	0,00	177.364,71
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	2.229.216,75	0,00	2.229.216,75

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	

TOTALE COSTI INDIRETTI	2.355.821,07	0,00	2.355.821,07
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	334.251,42	0,00	334.251,42
Comm.le vendita gestione clientela	252.865,62	0,00	252.865,62
Servizi tecnici	81.385,80	0,00	81.385,80
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	2.021.569,66	0,00	2.021.569,66
Approvvigionamenti e acquisti	228.923,24	0,00	228.923,24
Trasposti e autoparco	69.555,09	0,00	69.555,09
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,0
Servizi immobiliari e facility management	1.446,11	0,00	1.446,11
Servizi informatici	268.513,58	0,00	268.513,58
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,0
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,0
Servizi di telecomunicazione	90.097,30	0,00	90.097,30
Servizi amministrativi e finanziari	463.830,34	0,00	463.830,34
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	543.334,32	0,00	543.334,32
Servizi del personale e delle risorse umane	355.869,67	0,00	355.869,67

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	21.444.886,92	0,00	21.444.886,92
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-13.901,02	0,00	-13.901,02

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	2.855.694,47	0,00	2.855.694,47
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	2.855.694,47	0,00	2.855.694,47
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	2.356.732,23	0,00	2.356.732,23
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	2.578.798,90	0,00	2.578.798,90
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	6.830,52	0,00	6.830,52
d) Altre vendite e prestazioni	-228.897,19	0,00	-228.897,19
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;	126.441,01	0,00	126.441,01
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	126.441,01	0,00	126.441,01
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	372.521,23	0,00	372.521,23
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	10.717,58	0,00	10.717,58
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,01	0,00	0,01
Sopravvenienze attive	1.945,17	0,00	1.945,17
Altri ricavi e proventi	359.858,47	0,00	359.858,47
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 PARCHEGGI articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	3.169.173,09	0,00	3.169.173,09
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	3.163.281,25	0,00	3.163.281,25
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	246.002,20	0,00	246.002,20
7) per servizi;	744.370,99	0,00	744.370,99
Servizi acquistati da terzi	369.358,03	0,00	369.358,03
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	340,57	0,00	340,57
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	547,78	0,00	547,78
Telefonia e EDP	12.475,09	0,00	12.475,09
Pulizia e vigilanza	220.830,68	0,00	220.830,68
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	140.818,84	0,00	140.818,84
8) per godimento di beni di terzi;	1.323.832,41	0,00	1.323.832,41
Canoni di concessione verso terzi	1.288.532,15	0,00	1.288.532,15
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	35.300,26	0,00	35.300,26
9) per il personale:	778.575,40	0,00	778.575,40
Salari e stipendi	561.814,39	0,00	561.814,39
Accantonamento quota TFR	44.071,08	0,00	44.071,08
Oneri sociali	171.886,83	0,00	171.886,83
Altro	803,10	0,00	803,10
10) ammortamenti e svalutazioni:	40.629,83	0,00	40.629,83
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	-4.035,50	0,00	-4.035,50
12) accantonamenti per rischi;	6.408,62	0,00	6.408,62
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	27.497,30	0,00	27.497,30
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	247,90	0,00	247,90
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	7,00	0,00	7,00
Sopravvenienze passive	200,00	0,00	200,00
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,06	0,00	0,06
Altro	27.042,34	0,00	27.042,34
ACQUISTI INTERNI	5.891,84	0,00	5.891,84
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	5.891,84	0,00	5.891,84
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-307.586,78	0,00	-307.586,78

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 COSTI INDIRETTI	440.482,98	0,00	440.482,98
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	104.195,09	0,00	104.195,09
Comm.le vendita gestione clientela	29.129,30	0,00	29.129,30
Servizi tecnici	75.065,79	0,00	75.065,79
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	336.287,89	0,00	336.287,89
Approvvigionamenti e acquisti	27.794,70	0,00	27.794,70
Trasposti e autoparco	1.593,45	0,00	1.593,45
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,0
Servizi immobiliari e facility management	201,58	0,00	201,58
Servizi informatici	78.974,58	0,00	78.974,58
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,0
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,0
Servizi di telecomunicazione	9.653,28	0,00	9.653,28
Servizi amministrativi e finanziari	77.582,96	0,00	77.582,96
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	90.881,26	0,00	90.881,26
Servizi del personale e delle risorse umane	49.606,08	0,00	49.606,08

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	3.609.656,07	0,00	3.609.656,07
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-753.961,60	0,00	-753.961,60

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	1.036.470,32	0,00	1.036.470,32
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	1.036.470,32	0,00	1.036.470,32
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	680.466,60	0,00	680.466,60
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	680.339,80	0,00	680.339,80
d) Altre vendite e prestazioni	126,80	0,00	126,80
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;	262.490,24	0,00	262.490,24
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	262.490,24	0,00	262.490,24
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	93.513,48	0,00	93.513,48
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	56.893,88	0,00	56.893,88
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	579,00	0,00	579,00
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	529,03	0,00	529,03
Altri ricavi e proventi	35.511,57	0,00	35.511,57
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 PALAZZO DEL GHIACCIO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	879.848,45	0,00	879.848,45
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	876.972,35	0,00	876.972,35
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	64.838,38	0,00	64.838,38
7) per servizi;	557.787,51	0,00	557.787,51
Servizi acquistati da terzi	336.576,09	0,00	336.576,09
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	3.069,12	0,00	3.069,12
Pulizia e vigilanza	51.788,10	0,00	51.788,10
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	166.354,20	0,00	166.354,20
8) per godimento di beni di terzi;	1.465,47	0,00	1.465,47
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	1.465,47	0,00	1.465,47
9) per il personale:	228.331,39	0,00	228.331,39
Salari e stipendi	163.681,89	0,00	163.681,89
Accantonamento quota TFR	12.183,82	0,00	12.183,82
Oneri sociali	51.847,93	0,00	51.847,93
Altro	617,75	0,00	617,75
10) ammortamenti e svalutazioni:	20.772,70	0,00	20.772,70
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	3.776,90	0,00	3.776,90
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	741,10	0,00	741,10
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	940,23	0,00	940,23
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	2.095,57	0,00	2.095,57
ACQUISTI INTERNI	2.876,10	0,00	2.876,10
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	2.876,10	0,00	2.876,10
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	159.497,97	0,00	159.497,97

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 COSTI INDIRETTI	113.039,40	0,00	113.039,40
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	20.477,97	0,00	20.477,97
Comm.le vendita gestione clientela	8.410,59	0,00	8.410,59
Servizi tecnici	12.067,37	0,00	12.067,37
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	92.561,43	0,00	92.561,43
Approvvigionamenti e acquisti	9.191,95	0,00	9.191,95
Trasposti e autoparco	0,00	0,00	0,00
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	43,82	0,00	43,82
Servizi informatici	23.692,38	0,00	23.692,38
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	2.145,17	0,00	2.145,17
Servizi amministrativi e finanziari	21.508,71	0,00	21.508,71
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	25.195,47	0,00	25.195,47
Servizi del personale e delle risorse umane	10.783,93	0,00	10.783,93

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	992.887,85	0,00	992.887,85
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	43.582,47	0,00	43.582,47

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	162.872,64	1.012.702,69	1.175.575,33
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	162.872,64	1.009.430,82	1.172.303,46
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	162.872,64	972.849,71	1.135.722,35
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	199.745,16	966.759,89	1.166.505,05
d) Altre vendite e prestazioni	-36.872,52	6.089,82	-30.782,70
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0,00	0,00	0,00
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
Materiali	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	0,00	36.581,11	36.581,11
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	-114,30	-114,30
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	0,00	812,55	812,55
Altri ricavi e proventi	0,00	35.882,86	35.882,86
VENDITE INTERNE	0,00	3.271,87	3.271,87
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	3.271,87	3.271,87

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	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	147.082,00	851.850,04	998.932,04
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	17.222,57	801.337,81	818.560,38
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	764,79	4.170,91	4.935,70
7) per servizi;	16.413,28	536.109,12	552.522,40
Servizi acquistati da terzi	3.290,69	512.992,69	516.283,38
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Costi pubblicitari e di marketing	0,00	0,00	0,00
Spese legali da terzi	0,00	0,00	0,00
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00
Telefonia e EDP	0,00	5.163,91	5.163,91
Pulizia e vigilanza	0,00	15.114,05	15.114,05
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	3.271,87	0,00	3.271,87
Altro	9.850,72	2.838,47	12.689,19
8) per godimento di beni di terzi;	0,00	2.628,11	2.628,11
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	2.628,11	2.628,11
9) per il personale:	0,00	217.682,87	217.682,87
Salari e stipendi	0,00	158.189,80	158.189,80
Accantonamento quota TFR	0,00	10.293,49	10.293,49
Oneri sociali	0,00	49.001,58	49.001,58
Altro	0,00	198,00	198,00
10) ammortamenti e svalutazioni:	44,50	6.134,25	6.178,75
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	0,00	34.612,55	34.612,55
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	1,28	1,28
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0,00	225,68	225,68
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	34.385,59	34.385,59
ACQUISTI INTERNI	129.859,43	50.512,23	180.371,66
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	129.859,43	50.512,23	180.371,66
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	145.650,07	208.093,01	353.743,08

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	

TOTALE COSTI INDIRETTI	2.457,69	114.575,03	117.032,72
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	308,43	14.378,71	14.687,14
Comm.le vendita gestione clientela	294,79	13.742,78	14.037,57
Servizi tecnici	13,64	635,92	649,56
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	2.149,26	100.196,33	102.345,58
Approvvigionamenti e acquisti	266,57	12.427,07	12.693,64
Trasposti e autoparco	20,15	939,36	959,51
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,0
Servizi immobiliari e facility management	0,92	42,90	43,82
Servizi informatici	663,39	30.926,45	31.589,83
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,0
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,0
Servizi di telecomunicazione	56,31	2.625,16	2.681,47
Servizi amministrativi e finanziari	421,60	19.654,50	20.076,10
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	493,86	23.023,43	23.517,29
Servizi del personale e delle risorse umane	226,46	10.557,47	10.783,93

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	149.539,69	966.425,07	1.115.964,76
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	13.332,95	46.277,62	59.610,57

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

CONTO ECONOMICO 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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	135.997,84	0,00	0,00	0,00	42,86	12.436,13	2.218,66	150.695,49
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	12.436,13	2.218,66	14.697,65
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,95	1.624,95
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove 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 (laddove 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 l'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	1.624,95	1.624,95
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	12.436,13	593,71	13.072,70
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	3.552,12	0,00	3.552,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	42,86	8.884,01	593,71	9.520,58
VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	135.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.997,84
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	135.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.997,84

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	Approv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	389.125,73	80.553,68	0,00	2.085,91	712.512,30	0,00	0,00	136.218,53	994.166,18	1.176.959,61	515.533,70	4.007.155,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	389.125,73	80.553,68	0,00	2.085,91	712.512,30	0,00	0,00	136.218,53	994.166,18	1.176.959,61	514.350,12	4.005.972,06
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	7,89	458,26	0,00	0,00	7.598,96	0,00	0,00	591,09	272,45	16.131,30	115.017,53	140.077,48
7) per servizi;	18.222,56	6.020,80	0,00	0,00	278.906,64	0,00	0,00	60.878,60	265.876,12	285.416,08	43.356,91	958.677,71
Servizi acquistati da terzi	1.886,83	930,45	0,00	0,00	4.085,06	0,00	0,00	12.308,84	3.810,27	92.339,75	15.919,68	131.280,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,58	2.702,64	6.256,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.706,16	24.672,46	386,05	132.764,67
Telefonia e EDP	7.420,00	2.648,58	0,00	0,00	265.639,61	0,00	0,00	48.081,81	0,00	4.027,95	20.828,12	348.646,07
Pulizia e vigilanza	1.387,35	367,24	0,00	0,00	1.050,71	0,00	0,00	0,00	1.305,74	4.233,45	1.493,44	9.837,93
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.997,03	0,00	117.997,03
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Altro	7.528,38	2.074,53	0,00	0,00	8.131,26	0,00	0,00	487,95	153.053,95	38.591,86	1.576,98	211.444,91
8) per godimento di beni di terzi;	26.741,24	9.350,55	0,00	0,00	21.193,10	0,00	0,00	0,00	24.491,82	92.487,36	29.148,17	203.412,24
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96
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 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	26.741,24	9.350,55	0,00	0,00	21.193,10	0,00	0,00	0,00	24.405,86	92.487,36	29.148,17	203.326,28
9) per il personale:	342.915,00	64.473,00	0,00	0,00	157.203,56	0,00	0,00	54.054,32	294.786,96	769.919,71	289.680,60	1.973.033,15
Salari e stipendi	254.240,90	45.549,74	0,00	0,00	115.996,50	0,00	0,00	37.862,94	214.217,43	562.557,52	207.168,05	1.437.593,08
Accantonamento quota TFR	17.527,22	3.576,80	0,00	0,00	8.228,09	0,00	0,00	3.841,23	16.342,39	42.457,58	14.632,70	106.606,01
Oneri sociali	70.659,13	15.229,46	0,00	0,00	32.612,30	0,00	0,00	12.157,47	63.775,64	164.091,11	59.373,10	417.898,21
Altro	487,75	117,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	192,68	451,50	813,50	8.506,75	10.935,85
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.220,54	162,41	0,00	809,34	242.380,96	0,00	0,00	20.377,81	2.508,10	3.470,20	14.433,68	285.363,04
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	1.276,57	2.773,37	0,00	0,00	0,00	401.247,93	8.105,92	0,00	413.403,79
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 devolvibili	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	18,50	88,66	0,00	0,00	2.455,71	0,00	0,00	316,71	4.982,80	1.429,04	22.713,23	32.004,65
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	39,66	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	138,82
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,23	340,23
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
Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,46	0,00	254,46
Altro	18,50	49,00	0,00	0,00	2.450,92	0,00	0,00	316,71	4.982,80	1.080,21	22.373,00	31.271,14
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,58	1.183,58
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	1.183,58	1.183,58
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-389.125,73	-80.553,68	0,00	-2.085,91	-712.512,30	0,00	0,00	-136.218,53	-994.123,32	-1.164.523,48	-512.131,46	-3.991.274,41
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	389.125,73	80.553,68	0,00	2.085,91	712.512,30	0,00	0,00	136.218,53	994.166,18	1.176.959,61	515.533,70	4.007.155,64
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	-389.125,73	-80.553,68	0,00	-2.085,91	-576.514,46	0,00	0,00	-136.218,53	-994.123,32	-1.164.523,48	-513.315,04	-3.856.460,15

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 COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	0,00	50,00	50,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	0,00	50,00	50,00
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	0,00	50,00	50,00
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	50,00	50,00
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00
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 le FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c)**

CONTI ECONOMICI PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	481.148,43	1.024.460,64	1.505.609,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	470.248,43	1.024.460,64	1.494.709,07
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	697,20	14.289,39	14.986,59
7) per servizi;	62.129,82	35.194,59	97.324,41
Servizi acquistati da terzi	14.642,34	21.242,25	35.884,59
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	522,77	522,77
Telefonia e EDP	37.868,73	9.174,02	47.042,75
Pulizia e vigilanza	5.689,91	2.191,45	7.881,36
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	3.928,84	2.064,10	5.992,94
8) per godimento di beni di terzi;	43.692,09	73.423,10	117.115,19
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	43.692,09	73.423,10	117.115,19
9) per il personale:	347.081,03	882.733,47	1.229.814,50
Salari e stipendi	255.488,85	632.482,17	887.971,02
Accantonamento quota TFR	18.359,95	45.868,03	64.227,98
Oneri sociali	72.805,23	201.598,02	274.403,25
Altro	427,00	2.785,25	3.212,25
10) ammortamenti e svalutazioni:	16.617,01	11.180,69	27.797,70
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;	0,00	5.373,17	5.373,17
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	31,28	2.266,23	2.297,51
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	24,79	322,27	347,06
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	6,44	0,00	6,44
Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	0,05	1.943,96	1.944,01
ACQUISTI INTERNI	10.900,00	0,00	10.900,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	10.900,00	0,00	10.900,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-470.248,43	-1.024.410,64	-1.494.659,07
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	481.148,43	1.024.460,64	1.505.609,07
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	-481.148,43	-1.024.410,64	-1.505.559,07

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'
ATTIVO								
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
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	22.548.559,95	1.464.791,63	15.009.077,24	3.835.409,03	389.401,97	349.616,47	37.021,81	21.085.318,15
I - Immobilizzazioni immateriali:	18.286.677,45	851.417,92	14.699.134,09	1.261.530,55	319.850,57	316.195,27	4.532,03	17.452.660,43
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	845.662,09	297.651,20	76.236,49	76.156,44	34,56	0,00	0,00	450.078,69
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;	1.931.944,16	100.746,82	445.652,26	524.898,71	133.182,51	289.030,24	0,00	1.493.510,54
7) altre.	15.509.071,20	453.019,90	14.177.245,34	660.475,40	186.633,50	27.165,03	4.532,03	15.509.071,20
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	15.468.315,15	453.019,90	14.177.245,34	624.251,38	186.633,50	27.165,03	0,00	15.468.315,15
di cui migliorie su altri beni di terzi	20.544,02	0,00	0,00	20.544,02	0,00	0,00	0,00	20.544,02
di cui altre immobilizzazioni	20.212,03	0,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	4.532,03	20.212,03
II - Immobilizzazioni materiali:	3.858.076,39	613.373,71	309.943,15	2.573.878,48	69.551,40	33.421,20	32.489,78	3.632.657,72
1) terreni e fabbricati;	40.478,10	0,00	0,00	40.478,10	0,00	0,00	0,00	40.478,10
2) impianti e macchinario;	1.354.383,58	504.728,20	188.964,01	604.697,38	6.163,05	15.563,64	32.262,54	1.352.378,82
3) attrezzature industriali e commerciali;	939.139,48	72.129,19	75.975,00	757.739,32	10.884,50	10.224,40	89,00	927.041,41
4) altri beni;	1.524.075,23	36.516,32	45.004,14	1.170.963,68	52.503,85	7.633,16	138,24	1.312.759,39
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui altri beni	1.524.075,23	36.516,32	45.004,14	1.170.963,68	52.503,85	7.633,16	138,24	1.312.759,39
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	403.806,11							
1) partecipazioni in:	48.500,00							
a) imprese controllate;	0,00							
b) imprese collegate;	44.000,00							
c) imprese controllanti;	0,00							
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00							
d-bis) altre imprese;	4.500,00							
2) crediti:	355.306,11							
a) verso imprese controllate;	0,00							
b) verso imprese collegate;	300.000,00							
c) verso controllanti;	0,00							
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00							
d-bis) verso altri;	55.306,11							
3) altri titoli;	0,00							
4) strumenti finanziari derivati attivi;	0,00							
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	16.397.613,31	2.143.983,87	2.787.459,73	5.349.030,61	290.885,47	557.767,36	831.315,95	11.960.442,99
I - Rimanenze:	623.007,11	272.101,31	211.180,47	121.641,74	18.083,59	0,00	0,00	623.007,11
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	623.007,11	272.101,31	211.180,47	121.641,74	18.083,59	0,00	0,00	623.007,11
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	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
4) prodotti finiti e merci;	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
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	12.375.172,40	1.871.882,56	2.576.279,26	5.227.388,87	272.801,88	557.767,36	831.315,95	11.337.435,88
1) verso clienti;	10.012.158,68	1.445.597,63	2.441.352,79	4.838.370,25	192.381,15	426.648,23	667.808,63	10.012.158,68
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	72.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.739,27	72.739,27
4) verso controllanti;	946.104,06	415.994,48	93.251,17	145.501,59	73.586,98	129.315,75	87.726,59	945.376,56
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;	323.376,82							
5-ter) imposte anticipate;	625.069,38							
5-quater) verso altri.	395.724,19	10.290,45	41.675,30	243.517,03	6.833,75	1.803,38	3.041,46	307.161,37
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:	3.399.433,80							
1) depositi bancari e postali;	3.368.611,27							
2) assegni;	0,00							

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	TOTALE AZIENDA	servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITA'
3) danaro e valori in cassa.	30.822,53							
D) Ratei e risconti.	490.036,55	3.929,48	18.181,95	21.884,40	437.072,35	814,21	2.397,32	484.279,71
di cui non finanziari	490.036,55	3.929,48	18.181,95	21.884,40	437.072,35	814,21	2.397,32	484.279,71
di cui finanziari	0,00							
TOTALE ATTIVO	39.436.209,81	3.612.704,98	17.814.718,92	9.206.324,04	1.117.359,79	908.198,04	870.735,08	33.530.040,85
	0,00							
PASSIVO								
A) PATRIMONIO NETTO:	16.822.646,56							
I - Capitale.	8.090.000,00							
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	0,00							
III - Riserve di rivalutazione.	0,00							
IV - Riserva legale.	1.706.675,75							
V - Riserve statutarie.	0,00							
VI - Altre riserve, distintamente indicate.	7.649.788,16							
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.	-623.817,35							
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.	0,00							
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	799.070,37	106.238,55	45.009,76	53.382,17	6.408,62	0,00	0,00	211.039,10
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;	119.254,31							
3) strumenti finanziari derivati passivi;	0,00							
4) altri.	679.816,06	106.238,55	45.009,76	53.382,17	6.408,62	0,00	0,00	211.039,10
Fondo conguagli tariffari	0,00							0,00
Fondo ripristino beni di terzi	0,00							0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili	0,00							0,00
Fondo manutenzioni cicliche	0,00							0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00							0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00							0,00
Fondo rischi per cause in corso	28.716,63			28.716,63				28.716,63
Altri fondi per rischi e oneri	651.099,43	106.238,55	45.009,76	24.665,54	6.408,62	0,00	0,00	182.322,47
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	748.081,03	98.194,82	42.513,83	393.249,04	46.964,33	424,50	0,00	581.346,52
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	19.677.069,49	3.561.896,72	3.587.807,17	4.121.729,27	712.753,00	157.264,53	140.677,34	12.282.128,03
1) obbligazioni;	0,00							
2) obbligazioni convertibili;	0,00							
3) debiti verso soci per finanziamenti;	0,00							
4) debiti verso banche;	5.810.792,45							
5) debiti verso altri finanziatori;	0,00							
6) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	5.058.666,44	465.279,55	1.377.499,38	2.079.018,17	347.748,69	96.408,11	89.986,72	4.455.940,62
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00							
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00							
11) debiti verso controllanti;	2.504.230,62	699.334,15	998.211,19	474.726,28	163.064,18	20.582,50	19.211,57	2.375.129,87
di cui non finanziari	2.504.230,62	699.334,15	998.211,19	474.726,28	163.064,18	20.582,50	19.211,57	2.375.129,87
di cui finanziari	0,00							
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00							
12) debiti tributari;	312.998,87							
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	982.898,91	68.269,19	68.986,79	516.299,56	66.590,85	15.140,45	12.285,94	747.572,78
14) altri debiti.	5.007.482,20	2.329.013,83	1.143.109,81	1.051.685,26	135.349,28	25.133,47	19.193,11	4.703.484,76
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	5.007.482,20	2.329.013,83	1.143.109,81	1.051.685,26	135.349,28	25.133,47	19.193,11	4.703.484,76
di cui finanziari	0,00							
E) RATEI E RISCONTI	1.389.342,34	28.124,00	768.479,11	100.013,25	112.664,44	286.572,06	196,00	1.296.048,86
di cui non finanziari	1.389.342,34	28.124,00	768.479,11	100.013,25	112.664,44	286.572,06	196,00	1.296.048,86
di cui finanziari	0,00							
TOTALE PASSIVO	39.436.209,79	3.794.454,09	4.443.809,87	4.668.373,73	878.790,39	444.261,09	140.873,34	14.370.562,51

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'	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, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
ATTIVO												
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	1.971,94	487,23	0,00	66.815,73	508.101,25	0,00	0,00	4.589,15	5.809,68	10.399,76	38.052,64	636.227,38
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	0,00	0,00	65.160,45	371.140,20	0,00	0,00	0,00	4.360,00	2.880,00	0,00	443.540,65
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	371.140,20	0,00	0,00	0,00	4.360,00	2.880,00	0,00	378.380,20
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	65.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.160,45
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 migliori su beni di terzi in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui migliori su altri beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	1.971,94	487,23	0,00	1.655,28	136.961,05	0,00	0,00	4.589,15	1.449,68	7.519,76	38.052,64	192.686,73
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 macchinario;	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	0,00	0,00	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,73	366,66	904,79
4) altri beni;	1.971,94	487,23	0,00	1.431,88	136.961,05	0,00	0,00	4.589,15	1.449,68	7.205,03	37.685,98	191.781,94
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui altri beni	1.971,94	487,23	0,00	1.431,88	136.961,05	0,00	0,00	4.589,15	1.449,68	7.205,03	37.685,98	191.781,94
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:												
1) partecipazioni in:												
a) imprese controllate;												
b) imprese collegate;												
c) imprese 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:	-153,44	30.188,50	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	46,07	58.128,59	-14,20	88.202,29
I - Rimanenze:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	-153,44	30.188,50	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	46,07	58.128,59	-14,20	88.202,29
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
5-bis) crediti tributari;												
5-ter) imposte anticipate;												
5-quater) verso altri.	-153,44	30.188,50	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	46,07	58.128,59	-14,20	88.202,29
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:												
1) partecipazioni in imprese controllate;												
2) partecipazioni in imprese collegate;												
3) partecipazioni in imprese controllanti;												
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
4) altre partecipazioni;												
5) strumenti finanziari derivati attivi;												
6) altri titoli.												
IV - Disponibilità liquide:												
1) depositi bancari e postali;												
2) assegni;												

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
3) danaro e valori in cassa.												
D) Ratei e risconti.	361,28	74,79	0,00	1,94	661,52	0,00	0,00	126,47	1.572,85	1.092,72	477,54	4.369,11
di cui non finanziari	361,28	74,79	0,00	1,94	661,52	0,00	0,00	126,47	1.572,85	1.092,72	477,54	4.369,11
di cui finanziari												
TOTALE ATTIVO	2.179,78	30.750,52	0,00	66.817,67	508.769,54	0,00	0,00	4.715,62	7.428,60	69.621,07	38.515,98	728.798,78
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	1.276,57	2.773,37	0,00	0,00	0,00	401.247,93	58.105,92	0,00	463.403,79
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;												
3) strumenti finanziari derivati passivi;												
4) altri.	0,00	0,00	0,00	1.276,57	2.773,37	0,00	0,00	0,00	401.247,93	58.105,92	0,00	463.403,79
Fondo conguagli tariffari												0,00
Fondo ripristino beni di terzi												0,00
Fondo manutenzione beni deprecabili												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	1.276,57	2.773,37	0,00	0,00	0,00	401.247,93	58.105,92	0,00	463.403,79
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	1.549,12	0,00	0,00	0,00	8.505,56	0,00	0,00	0,00	14.785,13	87.300,95	10.933,93	123.074,69
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	109.817,34	17.432,43	0,00	306,27	133.335,85	0,00	0,00	21.107,92	189.241,03	305.085,64	114.647,06	890.973,54
1) obbligazioni;												
2) obbligazioni convertibili;												
3) debiti verso soci per finanziamenti;												
4) debiti verso banche;												
5) debiti verso altri finanziatori;												
6) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	42.777,72	8.855,50	0,00	229,31	77.338,54	0,00	0,00	14.974,90	109.291,57	129.386,58	56.544,00	439.398,12
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari												
10) debiti 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
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari												
11) debiti verso controllanti;	9.132,76	1.890,59	0,00	48,96	16.722,63	0,00	0,00	3.197,04	23.333,04	27.623,19	12.071,78	94.019,99
di cui non finanziari	9.132,76	1.890,59	0,00	48,96	16.722,63	0,00	0,00	3.197,04	23.333,04	27.623,19	12.071,78	94.019,99
di cui finanziari												
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari												
12) debiti tributari;												
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	27.725,53	3.641,22	0,00	0,00	14.356,24	0,00	0,00	1.107,21	21.561,07	61.636,64	20.485,01	150.512,92
14) altri debiti.	30.181,33	3.045,12	0,00	28,00	24.918,44	0,00	0,00	1.828,77	35.055,35	86.439,23	25.546,27	207.042,51
di cui 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
di cui non finanziari	30.181,33	3.045,12	0,00	28,00	24.918,44	0,00	0,00	1.828,77	35.055,35	86.439,23	25.546,27	207.042,51
di cui finanziari												
E) RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.293,48	0,00	0,00	93.293,48
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.293,48	0,00	0,00	93.293,48
di cui finanziari												
TOTALE PASSIVO	111.366,46	17.432,43	0,00	1.582,84	144.614,78	0,00	0,00	21.107,92	698.567,57	450.492,51	125.580,99	1.570.745,50

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUIBILI
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:	14.579,11	408.629,20	423.208,31	403.806,11
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	390.476,37	390.476,37	
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	17.203,20	17.203,20	
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	373.273,17	373.273,17	
7) altre.	0,00	0,00	0,00	
di cui migliori su beni di terzi in concessione	0,00	0,00	0,00	
di cui migliori su altri beni di terzi	0,00	0,00	0,00	
di cui altre immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
II - Immobilizzazioni materiali:	14.579,11	18.152,83	32.731,94	
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00	
2) impianti e macchinario;	0,00	2.004,76	2.004,76	
3) attrezzature industriali e commerciali;	3.614,70	7.578,58	11.193,28	
4) altri beni;	10.964,41	8.569,49	19.533,90	
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	0,00	0,00	0,00	
di cui altri beni	10.964,41	8.569,49	19.533,90	
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:				403.806,11
1) partecipazioni in:				48.500,00
a) imprese controllate;				0,00
b) imprese collegate;				44.000,00
c) imprese controllanti;				0,00
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				0,00
d-bis) altre imprese;				4.500,00
2) crediti:				355.306,11
a) verso imprese controllate;				0,00
b) verso imprese collegate;				300.000,00
c) verso controllanti;				0,00
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				0,00
d-bis) verso altri;				55.306,11
3) altri titoli:				
4) strumenti finanziari derivati attivi;				
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	800,19	287,84	1.088,03	4.347.880,00
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:	800,19	287,84	1.088,03	948.446,20
1) verso clienti;	0,00	0,00	0,00	
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	
4) verso controllanti;	727,50	0,00	727,50	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	
5-bis) crediti tributari;				323.376,82
5-ter) imposte anticipate;				625.069,38
5-quater) verso altri.	72,69	287,84	360,53	
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:				3.399.433,80
1) depositi bancari e postali;				3.368.611,27
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'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUIBILI
3) danaro e valori in cassa.				30.822,53
D) Ratei e risconti.	436,59	951,14	1.387,73	0,00
di cui non finanziari	436,59	951,14	1.387,73	
di cui finanziari				0,00
TOTALE ATTIVO	15.815,89	409.868,18	425.684,07	4.751.686,11
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				16.822.646,56
I - Capitale.				8.090.000,00
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.				0,00
III - Riserve di rivalutazione.				0,00
IV - Riserva legale.				1.706.675,75
V - Riserve statutarie.				0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate.				7.649.788,16
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.				-623.817,35
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.				0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	0,00	5.373,17	5.373,17	119.254,31
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00	
2) per imposte, anche differite;				119.254,31
3) strumenti finanziari derivati passivi;				0,00
4) altri.	0,00	5.373,17	5.373,17	
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	5.373,17	5.373,17	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	22.714,72	20.945,10	43.659,82	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	117.872,43	262.304,17	380.176,60	6.123.791,32
1) obbligazioni;				0,00
2) obbligazioni convertibili;				0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti;				0,00
4) debiti verso banche;				5.810.792,45
5) debiti verso altri finanziatori;				0,00
6) acconti;	0,00	0,00	0,00	
7) debiti verso fornitori;	51.695,77	111.631,93	163.327,70	
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00	
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	
di cui finanziari				0,00
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	
di cui finanziari				0,00
11) debiti verso controllanti;	11.036,71	24.044,05	35.080,76	
di cui non finanziari	11.036,71	24.044,05	35.080,76	
di cui finanziari				0,00
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	
di cui finanziari				0,00
12) debiti tributari;				312.998,87
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	25.081,04	59.732,17	84.813,21	
14) altri debiti.	30.058,91	66.896,02	96.954,93	
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	
di cui non finanziari	30.058,91	66.896,02	96.954,93	
di cui finanziari				0,00
E) RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	
di cui finanziari				0,00
TOTALE PASSIVO	140.587,15	288.622,44	429.209,59	23.065.692,19

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	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:	1.464.791,63	0,00	1.464.791,63
I - Immobilizzazioni immateriali:	851.417,92	0,00	851.417,92
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;	297.651,20	0,00	297.651,20
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;	100.746,82	0,00	100.746,82
7) altre.	453.019,90	0,00	453.019,90
di cui miglorie su beni di terzi in concessione	453.019,90	0,00	453.019,90
di cui miglorie su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni			0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	613.373,71	0,00	613.373,71
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	504.728,20	0,00	504.728,20
3) attrezzature industriali e commerciali;	72.129,19	0,00	72.129,19
4) altri beni;	36.516,32	0,00	36.516,32
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	36.516,32	0,00	36.516,32
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:	2.143.983,87	0,00	2.143.983,87
I - Rimanenze:	272.101,31	0,00	272.101,31
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	272.101,31	0,00	272.101,31
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:	1.871.882,56	0,00	1.871.882,56
1) verso clienti;	1.445.597,63	0,00	1.445.597,63
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 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	mercato	
4) verso controllanti;	415.994,48	0,00	415.994,48
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;			
5-ter) imposte anticipate;			
5-quater) verso altri.	10.290,45	0,00	10.290,45
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.	3.929,48	0,00	3.929,48
di cui non finanziari	3.929,48	0,00	3.929,48
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	3.612.704,98	0,00	3.612.704,98

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:	106.238,55	0,00	106.238,55
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.	106.238,55	0,00	106.238,55
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	106.238,55	0,00	106.238,55
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	98.194,82	0,00	98.194,82
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	3.561.896,72	0,00	3.561.896,72
1) obbligazioni;			

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio gas		TOTALE 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;	465.279,55	0,00	465.279,55
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;	699.334,15	0,00	699.334,15
di cui non finanziari	699.334,15	0,00	699.334,15
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;	68.269,19	0,00	68.269,19
14) altri debiti.	2.329.013,83	0,00	2.329.013,83
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	2.329.013,83	0,00	2.329.013,83
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCOINTI	28.124,00	0,00	28.124,00
di cui non finanziari	28.124,00	0,00	28.124,00
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	3.794.454,09	0,00	3.794.454,09

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.			
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	15.009.077,24	0,00	15.009.077,24
I - Immobilizzazioni immateriali:	14.699.134,09	0,00	14.699.134,09
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;	76.236,49	0,00	76.236,49
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;	445.652,26	0,00	445.652,26
7) altre.	14.177.245,34	0,00	14.177.245,34
di cui miglorie su beni di terzi in concessione	14.177.245,34	0,00	14.177.245,34
di cui miglorie su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni			0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	309.943,15	0,00	309.943,15
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	188.964,01	0,00	188.964,01
3) attrezzature industriali e commerciali;	75.975,00	0,00	75.975,00
4) altri beni;	45.004,14	0,00	45.004,14
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	45.004,14	0,00	45.004,14
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate;			
b) imprese collegate;			
c) imprese controllanti;			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) altre imprese;			
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;			
b) verso imprese collegate;			
c) verso controllanti;			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) verso altri;			
3) altri titoli;			
4) strumenti finanziari derivati attivi;			
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	2.787.459,73	0,00	2.787.459,73
I - Rimanenze:	211.180,47	0,00	211.180,47
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	211.180,47	0,00	211.180,47
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:	2.576.279,26	0,00	2.576.279,26
1) verso clienti;	2.441.352,79	0,00	2.441.352,79
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 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	
4) verso controllanti;	93.251,17	0,00	93.251,17
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.	41.675,30	0,00	41.675,30
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.	18.181,95	0,00	18.181,95
di cui non finanziari	18.181,95	0,00	18.181,95
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	17.814.718,92	0,00	17.814.718,92

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:	45.009,76	0,00	45.009,76
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.	45.009,76	0,00	45.009,76
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	45.009,76	0,00	45.009,76
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	42.513,83	0,00	42.513,83
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	3.587.807,17	0,00	3.587.807,17
1) obbligazioni;			

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	
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;	1.377.499,38	0,00	1.377.499,38
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;	998.211,19	0,00	998.211,19
di cui non finanziari	998.211,19	0,00	998.211,19
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;	68.986,79	0,00	68.986,79
14) altri debiti.	1.143.109,81	0,00	1.143.109,81
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	1.143.109,81	0,00	1.143.109,81
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCOINTI	768.479,11	0,00	768.479,11
di cui non finanziari	768.479,11	0,00	768.479,11
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	4.443.809,87	0,00	4.443.809,87

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
	protetta	mercato	
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.			
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	3.835.409,03	0,00	3.835.409,03
I - Immobilizzazioni immateriali:	1.261.530,55	0,00	1.261.530,55
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	76.156,44	0,00	76.156,44
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;	524.898,71	0,00	524.898,71
7) altre.	660.475,40	0,00	660.475,40
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	624.251,38	0,00	624.251,38
di cui migliorie su altri beni di terzi	20.544,02	0,00	20.544,02
di cui altre immobilizzazioni	15.680,00	0,00	15.680,00
II - Immobilizzazioni materiali:	2.573.878,48	0,00	2.573.878,48
1) terreni e fabbricati;	40.478,10	0,00	40.478,10
2) impianti e macchinario;	604.697,38	0,00	604.697,38
3) attrezzature industriali e commerciali;	757.739,32	0,00	757.739,32
4) altri beni;	1.170.963,68	0,00	1.170.963,68
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	1.170.963,68	0,00	1.170.963,68
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:	5.349.030,61	0,00	5.349.030,61
I - Rimanenze:	121.641,74	0,00	121.641,74
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	121.641,74	0,00	121.641,74
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00
5) acconti.	0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	5.227.388,87	0,00	5.227.388,87
1) verso clienti;	4.838.370,25	0,00	4.838.370,25
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'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
4) verso controllanti;	145.501,59	0,00	145.501,59
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.	243.517,03	0,00	243.517,03
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.	21.884,40	0,00	21.884,40
di cui non finanziari	21.884,40	0,00	21.884,40
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	9.206.324,04	0,00	9.206.324,04

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:	53.382,17	0,00	53.382,17
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.	53.382,17	0,00	53.382,17
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	28.716,63	0,00	28.716,63
Altri fondi per rischi e oneri	24.665,54	0,00	24.665,54
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	393.249,04	0,00	393.249,04
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	4.121.729,27	0,00	4.121.729,27
1) obbligazioni;			

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	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;	2.079.018,17	0,00	2.079.018,17
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;	474.726,28	0,00	474.726,28
di cui non finanziari	474.726,28	0,00	474.726,28
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;	516.299,56	0,00	516.299,56
14) altri debiti.	1.051.685,26	0,00	1.051.685,26
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	1.051.685,26	0,00	1.051.685,26
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	100.013,25	0,00	100.013,25
di cui non finanziari	100.013,25	0,00	100.013,25
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	4.668.373,73	0,00	4.668.373,73

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO IGIENE PARCHEGGI 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	
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:	389.401,97	0,00	389.401,97
I - Immobilizzazioni immateriali:	319.850,57	0,00	319.850,57
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;	34,56	0,00	34,56
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;	133.182,51	0,00	133.182,51
7) altre.	186.633,50	0,00	186.633,50
di cui miglorie su beni di terzi in concessione	186.633,50	0,00	186.633,50
di cui miglorie su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni			0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	69.551,40	0,00	69.551,40
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	6.163,05	0,00	6.163,05
3) attrezzature industriali e commerciali;	10.884,50	0,00	10.884,50
4) altri beni;	52.503,85	0,00	52.503,85
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	52.503,85	0,00	52.503,85
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:	290.885,47	0,00	290.885,47
I - Rimanenze:	18.083,59	0,00	18.083,59
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	18.083,59	0,00	18.083,59
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:	272.801,88	0,00	272.801,88
1) verso clienti;	192.381,15	0,00	192.381,15
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 PARCHEGGI 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	
4) verso controllanti;	73.586,98	0,00	73.586,98
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.	6.833,75	0,00	6.833,75
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;			
2) partecipazioni in imprese collegate;			
3) partecipazioni in imprese controllanti;			
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
4) altre partecipazioni;			
5) strumenti finanziari derivati attivi;			
6) altri titoli.			
IV - Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;			
2) assegni;			
3) danaro e valori in cassa.			
D) Ratei e risconti.	437.072,35	0,00	437.072,35
di cui non finanziari	437.072,35	0,00	437.072,35
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	1.117.359,79	0,00	1.117.359,79

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:	6.408,62	0,00	6.408,62
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.	6.408,62	0,00	6.408,62
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	6.408,62	0,00	6.408,62
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	46.964,33	0,00	46.964,33
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	712.753,00	0,00	712.753,00
1) obbligazioni;			

Schema di Stato Patrimoniale per l'attività SERVIZIO IGIENE PARCHEGGI 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;	347.748,69	0,00	347.748,69
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;	163.064,18	0,00	163.064,18
di cui non finanziari	163.064,18	0,00	163.064,18
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;	66.590,85	0,00	66.590,85
14) altri debiti.	135.349,28	0,00	135.349,28
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	135.349,28	0,00	135.349,28
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCOINTI	112.664,44	0,00	112.664,44
di cui non finanziari	112.664,44	0,00	112.664,44
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	878.790,39	0,00	878.790,39

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
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:	349.616,47	0,00	349.616,47
I - Immobilizzazioni immateriali:	316.195,27	0,00	316.195,27
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;	289.030,24	0,00	289.030,24
7) altre.	27.165,03	0,00	27.165,03
di cui miglorie su beni di terzi in concessione	27.165,03	0,00	27.165,03
di cui miglorie su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni			0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	33.421,20	0,00	33.421,20
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	15.563,64	0,00	15.563,64
3) attrezzature industriali e commerciali;	10.224,40	0,00	10.224,40
4) altri beni;	7.633,16	0,00	7.633,16
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	7.633,16	0,00	7.633,16
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:	557.767,36	0,00	557.767,36
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:	557.767,36	0,00	557.767,36
1) verso clienti;	426.648,23	0,00	426.648,23
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 PALAZZO DEL GHIACCIO articolata in comparti con dettaglio delle sottovoci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
4) verso controllanti;	129.315,75	0,00	129.315,75
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.	1.803,38	0,00	1.803,38
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;			
2) partecipazioni in imprese collegate;			
3) partecipazioni in imprese controllanti;			
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
4) altre partecipazioni;			
5) strumenti finanziari derivati attivi;			
6) altri titoli.			
IV - Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;			
2) assegni;			
3) danaro e valori in cassa.			
D) Ratei e risconti.	814,21	0,00	814,21
di cui non finanziari	814,21	0,00	814,21
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	908.198,04	0,00	908.198,04

PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO:			
I - Capitale.			
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.			
III - Riserve di rivalutazione.			
IV - Riserva legale.			
V - Riserve statutarie.			
VI - Altre riserve, distintamente indicate.			
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.			
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.			
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;			
3) strumenti finanziari derivati passivi;			
4) altri.	0,00	0,00	0,00
Fondo conguagli tariffari			0,00
Fondo ripristino beni di terzi			0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili			0,00
Fondo manutenzioni cicliche			0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto			0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà			0,00
Fondo rischi per cause in corso			0,00
Altri fondi per rischi e oneri			0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	424,50	0,00	424,50
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	157.264,53	0,00	157.264,53
1) obbligazioni;			

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) acconti;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	96.408,11	0,00	96.408,11
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;	20.582,50	0,00	20.582,50
di cui non finanziari	20.582,50	0,00	20.582,50
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;	15.140,45	0,00	15.140,45
14) altri debiti.	25.133,47	0,00	25.133,47
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	25.133,47	0,00	25.133,47
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCOINTI	286.572,06	0,00	286.572,06
di cui non finanziari	286.572,06	0,00	286.572,06
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	444.261,09	0,00	444.261,09

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 ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.			
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	89,00	36.932,81	37.021,81
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	4.532,03	4.532,03
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	0,00	0,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00
7) altre.	0,00	4.532,03	4.532,03
di cui migliorie su beni di terzi in concessione			0,00
di cui migliorie su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni	0,00	4.532,03	4.532,03
II - Immobilizzazioni materiali:	89,00	32.400,78	32.489,78
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	0,00	32.262,54	32.262,54
3) attrezzature industriali e commerciali;	89,00	0,00	89,00
4) altri beni;	0,00	138,24	138,24
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	0,00	138,24	138,24
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:	112.850,50	718.465,45	831.315,95
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:	112.850,50	718.465,45	831.315,95
1) verso clienti;	24.686,85	643.121,78	667.808,63
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	72.739,27	72.739,27

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 ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
4) verso controllanti;	87.726,59	0,00	87.726,59
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.	437,06	2.604,40	3.041,46
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.	15,99	2.381,33	2.397,32
di cui non finanziari	15,99	2.381,33	2.397,32
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	112.955,49	757.779,59	870.735,08

PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO:			
I - Capitale.			
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.			
III - Riserve di rivalutazione.			
IV - Riserva legale.			
V - Riserve statutarie.			
VI - Altre riserve, distintamente indicate.			
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.			
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.			
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;			
3) strumenti finanziari derivati passivi;			
4) altri.	0,00	0,00	0,00
Fondo conguagli tariffari			0,00
Fondo ripristino beni di terzi			0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili			0,00
Fondo manutenzioni cicliche			0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto			0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà			0,00
Fondo rischi per cause in corso			0,00
Altri fondi per rischi e oneri			0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	2.528,76	138.148,58	140.677,34
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 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;	1.893,33	88.093,39	89.986,72
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;	404,21	18.807,36	19.211,57
di cui non finanziari	404,21	18.807,36	19.211,57
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;	0,00	12.285,94	12.285,94
14) altri debiti.	231,22	18.961,89	19.193,11
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	231,22	18.961,89	19.193,11
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	0,00	196,00	196,00
di cui non finanziari	0,00	196,00	196,00
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	2.528,76	138.344,58	140.873,34

Schema di Stato Patrimoniale per i SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

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, alta 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:	1.971,94	487,23	0,00	66.815,73	508.101,25	0,00	0,00	4.589,15	5.809,68	10.399,76	38.052,64	636.227,38
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	0,00	0,00	65.160,45	371.140,20	0,00	0,00	0,00	4.360,00	2.880,00	0,00	443.540,65
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	371.140,20	0,00	0,00	0,00	4.360,00	2.880,00	0,00	378.380,20
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	65.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.160,45
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 migliori su beni di terzi in concessione												0,00
di cui migliori su altri beni di terzi												0,00
di cui altre immobilizzazioni												0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	1.971,94	487,23	0,00	1.655,28	136.961,05	0,00	0,00	4.589,15	1.449,68	7.519,76	38.052,64	192.686,73
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 macchinario;	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	0,00	0,00	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,73	366,66	904,79
4) altri beni;	1.971,94	487,23	0,00	1.431,88	136.961,05	0,00	0,00	4.589,15	1.449,68	7.205,03	37.685,98	191.781,94
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)												0,00
di cui altri beni	1.971,94	487,23	0,00	1.431,88	136.961,05	0,00	0,00	4.589,15	1.449,68	7.205,03	37.685,98	191.781,94
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:												
1) partecipazioni in:												
a) imprese controllate;												
b) imprese collegate;												
c) imprese 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:	-153,44	30.188,50	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	46,07	58.128,59	-14,20	88.202,29
I - Rimanenze:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	-153,44	30.188,50	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	46,07	58.128,59	-14,20	88.202,29
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
5-bis) crediti tributari;												
5-ter) imposte anticipate;												
5-quater) verso altri.	-153,44	30.188,50	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	46,07	58.128,59	-14,20	88.202,29
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:												
1) partecipazioni in imprese controllate;												
2) partecipazioni in imprese collegate;												
3) partecipazioni in imprese controllanti;												
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
4) altre partecipazioni;												
5) strumenti finanziari derivati attivi;												
6) altri titoli.												
IV - Disponibilità liquide:												
1) depositi bancari e postali;												
2) assegni;												
3) danaro e valori in cassa.												
D) Ratei e risconti.	361,28	74,79	0,00	1,94	661,52	0,00	0,00	126,47	1.572,85	1.092,72	477,54	4.369,11
di cui non finanziari	361,28	74,79	0,00	1,94	661,52	0,00	0,00	126,47	1.572,85	1.092,72	477,54	4.369,11
di cui finanziari												

Schema di Stato Patrimoniale per i SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

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, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
TOTALE ATTIVO	2.179,78	30.750,52	0,00	66.817,67	508.769,54	0,00	0,00	4.715,62	7.428,60	69.621,07	38.515,98	728.798,78
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	1.276,57	2.773,37	0,00	0,00	0,00	401.247,93	58.105,92	0,00	463.403,79
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;												
3) strumenti finanziari derivati passivi;												
4) altri.	0,00	0,00	0,00	1.276,57	2.773,37	0,00	0,00	0,00	401.247,93	58.105,92	0,00	463.403,79
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				1.276,57	2.773,37				401.247,93	58.105,92		463.403,79
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	1.549,12	0,00	0,00	0,00	8.505,56	0,00	0,00	0,00	14.785,13	87.300,95	10.933,93	123.074,69
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	109.817,34	17.432,43	0,00	306,27	133.335,85	0,00	0,00	21.107,92	189.241,03	305.085,64	114.647,06	890.973,54
1) obbligazioni;												
2) obbligazioni convertibili;												
3) debiti verso soci per finanziamenti;												
4) debiti verso banche;												
5) debiti verso altri finanziatori;												
6) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	42.777,72	8.855,50	0,00	229,31	77.338,54	0,00	0,00	14.974,90	109.291,57	129.386,58	56.544,00	439.398,12
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari												
10) debiti 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
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari												
11) debiti verso controllanti;	9.132,76	1.890,59	0,00	48,96	16.722,63	0,00	0,00	3.197,04	23.333,04	27.623,19	12.071,78	94.019,99
di cui non finanziari	9.132,76	1.890,59	0,00	48,96	16.722,63	0,00	0,00	3.197,04	23.333,04	27.623,19	12.071,78	94.019,99
di cui finanziari												
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari												
12) debiti tributari;												
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	27.725,53	3.641,22	0,00	0,00	14.356,24	0,00	0,00	1.107,21	21.561,07	61.636,64	20.485,01	150.512,92
14) altri debiti.	30.181,33	3.045,12	0,00	28,00	24.918,44	0,00	0,00	1.828,77	35.055,35	86.439,23	25.546,27	207.042,51
di cui 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
di cui non finanziari	30.181,33	3.045,12	0,00	28,00	24.918,44	0,00	0,00	1.828,77	35.055,35	86.439,23	25.546,27	207.042,51
di cui finanziari												
E) RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.293,48	0,00	0,00	93.293,48
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.293,48	0,00	0,00	93.293,48
di cui finanziari												
TOTALE PASSIVO	111.366,46	17.432,43	0,00	1.582,84	144.614,78	0,00	0,00	21.107,92	698.567,57	450.492,51	125.580,99	1.570.745,50

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:	14.579,11	408.629,20	423.208,31
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	390.476,37	390.476,37
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	17.203,20	17.203,20
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	373.273,17	373.273,17
7) altre.	0,00	0,00	0,00
di cui migliore su beni di terzi in concessione			0,00
di cui migliore su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni			0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	14.579,11	18.152,83	32.731,94
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	0,00	2.004,76	2.004,76
3) attrezzature industriali e commerciali;	3.614,70	7.578,58	11.193,28
4) altri beni;	10.964,41	8.569,49	19.533,90
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	10.964,41	8.569,49	19.533,90
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:	800,19	287,84	1.088,03
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:	800,19	287,84	1.088,03

**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;	0,00	0,00	0,00
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;	727,50	0,00	727,50
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;			
5-ter) imposte anticipate;			
5-quater) verso altri.	72,69	287,84	360,53
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.	436,59	951,14	1.387,73
di cui non finanziari	436,59	951,14	1.387,73
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	15.815,89	409.868,18	425.684,07

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	5.373,17	5.373,17
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	5.373,17	5.373,17
Fondo conguagli tariffari			0,00
Fondo ripristino beni di terzi			0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili			0,00
Fondo manutenzioni cicliche			0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto			0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà			0,00

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
Fondo rischi per cause in corso			0,00
Altri fondi per rischi e oneri		5.373,17	5.373,17
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	22.714,72	20.945,10	43.659,82
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	117.872,43	262.304,17	380.176,60
1) obbligazioni;			
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) acconti;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	51.695,77	111.631,93	163.327,70
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;	11.036,71	24.044,05	35.080,76
di cui non finanziari	11.036,71	24.044,05	35.080,76
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;	25.081,04	59.732,17	84.813,21
14) altri debiti.	30.058,91	66.896,02	96.954,93
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	30.058,91	66.896,02	96.954,93
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	140.587,15	288.622,44	429.209,59

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE			
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO <small>C/70 IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)</small>	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE <small>(PER COMPETENZA)</small>	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI <small>(COSTO STORICO BENI DISMESSI)</small>	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO <small>(SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)</small>		
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
2)	Costi 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	0,00	0,00
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	916.502,44	278.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.682,22	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	845.662,09
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	3.157.223,47	1.015.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240.799,97	0,00	0,00	0,00	1.931.944,16
7)	Altre	12.742.395,07	2.352.275,46	0,00	74.085,60	0,00	18.000,00	10.466,68	645.011,33	941.552,12	540,80	2.066.975,60	0,00	0,00	0,00	15.509.071,20
8)	TOTALE	16.816.121,00	3.646.637,99	0,00	74.085,60	0,00	18.000,00	10.466,68	994.693,57	957.752,12	540,80	-157.624,37	0,00	0,00	0,00	18.286.677,45

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE			
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO <small>C/70 IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)</small>	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE <small>(PER COMPETENZA)</small>	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI <small>(COSTO STORICO BENI DISMESSI)</small>	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO <small>(SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)</small>		
1)	Terreni e fabbricati	20.929,40	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.478,10
2)	Impianti e macchinari	1.199.113,26	390.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,53	308.624,04	13.928,04	8.725,26	99.817,27	0,00	0,00	0,00	1.354.383,58
3)	Attrezzature industriali e commerciali	513.013,55	519.377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,34	103.401,85	0,00	0,00	15.331,34	0,00	0,00	0,00	939.139,48
4)	Altri beni	1.136.936,12	687.975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,51	323.744,27	386.727,25	385.263,49	42.475,76	0,00	0,00	0,00	1.524.075,23
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	0,00	0,00
6)	TOTALE	2.869.992,33	1.623.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.161,38	742.421,46	400.655,29	393.988,75	157.624,37	0,00	0,00	0,00	3.858.076,39

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	351.665,14	124.752,25					125.085,68	2.219,18	0,00	0,00	2.219,18		351.331,71
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,02	0,00					0,02	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	181.722,36	67.581,68					0,00	0,00	0,00	0,00	-98.149,97		151.154,07
7) Altre	450.468,74	106.180,52		74.085,60			26.365,12	75.473,71	0,00	0,00	72.295,06		453.019,90
8) TOTALE	983.856,27	298.514,45	0,00	74.085,60	0,00	0,00	151.450,82	77.692,88	0,00	0,00	-23.635,73	0,00	955.505,68

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	383.708,86	250.221,32					0,00	121.862,48	13.928,04	8.725,26	-1.893,93		504.970,99
3) Attrezzature industriali e commerciali	84.200,79	1.901,26					0,00	12.680,95	0,00	0,00	0,00		73.421,10
4) Altri beni	71.436,42	8.844,50					1.298,76	21.746,61	24.634,47	24.481,62	4.840,89		61.923,60
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	539.346,06	260.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,76	156.290,04	38.562,51	33.206,88	2.946,96	0,00	640.315,69

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	283.756,75	113.135,00					99.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00		297.651,20
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,01	0,00					0,01	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	71.668,37	58.731,25					0,00	0,00	0,00	0,00	-29.652,80		100.746,82
7) Altre	447.991,18	106.180,52		74.085,60			26.365,12	74.621,09	0,00	0,00	73.920,01		453.019,90
8) TOTALE	803.416,31	278.046,77	0,00	74.085,60	0,00	0,00	0,00	125.605,68	74.621,09	0,00	44.267,21	0,00	851.417,92

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	383.626,96	250.021,12					121.823,17	13.928,04	8.725,26	-1.893,93			504.728,20
3) Attrezzature industriali e commerciali	82.782,95	1.719,00					12.372,76	0,00	0,00	0,00	0,00		72.129,19
4) Altri beni	39.039,13	4.363,84					9.249,98	8.282,97	8.282,97	2.363,33			36.516,32
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) TOTALE	505.449,04	256.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.445,91	22.211,01	17.008,23	469,40	0,00	613.373,71

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	963,32	2.041,36						921,28	0,00	0,00	0,00		0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	97.717,78	8.850,43						0,00	0,00	0,00	-61.362,84		45.205,37
7) Altre	983,54	0,00						0,00	162,27	0,00	-821,27		0,00
8) TOTALE	99.664,64	10.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,28	162,27	0,00	-62.184,11	0,00	47.288,77

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	81,90	200,20						39,31	0,00	0,00	0,00		242,79
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.300,15	182,26						270,47	0,00	0,00	0,00		1.211,95
4) Altri beni	1.418,51	1.003,12					983,54	491,61	348,81	348,81	983,54		1.930,02
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	2.800,56	1.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	983,54	801,39	348,81	348,81	983,54	0,00	3.384,75

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	66.945,07	9.575,89					24.923,85	2.219,18	0,00	0,00		2.219,18		51.597,11
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,01	0,00					0,01	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	12.336,21	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		-7.134,33		5.201,88
7) Altre	1.494,02	0,00					0,00	690,34	0,00	0,00		-803,68		0,00
8) TOTALE	80.775,32	9.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.923,86	2.909,52	0,00	0,00		-5.718,83	0,00	56.798,99

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	117,69	0,00					37,72	0,00	0,00	0,00		0,00		79,97
4) Altri beni	30.978,78	3.477,55					315,22	12.005,03	16.002,69	15.849,85		1.494,02		23.477,26
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6) TOTALE	31.096,47	3.477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	315,22	12.042,74	16.002,69	15.849,85		1.494,02	0,00	23.557,23

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	147.781,06	71.325,43					67.343,58	2.663,01	0,00	2.663,01			151.762,90
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.518.394,47	264.105,15					0,00	0,00	0,00	-1.064.671,48			717.828,15
7) Altre	11.342.070,33	2.185.277,15				18.000,00		563.957,42	1.719,40	0,00			14.177.245,34
8) TOTALE	13.008.245,85	2.520.707,73	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	631.301,00	4.382,41	0,00		0,00	15.046.836,39

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	118.885,07	91.400,86					3.132,00	19.891,00	0,00	0,00	3.132,00		190.394,92
3) Attrezzature industriali e commerciali	86.808,73	10.331,84					0,00	14.573,56	0,00	0,00	0,00		82.567,01
4) Altri beni	94.368,57	18.850,22					3.809,29	30.352,03	31.874,05	31.421,55	5.131,25		83.736,22
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) TOTALE	300.062,36	120.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,29	64.816,59	31.874,05	31.421,55	8.263,25	0,00	356.698,15

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	59.773,00	47.803,20						31.339,71					76.236,49
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	926.955,93	211.943,47									-693.247,14		445.652,26
7) Altre	11.336.939,07	2.185.277,15				18.000,00		563.957,42			1.200.986,54		14.177.245,34
8) TOTALE	12.323.668,00	2.445.023,82	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	595.297,13	0,00	0,00	507.739,40	0,00	14.699.134,09

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari	118.402,38	90.220,94					3.132,00	19.659,31			3.132,00		188.964,01
3) Attrezzature industriali e commerciali	79.806,91	9.257,64						13.089,55					75.975,00
4) Altri beni	49.370,15	8.215,89						12.581,90	9.718,20	9.718,20			45.004,14
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	247.579,44	107.694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	45.330,76	9.718,20	9.718,20	3.132,00	0,00	309.943,15

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	5.677,51	12.031,16						5.429,77					12.278,91
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	575.918,28	52.161,68									-361.653,53		266.426,43
7) Altre	3.455,44	0,00							956,38		-2.499,05		-0,00
8) TOTALE	585.051,23	64.192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,77	956,38	0,00	-364.152,58	0,00	278.705,34

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari	482,69	1.179,92						231,69					1.430,91
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.782,39	1.074,20						1.413,94					6.442,65
4) Altri beni	6.155,97	5.295,12					3.455,44	2.200,00	1.225,46	1.225,46	3.455,44		9.251,09
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	13.421,05	7.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,44	3.845,64	1.225,46	1.225,46	3.455,44	0,00	17.124,66

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	82.330,55	11.491,06						30.574,11	2.663,01		2.663,01		63.247,51
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	15.520,26										-9.770,81		5.749,45
7) Altre	1.675,82								763,01		-912,80		0,00
8) TOTALE	99.526,62	11.491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.574,11	3.426,02	0,00	-8.020,60	0,00	68.996,96

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari													0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	219,42	0,00						70,06	0,00	0,00	0,00		149,36
4) Altri beni	38.842,45	5.339,21					353,85	15.570,13	20.930,39	20.477,89	1.675,81		29.480,99
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	39.061,88	5.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	353,85	15.640,20	20.930,39	20.477,89	1.675,81	0,00	29.630,35

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	303.193,95	64.997,57					114.430,55	7.545,21	0,00	0,00	7.545,21		253.760,98
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	411.671,03	314.579,58					0,00	0,00	0,00	0,00	-126.522,41		599.728,20
7) Altre	750.734,20	22.151,60					40.498,65	6.101,53	0,00	0,00	-65.810,22		660.475,40
8) TOTALE	1.465.599,18	401.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154.929,19	13.646,74	0,00	0,00	-184.787,42	0,00	1.513.964,58

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	20.929,40	26.200,00					0,00	6.651,30	0,00	0,00	0,00		40.478,10
2) Impianti e macchinari	638.471,75	47.343,56					7.054,34	152.371,26	0,00	0,00	78.466,94		604.856,65
3) Attrezzature industriali e commerciali	319.615,52	503.336,04					5.181,34	72.304,53	0,00	0,00	15.331,34		760.797,02
4) Altri beni	883.260,21	629.456,69					8.785,60	244.099,08	285.376,68	284.693,73	17.958,48		1.277.107,75
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	1.862.276,87	1.206.336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.021,28	475.426,17	285.376,68	284.693,73	111.756,76	0,00	2.683.239,52

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	73.737,28	31.100,40						28.681,24					76.156,44
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	255.970,12	308.773,60									-39.845,01		524.898,71
7) Altre	732.775,71	22.151,60						40.498,64			-53.953,27		660.475,40
8) TOTALE	1.062.483,11	362.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.179,88	0,00	0,00	-93.798,28	0,00	1.261.530,55

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	20.929,40	26.200,00						6.651,30					40.478,10
2) Impianti e macchinari	638.418,02	47.212,23					7.054,34	152.345,47				78.466,94	604.697,38
3) Attrezzature industriali e commerciali	315.797,83	503.216,47					5.181,34	71.424,98				15.331,34	757.739,32
4) Altri beni	747.744,44	613.175,16						189.955,92	227.218,96	227.218,96			1.170.963,68
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	1.722.889,69	1.189.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,68	420.377,67	227.218,96	227.218,96	93.798,28	0,00	2.573.878,48

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	631,95	1.339,16						604,37					1.366,73
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	64.103,96	5.805,98									-40.254,71		29.655,23
7) Altre	6.352,19	0,00							106,45		-6.245,74		0,00
8) TOTALE	71.088,10	7.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,37	106,45	0,00	-46.500,45	0,00	31.021,97

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari	53,73	131,33						25,79					159,27
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.998,71	119,57						616,50					2.501,78
4) Altri beni	6.303,64	2.161,90					6.352,19	2.022,42	2.252,78	2.252,78	6.352,19		6.443,12
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	9.356,08	2.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,19	2.664,71	2.252,78	2.252,78	6.352,19	0,00	9.104,17

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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	228.824,72	32.558,01						85.144,93	7.545,21		7.545,21			176.237,80
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili														0,00
5) Avviamento														0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	91.596,95	0,00									-46.422,69			45.174,26
7) Altre	11.606,30	0,00						0,01	5.995,08		-5.611,21			0,00
8) TOTALE	332.027,97	32.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.144,94	13.540,29	0,00	-44.488,69	0,00		221.412,06

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati														0,00
2) Impianti e macchinari														0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	818,98	0,00						263,06						555,92
4) Altri beni	129.212,13	14.119,63					2.433,41	52.120,74	55.904,94	55.221,99	11.606,29			99.700,95
5) Immobilizzazioni in corso e acconti														0,00
6) TOTALE	130.031,11	14.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,41	52.383,80	55.904,94	55.221,99	11.606,29	0,00		100.256,87

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	67.241,50	10.854,25						25.394,45	2.219,18	0,00	2.219,18		52.701,30
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	897.299,47	105.856,80						0,00	0,00	0,00	-836.324,38		166.831,89
7) Altre	139.754,43	38.666,19					10.466,68	12.877,38	753.062,61	540,80	784.078,76		186.633,50
8) TOTALE	1.104.295,40	155.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466,68	38.271,83	755.281,79	540,80	-50.026,45	0,00	406.166,69

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	6.590,43	121,14					1.949,17	3.364,69	0,00	0,00	4.912,24		6.309,95
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.649,21	3.789,95					0,00	1.698,90	0,00	0,00	0,00		11.740,26
4) Altri beni	66.948,08	26.574,30					1.301,62	18.005,80	33.749,80	33.635,57	3.387,60		77.488,32
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	83.187,72	30.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,79	23.069,39	33.749,80	33.635,57	8.299,84	0,00	95.538,53

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	43,20					8,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5) Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	824.125,56	100.501,68					0,00	0,00	0,00	0,00	-791.444,73		133.182,51
7) Altre	137.268,63	38.666,19					10.466,68	12.877,38	752.128,75	540,80	785.630,69		186.633,50
8) TOTALE	961.394,19	139.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466,68	12.886,02	752.128,75	540,80	-5.814,04	0,00	319.850,57

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	6.540,88	0,00				1.949,17	3.340,90	0,00	0,00	0,00	4.912,24		6.163,05
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.690,99	3.679,67					1.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00		10.884,50
4) Altri beni	35.520,54	22.506,73				200,40	6.224,82	17.718,90	17.718,90	901,80	0,00		52.503,85
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	50.752,41	26.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,57	11.051,88	17.718,90	17.718,90	5.814,04	0,00	69.551,40

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	582,87	1.235,17						557,44					1.260,60
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	59.125,97	5.355,12									-37.128,74		27.352,36
7) Altre	731,75	0,00							98,19		-633,57		0,00
8) TOTALE	60.440,60	6.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,44	98,19	0,00	-37.762,30	0,00	28.612,96

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari	49,55	121,14						23,79					146,90
3) Attrezzature industriali e commerciali	838,06	110,28						174,17					774,17
4) Altri beni	986,94	642,96					731,75	338,16	259,51	259,51	731,75		1.291,75
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	1.874,55	874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	731,75	536,11	259,51	259,51	731,75	0,00	2.212,82

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	66.658,63	9.575,89						24.828,37	2.219,18		2.219,18		51.406,14
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	14.047,94										-7.750,92		6.297,02
7) Altre	1.754,05								835,68		-918,37		0,00
8) TOTALE	82.460,61	9.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828,37	3.054,86	0,00	-6.450,11	0,00	57.703,16

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari													0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	120,16	0,00						38,57					81,58
4) Altri beni	30.440,60	3.424,61					369,47	11.442,83	15.771,39	15.657,15	1.754,05		23.692,72
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	30.560,75	3.424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	369,47	11.481,40	15.771,39	15.657,15	1.754,05	0,00	23.774,30

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.071,99	3.071,33					7.531,69	665,75	0,00	665,75			15.611,63
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	144.137,44	263.351,11					0,00	0,00	0,00	-112.692,31			294.796,25
7) Altre	53.802,95	0,00					1.061,60	105.012,35	0,00	79.436,03			27.165,03
8) TOTALE	218.012,39	266.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,29	105.678,11	0,00	-32.590,52	0,00		337.572,91

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	12.199,95	1.067,47				8.740,02	4.140,16	0,00	0,00	15.200,02			15.587,26
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.440,74	17,73				0,00	2.062,40	0,00	0,00	0,00			10.396,07
4) Altri beni	8.960,57	2.943,05				2.465,77	5.097,07	4.781,20	4.749,53	10.376,30			14.685,40
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) TOTALE	33.601,25	4.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,79	11.299,64	4.781,20	4.749,53	25.576,32	0,00	40.668,72

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	131.354,90	262.490,24						0,00	0,00	0,00	-104.814,90		289.030,24
7) Altre	53.188,97	0,00						1.061,60	104.814,90	0,00	79.852,56		27.165,03
8) TOTALE	184.543,87	262.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	104.814,90	0,00	-24.962,34	0,00	316.195,27

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	12.191,98	1.048,00				8.740,02		4.136,34	0,00	0,00	15.200,02		15.563,64
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.242,53	0,00						2.018,13	0,00	0,00	0,00		10.224,40
4) Altri beni	0,02	1.845,55				2.169,42		1.805,31	0,00	0,00	9.762,32		7.633,16
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	24.434,53	2.893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,44	7.959,78	0,00	0,00	24.962,34	0,00	33.421,20

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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	93,70	198,56							89,61					202,65
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili														0,00
5) Avviamento														0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.504,93	860,87										-5.968,71		4.397,09
7) Altre	211,28	0,00								15,78		-195,50		-0,00
8) TOTALE	9.809,91	1.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	15,78	0,00	-6.164,21	0,00	4.599,74	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati														0,00
2) Impianti e macchinari	7,97	19,47							3,82					23,62
3) Attrezzature industriali e commerciali	169,93	17,73							35,20					152,46
4) Altri beni	246,83	128,04						211,28	82,26	74,93	74,93	211,28		292,61
5) Immobilizzazioni in corso e acconti														0,00
6) TOTALE	424,73	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	211,28	121,28	74,93	74,93	211,28	0,00	468,68	

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	19.978,29	2.872,77						7.442,08	665,75		665,75		15.408,98
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.277,61										-1.908,69		1.368,92
7) Altre	402,70								181,67		-221,03		0,00
8) TOTALE	23.658,60	2.872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,08	847,42	0,00	-1.463,97	0,00	16.777,90

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari													0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	28,28	0,00						9,07					19,21
4) Altri beni	8.713,72	969,46						85,07	3.209,51	4.706,27	4.674,60	402,70	6.759,64
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	8.742,00	969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	3.218,58	4.706,27	4.674,60	402,70	6.778,84

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	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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
2) Costi di sviluppo	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	557,52	80,66					207,82	18,64	0,00	0,00	18,64			430,36
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	83,97	0,97					0,00	0,00	0,00	0,00	-51,23			33,72
7) Altre	16,41	0,00					0,00	3,83	0,00	0,00	-12,57			0,00
8) TOTALE	657,90	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,82	22,47	0,00	0,00	-45,16	0,00		464,08

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,01	0,02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
3) Attrezzature industriali e commerciali	136,97	0,02					0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
4) Altri beni	244,05	27,45					9,31	89,06	132,53	131,91	16,41			188,91
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) TOTALE	381,02	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	134,34	132,53	131,91	16,41	0,00		280,65

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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
2) Costi di sviluppo	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
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
5) Avviamento	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
7) Altre	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	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	133,50	0,00					44,50	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
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE			
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)		
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	0,11	0,22								0,10					0,23
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili															0,00
5) Avviamento															0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	10,74	0,97											-6,75		4,97
7) Altre	7,41	0,00								0,02			-7,39		0,00
8) TOTALE	18,26	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00		-14,13	0,00	5,20

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE			
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)		
1) Terreni e fabbricati															0,00
2) Impianti e macchinari	0,01	0,02													0,03
3) Attrezzature industriali e commerciali	2,89	0,02								0,59					2,32
4) Altri beni	7,03	2,03							7,41	2,23	2,63	2,63	7,41		6,83
5) Immobilizzazioni in corso e acconti															0,00
6) TOTALE	9,92	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	2,82	2,63	2,63	7,41	0,00		9,18

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	557,42	80,44						207,72	18,64		18,64		430,14
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	73,23										-44,48		28,75
7) Altre	9,00								3,82		-5,19		0,00
8) TOTALE	639,65	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,72	22,46	0,00	-31,03	0,00	458,88

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari													0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,58	0,00						0,19					0,39
4) Altri beni	237,02	25,42					1,91	86,83	129,91	129,29	9,00		182,08
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	237,60	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	87,02	129,91	129,29	9,00	0,00	182,47

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	25.991,27	3.760,38					9.688,45	869,03	0,00	869,03			20.063,20
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.914,72	45,37					0,00	0,00	0,00	-2.388,20			1.571,89
7) Altre	5.548,01	0,00					251,16	178,69	0,00	-586,14			4.532,03
8) TOTALE	35.454,01	3.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,61	1.047,72	0,00	-2.105,31		0,00	26.167,12

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	39.257,20	1,03					0,00	6.994,44	0,00	0,00			32.263,78
3) Attrezzature industriali e commerciali	161,60	0,93					0,00	36,23	0,00	0,00			126,31
4) Altri beni	11.718,23	1.279,68					434,15	4.354,61	6.178,53	6.149,59	764,82		8.945,04
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) TOTALE	51.137,04	1.281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	434,15	11.385,28	6.178,53	6.149,59	764,82	0,00	41.335,13

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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
2) Costi di sviluppo	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
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
5) Avviamento	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
7) Altre	4.783,19	0,00					251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	4.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,03

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	39.256,78	0,00					6.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,54
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altri beni	341,00	0,00					202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	39.597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,78

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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	4,94	10,46							4,72					10,68
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili														0,00
5) Avviamento														0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	500,89	45,37										-314,54		231,72
7) Altre	345,23	0,00							0,83			-344,40		0,00
8) TOTALE	851,06	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,83	0,00	-658,94	0,00	242,40	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati														0,00
2) Impianti e macchinari	0,42	1,03						0,20						1,24
3) Attrezzature industriali e commerciali	134,57	0,93						27,56						107,95
4) Altri beni	327,56	94,78					345,23	103,85	122,43	122,43	345,23			318,49
5) Immobilizzazioni in corso e acconti														0,00
6) TOTALE	462,55	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	345,23	131,61	122,43	122,43	345,23	0,00	427,68	

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	25.986,33	3.749,92						9.683,73	869,03		869,03		20.052,52
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.413,84	0,00									-2.073,67		1.340,17
7) Altre	419,59	0,00							177,85		-241,74		0,00
8) TOTALE	29.819,76	3.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,73	1.046,88	0,00	-1.446,37	0,00	21.392,69

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari													0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	27,03	0,00						8,67					18,36
4) Altri beni	11.049,68	1.184,89					88,92	4.047,99	6.056,09	6.027,15	419,59		8.488,31
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE												0,00	8.506,67

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE			
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO <small>C/70 IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)</small>	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE <small>(PER COMPETENZA)</small>	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI <small>(COSTO STORICO BENI DISMESSI)</small>	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO <small>(SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)</small>		
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
2)	Costi 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	0,00	0,00
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	916.502,44	278.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.682,22	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	845.662,09
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	3.157.223,47	1.015.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240.799,97	0,00	0,00	0,00	1.931.944,16
7)	Altre	12.742.395,07	2.352.275,46	0,00	74.085,60	0,00	18.000,00	10.466,68	645.011,33	941.552,12	540,80	2.066.975,60	0,00	0,00	0,00	15.509.071,20
8)	TOTALE	16.816.120,99	3.646.637,99	0,00	74.085,60	0,00	18.000,00	10.466,68	994.693,56	957.752,12	540,80	-157.624,37	0,00	0,00	0,00	18.286.677,45

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE			
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO <small>C/70 IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)</small>	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE <small>(PER COMPETENZA)</small>	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI <small>(COSTO STORICO BENI DISMESSI)</small>	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO <small>(SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)</small>		
1)	Terreni e fabbricati	20.929,40	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.478,10
2)	Impianti e macchinari	1.199.113,26	390.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,53	308.624,04	13.928,04	8.725,26	99.817,27	0,00	0,00	0,00	1.354.383,58
3)	Attrezzature industriali e commerciali	513.013,55	519.377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,34	103.401,85	0,00	0,00	15.331,34	0,00	0,00	0,00	939.139,48
4)	Altri beni	1.136.936,12	687.975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,51	323.744,27	386.727,25	385.263,49	42.475,76	0,00	0,00	0,00	1.524.075,23
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	0,00	0,00
6)	TOTALE	2.869.992,33	1.623.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.161,38	742.421,46	400.655,29	393.988,75	157.624,37	0,00	0,00	0,00	3.858.076,39

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	283.756,75	113.135,00					99.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00		297.651,20
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,01	0,00					0,01	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	71.668,37	58.731,25					0,00	0,00	0,00	0,00	-29.652,80		100.746,82
7) Altre	447.991,18	106.180,52		74.085,60			26.365,12	74.621,09	0,00	0,00	73.920,01		453.019,90
8) TOTALE	803.416,31	278.046,77	0,00	74.085,60	0,00	0,00	125.605,68	74.621,09	0,00	0,00	44.267,21	0,00	851.417,92

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	383.626,96	250.021,12					121.823,17	13.928,04	8.725,26	-1.893,93			504.728,20
3) Attrezzature industriali e commerciali	82.782,95	1.719,00					12.372,76	0,00	0,00	0,00	0,00		72.129,19
4) Altri beni	39.039,13	4.363,84					9.249,98	8.282,97	8.282,97	2.363,33			36.516,32
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) TOTALE	505.449,04	256.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	143.445,91	22.211,01	17.008,23	469,40	0,00	0,00	613.373,71

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 C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	59.773,00	47.803,20						31.339,71					76.236,49
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	926.955,93	211.943,47									-693.247,14		445.652,26
7) Altre	11.336.939,07	2.185.277,15				18.000,00		563.957,42			1.200.986,54		14.177.245,34
8) TOTALE	12.323.668,00	2.445.023,82	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	595.297,13	0,00	0,00	507.739,40	0,00	14.699.134,09

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati													0,00
2) Impianti e macchinari	118.402,38	90.220,94					3.132,00	19.659,31			3.132,00		188.964,01
3) Attrezzature industriali e commerciali	79.806,91	9.257,64						13.089,55					75.975,00
4) Altri beni	49.370,15	8.215,89						12.581,90	9.718,20	9.718,20			45.004,14
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	247.579,44	107.694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	45.330,76	9.718,20	9.718,20	3.132,00	0,00	309.943,15

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	73.737,28	31.100,40						28.681,24					76.156,44
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili													0,00
5) Avviamento													0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	255.970,12	308.773,60									-39.845,01		524.898,71
7) Altre	732.775,71	22.151,60						40.498,64			-53.953,27		660.475,40
8) TOTALE	1.062.483,11	362.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.179,88	0,00	0,00	-93.798,28	0,00	1.261.530,55

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	20.929,40	26.200,00						6.651,30					40.478,10
2) Impianti e macchinari	638.418,02	47.212,23					7.054,34	152.345,47			78.466,94		604.697,38
3) Attrezzature industriali e commerciali	315.797,83	503.216,47					5.181,34	71.424,98			15.331,34		757.739,32
4) Altri beni	747.744,44	613.175,16						189.955,92	227.218,96	227.218,96			1.170.963,68
5) Immobilizzazioni in corso e acconti													0,00
6) TOTALE	1.722.889,69	1.189.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,68	420.377,67	227.218,96	227.218,96	93.798,28	0,00	2.573.878,48

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	43,20					8,64	0,00	0,00	0,00	0,00		34,56
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	824.125,56	100.501,68					0,00	0,00	0,00	-791.444,73			133.182,51
7) Altre	137.268,63	38.666,19					10.466,68	12.877,38	752.128,75	540,80	785.630,69		186.633,50
8) TOTALE	961.394,19	139.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466,68	12.886,02	752.128,75	540,80	-5.814,04	0,00	319.850,57

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	6.540,88	0,00				1.949,17	3.340,90	0,00	0,00	0,00	4.912,24		6.163,05
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.690,99	3.679,67					1.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00		10.884,50
4) Altri beni	35.520,54	22.506,73				200,40	6.224,82	17.718,90	17.718,90	901,80			52.503,85
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6) TOTALE	50.752,41	26.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,57	11.051,88	17.718,90	17.718,90	5.814,04	0,00	69.551,40

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5) Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	131.354,90	262.490,24					0,00	0,00	0,00		-104.814,90		289.030,24
7) Altre	53.188,97	0,00					1.061,60	104.814,90	0,00		79.852,56		27.165,03
8) TOTALE	184.543,87	262.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	104.814,90	0,00		-24.962,34	0,00	316.195,27

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	12.191,98	1.048,00				8.740,02	4.136,34	0,00	0,00	0,00	15.200,02		15.563,64
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.242,53	0,00					2.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00		10.224,40
4) Altri beni	0,02	1.845,55				2.169,42	1.805,31	0,00	0,00	0,00	9.762,32		7.633,16
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	24.434,53	2.893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,44	7.959,78	0,00	0,00	24.962,34	0,00	33.421,20

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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
2) Costi di sviluppo	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
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
5) Avviamento	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
7) Altre	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	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	133,50	0,00					44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4) Altri beni	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
6) TOTALE	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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
2) Costi di sviluppo	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
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
5) Avviamento	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
7) Altre	4.783,19	0,00					251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	4.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,03

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	39.256,78	0,00					6.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,54
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altri beni	341,00	0,00					202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	39.597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,78

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

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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	491.281,01	69.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.804,78	16.200,00	0,00	16.200,00	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	140.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.105,58	0,00
7) Altre	17.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	8.647,45	0,00	-8.714,02	0,00
8) TOTALE	648.908,52	69.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.804,79	24.847,45	0,00	-67.619,60	0,00

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altri beni	249.474,38	28.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,85	98.483,06	119.501,67	118.037,91	17.361,47	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	250.806,51	28.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,85	98.910,40	119.501,67	118.037,91	17.361,47	0,00

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
approvvigionamenti e acquisti

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
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
2) Costi di sviluppo	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
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
5) Avviamento	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
7) Altre	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	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altri beni	2.241,48	951,00					1.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	2.241,48	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
trasporti e autoparco

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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														0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili														0,00
5) Avviamento														0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti														0,00
7) Altre														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	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati														0,00
2) Impianti e macchinari														0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali														0,00
4) Altri beni	649,64							162,41						487,23
5) Immobilizzazioni in corso e acconti														0,00
6) TOTALE	649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,23

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
servizi immobiliari e facility management

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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
2) Costi di sviluppo	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
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
5) Avviamento	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	115.418,58	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	-50.258,13	8.647,45	0,00	65.160,45
7) Altre	0,01	0,00					0,01	8.647,45	0,00	0,00	8.647,45	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	115.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	8.647,45	0,00	0,00	-41.610,68	0,00	0,00	65.160,45

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	335,10	0,00					111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,40
4) Altri beni	2.129,51	0,00					697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,88
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	2.464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,28

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
servizi informatici

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	480.420,94	69.903,97					179.184,71	16.200,00	0,00	16.200,00		0,00		371.140,20
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	16.200,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-16.200,00		0,00		0,00
7) Altre	1.890,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-1.890,00		0,00		0,00
8) TOTALE	498.510,94	69.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	179.184,71	16.200,00	0,00	-1.890,00		0,00		371.140,20

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4) Altri beni	179.530,78	18.736,52				420,00	62.776,25	109.013,35	109.013,35	1.890,00		1.890,00		136.961,05
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6) TOTALE	179.530,78	18.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	62.776,25	109.013,35	109.013,35		1.890,00		136.961,05

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
servizi di telecomunicazione

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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
2) Costi di sviluppo	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
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
5) Avviamento	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
7) Altre	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	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4) Altri beni	24.966,96	0,00					20.377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,15
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	24.966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,15

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
servizi amministrativi e finanziari

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO <small>C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)</small>	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE <small>(PER COMPETENZA)</small>	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI <small>(COSTO STORICO BENI DISMESSI)</small>	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO <small>(SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)</small>	
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
2) Costi di sviluppo	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	6.540,00	0,00					2.180,00	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
5) Avviamento	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
7) Altre	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO <small>C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)</small>	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE <small>(PER COMPETENZA)</small>	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI <small>(COSTO STORICO BENI DISMESSI)</small>	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO <small>(SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)</small>	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4) Altri beni	956,36	821,42					328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,68
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
6) TOTALE	956,36	821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,68

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
organi legali e societari, alta direzione e staff centrali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.320,00	0,00					1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.647,45	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		-8.647,45	0,00
7) Altre	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8) TOTALE	12.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00		-8.647,45	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	461,21	0,00					146,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4) Altri beni	7.755,69	2.796,82					1.883,72	9.438,32	7.974,56	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
6) TOTALE	8.216,90	2.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,20	9.438,32	7.974,56	0,00		0,00	0,00

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
servizi del personale e delle risorse umane

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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
2) Costi di sviluppo	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	0,07	0,00					0,07	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
5) Avviamento	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
7) Altre	15.471,47	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.471,47	0,00	0,00
8) TOTALE	15.471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	-15.471,47	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	535,82	0,00					169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66
4) Altri beni	31.243,96	5.235,00					3.227,85	11.036,60	1.050,00	1.050,00	15.471,47	0,00	0,00	37.685,98
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	31.779,78	5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,85	11.205,76	1.050,00	1.050,00	15.471,47	0,00	0,00	38.052,64

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE		
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO c/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DIMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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
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
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.954,40	16.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,30	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	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
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	806.882,56	73.080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.689,81	0,00	0,00
7)	Altre	12.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,93	0,00	0,00	-10.746,91	0,00	0,00
8)	TOTALE	826.923,80	89.936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,30	1.339,93	0,00	0,00	-517.436,72	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE		
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO c/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DIMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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	0,00
2)	Impianti e macchinari	676,26	1.653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Attrezzature industriali e commerciali	12.226,71	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Altri beni	15.446,46	9.327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,84	5.240,52	4.286,55	4.286,55	12.086,84	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	0,00
6)	TOTALE	28.349,43	12.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,84	8.103,56	4.286,55	4.286,55	12.086,84	0,00	0,00	0,00

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
commerciale, di vendita e gestione clientela

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5) Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7) Altre	12.086,84	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		-12.086,84		0,00
8) TOTALE	12.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-12.086,84	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.544,60	0,00					929,90	0,00	0,00	0,00		0,00		3.614,70
4) Altri beni	11.379,68	3.185,00					12.086,84	3.600,27	4.286,55	4.286,55		12.086,84		10.964,41
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6) TOTALE	15.924,28	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,84	4.530,17	4.286,55	4.286,55		12.086,84	0,00	14.579,11

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
servizi tecnici

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
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
2) Costi di sviluppo	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	7.954,40	16.856,10					7.607,30	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
5) Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	806.882,56	73.080,42					0,00	0,00	0,00	0,00		-506.689,81	1.339,93	0,00
7) Altre	0,00	0,00					0,00	1.339,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	814.836,96	89.936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,30	1.339,93	0,00	0,00		-505.349,88	0,00	390.476,37

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE		
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO C/TO IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER COMPETENZA)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO STORICO BENI DISMESSI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	676,26	1.653,11					324,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.004,76
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.682,11	1.505,00					1.608,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.578,58
4) Altri beni	4.066,78	6.142,96					1.640,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.569,49
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	12.425,15	9.301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18.152,83

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE
sui conti annuali separati ai sensi degli Artt. 6 e 8 della Direttiva n° 3590107
del 9 settembre 2019 ex D. Lgs. 175/2016

Al Consiglio di Amministrazione di SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dei “Conti Annuali Separati” di SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A. (la “Società”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 predisposti per le finalità della Direttiva n. 3590107 del 9 settembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (la “Direttiva”) e redatti dagli amministratori sulla base delle disposizioni contenute nella stessa, come illustrate nella nota di commento.

A nostro giudizio, i Conti Annuali Separati di SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva come illustrate nella nota di commento.

Inoltre, a nostro giudizio, la Società ha adottato un sistema di contabilità analitica idoneo a rilevare le poste patrimoniali ed economiche in maniera separata e distinta per singole attività e comparti.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Conti Annuali Separati* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile dei Conti Annuali Separati. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa

Richiamiamo l’attenzione su quanto esposto dagli amministratori nella nota di commento con riferimento al criterio adottato in relazione al livello di suddivisione “per natura” delle voci di conto economico richiesto nei “Conti Annuali Separati”.

In particolare gli amministratori evidenziano che “*queste voci sono state dettagliate per singola attività e comparto con criterio percentuale sulla base delle medesime aggregazioni e relative*”

TREVOR S.r.l.

TRENTO (Sede Legale) - VIA BRENNERO, 139 – 38121 TRENTO – TEL. 0461/828492 – FAX 0461/829808 – e-mail: trevor.tn@trevor.it

ROMA - VIA RONCIGLIONE, 3 – 00191 ROMA – TEL. 06/3290936 – FAX 06/36309847 – e-mail: trevor.rm@trevor.it

MILANO – VIA LAZZARETTO, 19 – 20122 MILANO – TEL. 02/67078859 – FAX. 02/66719295 – e-mail: trevor.mi@trevor.it

C.F. - P.I. e REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO N. 01128200225

CAPITALE SOCIALE 50.000 EURO

ripartizioni percentuali utilizzate per il bilancio civilistico”, e specificano che “[...] detto criterio costituisce il miglior livello di analisi possibile in relazione alla impostazione delle procedure informatiche in essere ed in considerazione del fatto che trattasi del primo anno di applicazione della separazione contabile.”

Richiamiamo altresì l’attenzione sulle disposizioni della Direttiva che descrivono i criteri di redazione, come illustrato nella nota di commento. I Conti Annuali Separati sono stati redatti per le finalità previste dalla Direttiva. Di conseguenza i Conti Annuali Separati possono non essere adatti per altri scopi. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per i Conti Annuali Separati

Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei Conti Annuali Separati in conformità alle disposizioni della Direttiva, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di Conti Annuali Separati che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione dei Conti Annuali Separati, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione dei Conti Annuali Separati a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Conti Annuali Separati

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che i Conti Annuali Separati nel loro complesso non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base dei Conti Annuali Separati.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nei Conti Annuali Separati, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Altri aspetti - Principali procedure di verifica svolte

Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, lo svolgimento della revisione contabile ha comportato, tra l'altro, l'ottenimento di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito:

- alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di

trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico;

- alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- al rispetto dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati di cui alla Direttiva.

Trento, 7 luglio 2021

TREVOR S.r.l.



Severino Sartori
Revisore Legale