SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA
Sede in via Lancia, 4/A Bolzano (BZ) 39100
Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197
P.I.: 02231010212
Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.

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

Esercizio 2021

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 2021 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 31/12/2021, 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.

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 31/12/2021, approvato dall'Assemblea dei soci della società il 14/07/2022.

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 2021 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

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 2021 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 2021 approvato dall'Assemblea dei soci della società in data 14/07/2022, cui si rimanda integralmente per tutte le informazioni già ivi contenute, e pertanto le relative poste economiche e patrimoniali, a livello di singola voce prevista dal Codice Civile, coincidono nel totale con quelle del Bilancio d'Esercizio.

ATTIVITA' della SOCIETA'

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

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

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

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

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

COMPARTI

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

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

a) produzione protetta da diritti speciali o esclusivi;

b) produzione in regime di economia di mercato.

SERVIZI COMUNI

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

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

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

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2021 sono stati individuati e valorizzati i seguenti servizi comuni:

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

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

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

FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

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

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

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

Nella predisposizione dei conti annuali separarti relativi al Bilancio d'Esercizio 2021 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/commessa è alimentato con modalità diretta, vale a dire attribuendo ad esso poste economiche e patrimoniali in modo completo ed esclusivo. Infatti, nel sistema di Co.An. SAP, i centri di costo e le commesse risultano essere alimentate alternativamente e quindi le due strutture si possono dire parallele.

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

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

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

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

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

Esempio di associazione univoca centro di costo – Profit Center:

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

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

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

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

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*".

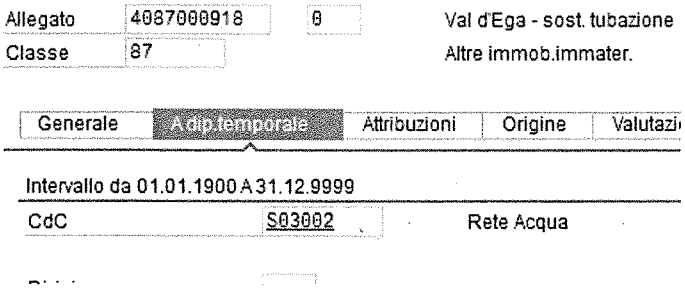
La società prevede adeguati controlli nelle procedure

- 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:



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

NATURA dei RIBALTAMENTI e *DRIVER* UTILIZZATI

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

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

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

Servizi Comuni a – k	Driver
a) Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività.
b) Trasporti e autoparco	Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività.
d) Servizi immobiliari e *facility management*	Numero di addetti assegnati a ciascuna attività.
e) Servizi informatici	Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività.
h) Servizi di telecomunicazioni	Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività.
i) Servizi amministrativi e finanziari	Costi operativi diretti 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 2021, la lista delle gare svolte e dei contratti stipulati per i singoli servizi operativi e di struttura. Ciascuna gara / contratto è stato quindi posto in corrispondenza univoca ad una attività/comparto. Il numero degli ordini di acquisto è stato elaborato sulla base della destinazione a commessa o centro di costo attribuita fin dall'origine contestualmente alla redazione dell'ordine stesso. Come già descritto nel punto relativo al sistema di Co.An. implementato in azienda, ogni CdC – Commessa presenta come comune denominatore il Profit Center di riferimento, il quale è posto in corrispondenza univoca con le attività gestite dalla società. Tale estrazione permette pertanto di ottenere il numero degli ordini d'acquisto per destinazione.

Servizio Comune B: Trasporti e autoparco

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

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

Servizio Comune D: Servizi immobiliari e *facility management*

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

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

assegnato ad una attività.

Servizio Comune E: Servizi informatici

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

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

Servizio Comune H: Servizi di telecomunicazione

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

Modalità di valorizzazione: il responsabile del servizio informatico ha comunicato la lista del personale operativo cui è assegnato un'utenza telefonica. L'utenza può essere sia di telefonia fissa che mobile. Nel 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.

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 2021 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.

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 31/12/2021, 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 31/12/2021 evidenzia un utile di euro 350.393. Tale risultato è riconducibile principalmente alla riduzione del canone di concessione parcheggi mediante utilizzo di fondi nazionali stanziati nell'ambito della pandemia (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ed inoltre alla riduzione del canone di concessione Servizio Gas distribuzione, deliberato dalla Giunta comunale in data 15.11.2021, al fine di adeguarlo ai canoni di mercato. Vi è stata inoltre una grande attenzione al contenimento dei costi ove possibile ed una riduzione del piano investimenti rispetto al pianificato. Elemento non contrastabile è stato il rincaro del costo dell'energia elettrica il quale ha comportato un significativo incremento sul capitolo di spesa.

La società svolge anche alcuni servizi in regime di economia di mercato legati a manifestazioni, che nel 2021, terminate le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, hanno contribuito a generare il risultato positivo.

Grazie al graduale allentamento delle restrizioni sulla mobilità indotte dalla crisi sanitaria gli incassi del servizio Parcheggi sono incrementati rispetto all'anno precedente pur non tornando ai livelli registrati prima della pandemia.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Delta 2021 vs 2020	Delta % 2021 vs 2020
servizio gas	3.303.125	3.167.666	135.459	4,28%
servizio idrico	10.780.366	11.128.837	-348.471	-3,13%
servizio parcheggi pubblici	3.624.843	2.356.732	1.268.111	53,81%
altri	1.355.393	1.135.722	219.671	19,34%

Costi per godimento di beni di terzi

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Delta 2021 vs 2020	Delta % 2021 vs 2020
servizio gas	1.094.644	1.245.460	-150.816	-12,11%
servizio parcheggi pubblici	1.166.432	1.323.832	-157.400	-11,89%

Costi per energia elettrica

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Delta 2021 vs 2020	Delta % 2021 vs 2020
servizio idrico	1.178.129	807.951	370.178	45,82%
servizio palazzo del ghiaccio	315.020	167.993	147.027	87,52%
servizio parcheggi pubblici	172.527	101.952	70.575	69,22%

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, servizio di sfalcio e diserbo e 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 2,64% in rapporto ai ricavi totali di SEAB, mentre il restante 97,36% 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 2021 è stato deliberato da entrambi i soci un aumento di capitale per euro 12.500.000.

Oltre all'aumento di capitale non vi sono state altre operazioni da natura straordinaria.

ALLEGATI:

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

03/08/2022
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 ATTIVITÀ
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:								
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	40.936.450,37	3.303.125,23	10.780.365,69	21.103.658,94	3.624.842,70	767.078,72	1.355.393,04	40.934.464,32
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;	2.039.768,14	286.989,54	1.247.298,26	195.737,03	309.743,31	0,00	0,00	2.039.768,14
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	2.167.977,15	609.283,01	47.135,47	262.433,09	612.050,51	516.444,98	117.290,53	2.164.637,59
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	45.144.195,66	4.199.397,78	12.074.799,42	21.561.829,06	4.546.636,52	1.283.523,70	1.472.683,57	45.138.870,05
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:								
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	2.740.846,33	227.449,41	365.471,37	1.166.348,33	797.879,14	93.871,87	23.618,02	2.674.638,14
7) per servizi;	19.947.999,59	947.116,75	7.580.559,86	8.006.630,74	751.760,87	836.816,68	638.910,08	18.761.794,98
8) per godimento di beni di terzi;	3.366.835,99	1.094.643,50	213.662,20	571.102,97	1.166.432,26	1.499,89	2.416,82	3.049.757,64
9) per il personale:	14.428.903,31	1.101.120,44	1.199.879,67	7.560.482,13	831.614,60	221.452,58	210.451,33	11.125.000,75
10) ammortamenti e svalutazioni:	2.663.146,87	312.335,49	601.062,40	1.364.156,89	46.855,56	10.130,93	14.110,73	2.348.652,00
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	-42.942,17	-13.338,81	-54.509,57	29.548,77	-4.642,56	0,00	0,00	-42.942,17
12) accantonamenti per rischi;	64.989,64	6.362,38	22.043,22	16.895,46	4.895,62	0,00	0,00	50.196,68
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.626.806,50	-23.635,36	886.002,58	687.424,79	32.976,43	4.535,42	585,95	1.587.889,81
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	44.796.586,06	3.652.053,80	10.814.171,73	19.402.590,08	3.627.771,92	1.168.307,37	890.092,93	39.554.987,83
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	347.609,60	547.343,98	1.260.627,69	2.159.238,98	918.864,60	115.216,33	582.590,64	5.583.882,22
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-29.794,21							
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:	68.519,94							
Altri proventi finanziari	68.519,94							
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;	98.314,15							
Perdite su contratti finanziari di copertura	0,00							
Perdite su contratti finanziari speculativi	0,00							
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti	4.047,33							
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	94.266,82							
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 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	317.815,39							
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	-32.577,49							
IRES	-95.256,49							
IRAP	62.679,00							
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	350.392,88							

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	1.986,05	1.986,05
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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,81	0,00	4,34	3.339,15
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,81	0,00	1.990,39	5.325,20
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:												
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	20,44	952,79	0,00	0,00	7.367,46	0,00	0,00	90,15	55,21	19.759,07	14.482,05	42.727,17
7) per servizi;	30.867,17	5.959,18	0,00	0,00	335.821,31	0,00	0,00	35.842,42	334.047,19	305.521,36	50.330,60	1.098.389,23
8) per godimento di beni di terzi;	28.201,83	9.347,00	0,00	0,00	19.547,99	0,00	0,00	0,00	26.522,59	94.357,15	30.722,53	208.699,09
9) per il personale:	349.538,10	67.832,46	0,00	0,00	162.833,57	0,00	0,00	108.253,85	297.539,06	759.290,30	307.269,30	2.052.556,64
10) ammortamenti e svalutazioni:	2.421,12	277,27	0,00	544,13	267.997,34	0,00	0,00	1.939,55	3.527,02	5.661,70	12.705,04	295.073,17
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,71	0,00	14.792,96
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	46,41	54,82	0,00	0,00	2.175,16	0,00	0,00	27,82	7.019,55	195,44	27.013,13	36.532,33
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	411.095,07	84.423,52	0,00	544,13	798.504,08	0,00	0,00	146.153,79	668.710,62	1.196.816,73	442.522,65	3.748.770,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-411.095,07	-84.409,52	0,00	-544,13	-798.504,08	0,00	0,00	-146.153,79	-665.389,81	-1.196.816,73	-440.532,26	-3.743.445,39
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 collegate 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 dalle controllanti												
Interessi passivi su factoring												
Altri interessi e oneri finanziari verso altri												
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 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;												
IRES												
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	0,41	0,00	0,41	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0,41	0,00	0,41	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	63,09	23.417,93	23.481,02	
7) per servizi;	39.955,63	47.859,75	87.815,38	
8) per godimento di beni di terzi;	39.830,45	68.548,81	108.379,26	
9) per il personale:	347.276,87	904.069,05	1.251.345,92	
10) ammortamenti e svalutazioni:	4.365,11	15.056,59	19.421,70	
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	
14) oneri diversi di gestione	1.180,83	1.203,53	2.384,36	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	432.671,98	1.060.155,66	1.492.827,64	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-432.671,57	-1.060.155,66	-1.492.827,23	
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:				68.519,94
Altri proventi finanziari				68.519,94
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;				98.314,15
Perdite su contratti finanziari di copertura				0,00
Perdite su contratti finanziari speculativi				0,00
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti				4.047,33
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				94.266,82
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;				-32.577,49
IRES				-95.256,49
IRAP				62.679,00
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 COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE	**45.602.697,16**	**4.201.077,78**	**12.104.122,36**	**21.853.329,78**	**4.546.636,52**	**1.283.523,70**	**1.472.683,57**	**45.461.373,71**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**45.144.195,66**	**4.199.397,78**	**12.074.799,42**	**21.561.829,06**	**4.546.636,52**	**1.283.523,70**	**1.472.683,57**	**45.138.870,05**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	**40.936.450,37**	3.303.125,23	10.780.365,69	21.103.658,94	3.624.842,70	767.078,72	1.355.393,04	**40.934.464,32**
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;	**2.039.768,14**	286.989,54	1.247.298,26	195.737,03	309.743,31	0,00	0,00	**2.039.768,14**
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	**2.167.977,15**	609.283,01	47.135,47	262.433,09	612.050,51	516.444,98	117.290,53	**2.164.637,59**
VENDITE INTERNE	**458.501,50**	**1.680,00**	**29.322,94**	**291.500,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.503,66**
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**45.255.087,54**	**3.693.771,64**	**10.860.098,71**	**19.529.878,71**	**3.633.579,77**	**1.171.183,47**	**1.112.893,43**	**40.001.405,73**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**44.796.586,06**	**3.652.053,80**	**10.814.171,73**	**19.402.590,08**	**3.627.771,92**	**1.168.307,37**	**890.092,93**	**39.554.987,83**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**2.740.846,33**	227.449,41	365.471,37	1.166.348,33	797.879,14	93.871,87	23.618,02	**2.674.638,14**
7) per servizi;	**19.947.999,59**	947.116,75	7.580.559,86	8.006.630,74	751.760,87	836.816,68	638.910,08	**18.761.794,98**
8) per godimento di beni di terzi;	**3.366.835,99**	1.094.643,50	213.662,20	571.102,97	1.166.432,26	1.499,89	2.416,82	**3.049.757,64**
9) per il personale:	**14.428.903,31**	1.101.120,44	1.199.879,67	7.560.482,13	831.614,60	221.452,58	210.451,33	**11.125.000,75**
10) ammortamenti e svalutazioni:	**2.663.146,87**	312.335,49	601.062,40	1.364.156,89	46.855,56	10.130,93	14.110,73	**2.348.652,00**
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	**-42.942,17**	-13.338,81	-54.509,57	29.548,77	-4.642,56	0,00	0,00	**-42.942,17**
12) accantonamenti per rischi;	**64.989,64**	6.362,38	22.043,22	16.895,46	4.895,62	0,00	0,00	**50.196,68**
13) altri accantonamenti;	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
14) oneri diversi di gestione	**1.626.806,50**	-23.635,36	886.002,58	687.424,79	32.976,43	4.535,42	585,95	**1.587.889,81**
ACQUISTI INTERNI	**458.501,48**	**41.717,84**	**45.926,98**	**127.288,63**	**5.807,85**	**2.876,10**	**222.800,50**	**446.417,90**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	**347.609,60**	**547.343,98**	**1.260.627,69**	**2.159.238,98**	**918.864,60**	**115.216,33**	**582.590,64**	**5.583.882,22**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE	**347.609,62**	**507.306,14**	**1.244.023,65**	**2.323.451,07**	**913.056,75**	**112.340,23**	**359.790,14**	**5.459.967,98**
TOTALE COSTI INDIRETTI		**522.884,19**	**1.444.646,35**	**2.408.111,85**	**485.874,30**	**136.120,72**	**114.720,96**	**5.112.358,36**
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:		**167.724,07**	**687.701,43**	**437.830,37**	**147.387,24**	**43.798,54**	**19.285,59**	**1.503.727,23**
Comm.le vendita gestione clientela	**0,00**	35.793,13	116.817,55	228.682,19	39.279,30	8.312,17	14.687,22	**443.571,57**
Servizi tecnici	**0,00**	131.930,94	570.883,88	209.148,17	108.107,94	35.486,37	4.598,36	**1.060.155,66**
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:		**355.160,13**	**756.944,92**	**1.970.281,48**	**338.487,06**	**92.322,18**	**95.435,37**	**3.608.631,13**
Approvvigionamenti e acquisti	**0,00**	45.060,64	67.923,92	249.942,25	25.083,01	8.435,00	14.650,26	**411.095,07**
Trasporti e autoparco	**0,00**	1.714,44	9.499,83	69.605,13	1.722,17	8,81	1.859,15	**84.409,52**
Logistica e magazzini	**0,00**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,00**
Servizi immobiliari e facility management	**0,00**	43,81	46,11	382,74	50,72	11,53	9,22	**544,13**
Servizi informatici	**0,00**	80.575,08	116.386,23	331.253,12	89.527,87	17.905,57	26.858,36	**662.506,24**
Ricerca e sviluppo	**0,00**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,00**
Servizi di ingegneria e di costruzione	**0,00**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,00**
Servizi di telecomunicazione	**0,00**	20.269,50	16.535,65	94.946,62	10.134,75	1.600,22	2.667,04	**146.153,79**
Servizi amministrativi e finanziari	**0,00**	61.434,46	181.914,85	326.388,31	61.025,99	19.653,14	14.973,05	**665.389,81**
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	**0,00**	110.500,33	327.204,79	587.064,89	109.765,63	35.349,52	26.931,57	**1.196.816,73**
Servizi del personale e delle risorse umane	**0,00**	35.561,87	37.433,55	310.698,43	41.176,90	9.358,39	7.486,71	**441.715,84**
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)		**4.216.655,83**	**12.304.745,06**	**21.937.990,56**	**4.119.454,07**	**1.307.304,19**	**1.227.614,39**	**45.113.764,09**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI		**-15.578,05**	**-200.622,70**	**-84.660,78**	**427.182,45**	**-23.780,49**	**245.069,18**	**347.609,62**

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	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 COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**135.997,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320,81**	**0,00**	**1.990,39**	**141.323,04**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320,81**	**0,00**	**1.990,39**	**5.325,20**
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	1.986,05	**1.986,05**
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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,81	0,00	4,34	**3.339,15**
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 COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**411.095,07**	**84.423,52**	**0,00**	**544,13**	**798.504,08**	**0,00**	**0,00**	**146.153,79**	**668.710,62**	**1.196.816,73**	**443.706,23**	**3.749.954,17**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**411.095,07**	**84.423,52**	**0,00**	**544,13**	**798.504,08**	**0,00**	**0,00**	**146.153,79**	**668.710,62**	**1.196.816,73**	**442.522,65**	**3.748.770,59**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	20,44	952,79	0,00	0,00	7.367,46	0,00	0,00	90,15	55,21	19.759,07	14.482,05	**42.727,17**
7) per servizi;	30.867,17	5.959,18	0,00	0,00	335.821,31	0,00	0,00	35.842,42	334.047,19	305.521,36	50.330,60	**1.098.389,23**
8) per godimento di beni di terzi;	28.201,83	9.347,00	0,00	0,00	19.547,99	0,00	0,00	0,00	26.522,59	94.357,15	30.722,53	**208.699,09**
9) per il personale:	349.538,10	67.832,46	0,00	0,00	162.833,57	0,00	0,00	108.253,85	297.539,06	759.290,30	307.269,30	**2.052.556,64**
10) ammortamenti e svalutazioni:	2.421,12	277,27	0,00	544,13	267.997,34	0,00	0,00	1.939,55	3.527,02	5.661,70	12.705,04	**295.073,17**
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,71	0,00	**14.792,96**
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	46,41	54,82	0,00	0,00	2.175,16	0,00	0,00	27,82	7.019,55	195,44	27.013,13	**36.532,33**
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)	**-411.095,07**	**-84.409,52**	**0,00**	**-544,13**	**-798.504,08**	**0,00**	**0,00**	**-146.153,79**	**-665.389,81**	**-1.196.816,73**	**-440.532,26**	**-3.743.445,39**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE	**-411.095,07**	**-84.409,52**	**0,00**	**-544,13**	**-662.506,24**	**0,00**	**0,00**	**-146.153,79**	**-665.389,81**	**-1.196.816,73**	**-441.715,84**	**-3.608.631,13**
TOTALE COSTI INDIRETTI												
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:												
Comm.le vendita gestione clientela												
Servizi tecnici												
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:												
Approvvigionamenti e acquisti	**411.095,07**											**411.095,07**
Trasposti e autoparco		**84.409,52**										**84.409,52**
Logistica e magazzini			**0,00**									**0,00**
Servizi immobiliari e facility management				**544,13**								**544,13**
Servizi informatici					**662.506,24**							**662.506,24**
Ricerca e sviluppo						**0,00**						**0,00**
Servizi di ingegneria e di costruzione							**0,00**					**0,00**
Servizi di telecomunicazione								**146.153,79**				**146.153,79**
Servizi amministrativi e finanziari									**665.389,81**			**665.389,81**
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali										**1.196.816,73**		**1.196.816,73**
Servizi del personale e delle risorse umane											**441.715,84**	**441.715,84**

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 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE	**0,41**	**0,00**	**0,41**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**0,41**	**0,00**	**0,41**
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	0,41	0,00	**0,41**
VENDITE INTERNE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**443.571,98**	**1.060.155,66**	**1.503.727,64**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**432.671,98**	**1.060.155,66**	**1.492.827,64**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	63,09	23.417,93	**23.481,02**
7) per servizi;	39.955,63	47.859,75	**87.815,38**
8) per godimento di beni di terzi;	39.830,45	68.548,81	**108.379,26**
9) per il personale:	347.276,87	904.069,05	**1.251.345,92**
10) ammortamenti e svalutazioni:	4.365,11	15.056,59	**19.421,70**
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**
14) oneri diversi di gestione	1.180,83	1.203,53	**2.384,36**
ACQUISTI INTERNI	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	**-432.671,57**	**-1.060.155,66**	**-1.492.827,23**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE	**-443.571,57**	**-1.060.155,66**	**-1.503.727,23**
TOTALE COSTI INDIRETTI			
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:			
Comm.le vendita gestione clientela	**443.571,57**		**443.571,57**
Servizi tecnici		**1.060.155,66**	**1.060.155,66**
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:			
Approvvigionamenti e acquisti			
Trasposti 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 COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	**4.201.077,78**	**0,00**	**4.201.077,78**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**4.199.397,78**	**0,00**	**4.199.397,78**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	**3.303.125,23**	**0,00**	**3.303.125,23**
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)	3.082.357,94	0,00	**3.082.357,94**
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	120.645,35	0,00	**120.645,35**
d) Altre vendite e prestazioni	100.121,94	0,00	**100.121,94**
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	**286.989,54**	**0,00**	**286.989,54**
Costo del lavoro	101.996,20	0,00	**101.996,20**
Materiali	53.181,07	0,00	**53.181,07**
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	**0,00**
Altro	131.812,27	0,00	**131.812,27**
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	**609.283,01**	**0,00**	**609.283,01**
Lavori conto terzi	0,00	0,00	**0,00**
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	**0,00**
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	**0,00**
Rimborsi e indennizzi	0,00	0,00	**0,00**
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	**0,00**
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze attive	-950,00	0,00	**-950,00**
Altri ricavi e proventi	610.233,01	0,00	**610.233,01**
VENDITE INTERNE	**1.680,00**	**0,00**	**1.680,00**
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	1.680,00	0,00	**1.680,00**

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**3.693.771,64**	**0,00**	**3.693.771,64**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**3.652.053,80**	**0,00**	**3.652.053,80**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**227.449,41**	**0,00**	**227.449,41**
7) per servizi;	**947.116,75**	**0,00**	**947.116,75**
Servizi acquistati da terzi	733.207,42	0,00	**733.207,42**
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	1.626,17	0,00	**1.626,17**
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Assicurazioni	6.117,90	0,00	**6.117,90**
Telefonia e EDP	121.680,76	0,00	**121.680,76**
Pulizia e vigilanza	11.068,11	0,00	**11.068,11**
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	**0,00**
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	**0,00**
Altro	73.416,39	0,00	**73.416,39**
8) per godimento di beni di terzi;	**1.094.643,50**	**0,00**	**1.094.643,50**
Canoni di concessione verso terzi	1.055.001,59	0,00	**1.055.001,59**
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	39.641,91	0,00	**39.641,91**
9) per il personale:	**1.101.120,44**	**0,00**	**1.101.120,44**
Salari e stipendi	767.526,46	0,00	**767.526,46**
Accantonamento quota TFR	64.240,30	0,00	**64.240,30**
Oneri sociali	252.356,59	0,00	**252.356,59**
Altro	16.997,09	0,00	**16.997,09**
10) ammortamenti e svalutazioni:	**312.335,49**	**0,00**	**312.335,49**
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	**-13.338,81**	**0,00**	**-13.338,81**
12) accantonamenti per rischi;	**6.362,38**	**0,00**	**6.362,38**
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	**-23.635,36**	**0,00**	**-23.635,36**
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	**0,00**
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	324,00	0,00	**324,00**
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	**0,00**
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze passive	-30.264,98	0,00	**-30.264,98**
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	1.301,87	0,00	**1.301,87**
Altro	5.003,75	0,00	**5.003,75**
ACQUISTI INTERNI	**41.717,84**	**0,00**	**41.717,84**
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	41.717,84	0,00	**41.717,84**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	**547.343,98**	**0,00**	**547.343,98**

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	**522.884,19**	**0,00**	**522.884,19**
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	**167.724,07**	**0,00**	**167.724,07**
Comm.le vendita gestione clientela	**35.793,13**	**0,00**	**35.793,13**
Servizi tecnici	**131.930,94**	**0,00**	**131.930,94**
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	**355.160,13**	**0,00**	**355.160,13**
Approvvigionamenti e acquisti	**45.060,64**	**0,00**	**45.060,64**
Trasposti e autoparco	**1.714,44**	**0,00**	**1.714,44**
Logistica e magazzini	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi immobiliari e facility management	**43,81**	**0,00**	**43,81**
Servizi informatici	**80.575,08**	**0,00**	**80.575,08**
Ricerca e sviluppo	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di ingegneria e di costruzione	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di telecomunicazione	**20.269,50**	**0,00**	**20.269,50**
Servizi amministrativi e finanziari	**61.434,46**	**0,00**	**61.434,46**
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	**110.500,33**	**0,00**	**110.500,33**
Servizi del personale e delle risorse umane	**35.561,87**	**0,00**	**35.561,87**
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	**4.216.655,83**	**0,00**	**4.216.655,83**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	**-15.578,05**	**0,00**	**-15.578,05**

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	**12.104.122,36**	**0,00**	**12.104.122,36**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**12.074.799,42**	**0,00**	**12.074.799,42**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	**10.780.365,69**	**0,00**	**10.780.365,69**
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	10.736.761,29	0,00	**10.736.761,29**
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	93.384,03	0,00	**93.384,03**
d) Altre vendite e prestazioni	-49.779,63	0,00	**-49.779,63**
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	**1.247.298,26**	**0,00**	**1.247.298,26**
Costo del lavoro	197.705,06	0,00	**197.705,06**
Materiali	88.678,43	0,00	**88.678,43**
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	**0,00**
Altro	960.914,77	0,00	**960.914,77**
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	**47.135,47**	**0,00**	**47.135,47**
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	2.074,64	0,00	**2.074,64**
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	**0,00**
Plusvalenze da cessione cespiti	0,03	0,00	**0,03**
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	**0,00**
Altri ricavi e proventi	45.060,80	0,00	**45.060,80**
VENDITE INTERNE	**29.322,94**	**0,00**	**29.322,94**
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	29.322,94	0,00	**29.322,94**

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 COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**10.860.098,71**	**0,00**	**10.860.098,71**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**10.814.171,73**	**0,00**	**10.814.171,73**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**365.471,37**	**0,00**	**365.471,37**
7) per servizi;	**7.580.559,86**	**0,00**	**7.580.559,86**
Servizi acquistati da terzi	6.277.726,31	0,00	**6.277.726,31**
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	4.229,03	0,00	**4.229,03**
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Assicurazioni	8.330,46	0,00	**8.330,46**
Telefonia e EDP	48.367,94	0,00	**48.367,94**
Pulizia e vigilanza	6.464,36	0,00	**6.464,36**
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	**0,00**
Spese di rappresentanza	204,92	0,00	**204,92**
Altro	1.235.236,84	0,00	**1.235.236,84**
8) per godimento di beni di terzi;	**213.662,20**	**0,00**	**213.662,20**
Canoni di concessione verso terzi	91.732,01	0,00	**91.732,01**
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Canoni di leasing verso terzi	30.639,60	0,00	**30.639,60**
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Altro	91.290,59	0,00	**91.290,59**
9) per il personale:	**1.199.879,67**	**0,00**	**1.199.879,67**
Salari e stipendi	838.228,88	0,00	**838.228,88**
Accantonamento quota TFR	72.759,14	0,00	**72.759,14**
Oneri sociali	278.455,14	0,00	**278.455,14**
Altro	10.436,51	0,00	**10.436,51**
10) ammortamenti e svalutazioni:	**601.062,40**	**0,00**	**601.062,40**
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	**-54.509,57**	**0,00**	**-54.509,57**
12) accantonamenti per rischi;	**22.043,22**	**0,00**	**22.043,22**
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	**886.002,58**	**0,00**	**886.002,58**
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	**0,00**
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	843.631,85	0,00	**843.631,85**
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	**0,00**
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze passive	10.467,04	0,00	**10.467,04**
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	**0,00**
Altro	31.903,69	0,00	**31.903,69**
ACQUISTI INTERNI	**45.926,98**	**0,00**	**45.926,98**
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	45.926,98	0,00	**45.926,98**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	**1.260.627,69**	**0,00**	**1.260.627,69**

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	**1.444.646,35**	**0,00**	**1.444.646,35**
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	**687.701,43**	**0,00**	**687.701,43**
Comm.le vendita gestione clientela	**116.817,55**	**0,00**	**116.817,55**
Servizi tecnici	**570.883,88**	**0,00**	**570.883,88**
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	**756.944,92**	**0,00**	**756.944,92**
Approvvigionamenti e acquisti	**67.923,92**	**0,00**	**67.923,92**
Trasposti e autoparco	**9.499,83**	**0,00**	**9.499,83**
Logistica e magazzini	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi immobiliari e facility management	**46,11**	**0,00**	**46,11**
Servizi informatici	**116.386,23**	**0,00**	**116.386,23**
Ricerca e sviluppo	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di ingegneria e di costruzione	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di telecomunicazione	**16.535,65**	**0,00**	**16.535,65**
Servizi amministrativi e finanziari	**181.914,85**	**0,00**	**181.914,85**
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	**327.204,79**	**0,00**	**327.204,79**
Servizi del personale e delle risorse umane	**37.433,55**	**0,00**	**37.433,55**

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	**12.304.745,06**	**0,00**	**12.304.745,06**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	**-200.622,70**	**0,00**	**-200.622,70**

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	**21.853.329,78**	**0,00**	**21.853.329,78**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**21.561.829,06**	**0,00**	**21.561.829,06**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	**21.103.658,94**	**0,00**	**21.103.658,94**
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	19.575.912,88	0,00	**19.575.912,88**
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	55.597,19	0,00	**55.597,19**
d) Altre vendite e prestazioni	1.472.148,87	0,00	**1.472.148,87**
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;	**195.737,03**	**0,00**	**195.737,03**
Costo del lavoro	9.676,93	0,00	**9.676,93**
Materiali	1.625,47	0,00	**1.625,47**
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	**0,00**
Altro	184.434,63	0,00	**184.434,63**
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	**262.433,09**	**0,00**	**262.433,09**
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	46.628,83	0,00	**46.628,83**
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	**0,00**
Plusvalenze da cessione cespiti	45.494,49	0,00	**45.494,49**
Sopravvenienze attive	-29.811,92	0,00	**-29.811,92**
Altri ricavi e proventi	200.121,69	0,00	**200.121,69**
VENDITE INTERNE	**291.500,72**	**0,00**	**291.500,72**
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	291.500,72	0,00	**291.500,72**

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 COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**19.529.878,71**	**0,00**	**19.529.878,71**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**19.402.590,08**	**0,00**	**19.402.590,08**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**1.166.348,33**	**0,00**	**1.166.348,33**
7) per servizi;	**8.006.630,74**	**0,00**	**8.006.630,74**
Servizi acquistati da terzi	7.448.687,77	0,00	**7.448.687,77**
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	7.596,06	0,00	**7.596,06**
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Assicurazioni	103.434,40	0,00	**103.434,40**
Telefonia e EDP	100.336,09	0,00	**100.336,09**
Pulizia e vigilanza	105.875,94	0,00	**105.875,94**
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	**0,00**
Spese di rappresentanza	1.639,36	0,00	**1.639,36**
Altro	239.061,12	0,00	**239.061,12**
8) per godimento di beni di terzi;	**571.102,97**	**0,00**	**571.102,97**
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	119.428,44	0,00	**119.428,44**
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Altro	428.541,62	0,00	**428.541,62**
9) per il personale:	**7.560.482,13**	**0,00**	**7.560.482,13**
Salari e stipendi	5.324.994,34	0,00	**5.324.994,34**
Accantonamento quota TFR	411.660,10	0,00	**411.660,10**
Oneri sociali	1.798.643,70	0,00	**1.798.643,70**
Altro	25.183,99	0,00	**25.183,99**
10) ammortamenti e svalutazioni:	**1.364.156,89**	**0,00**	**1.364.156,89**
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	**29.548,77**	**0,00**	**29.548,77**
12) accantonamenti per rischi;	**16.895,46**	**0,00**	**16.895,46**
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	**687.424,79**	**0,00**	**687.424,79**
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	**0,00**
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	549.184,75	0,00	**549.184,75**
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	31.697,67	0,00	**31.697,67**
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze passive	9.179,75	0,00	**9.179,75**
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	204,10	0,00	**204,10**
Altro	97.158,52	0,00	**97.158,52**
ACQUISTI INTERNI	**127.288,63**	**0,00**	**127.288,63**
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	127.288,63	0,00	**127.288,63**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	**2.159.238,98**	**0,00**	**2.159.238,98**

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	**2.408.111,85**	**0,00**	**2.408.111,85**
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	**437.830,37**	**0,00**	**437.830,37**
Comm.le vendita gestione clientela	**228.682,19**	**0,00**	**228.682,19**
Servizi tecnici	**209.148,17**	**0,00**	**209.148,17**
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	**1.970.281,48**	**0,00**	**1.970.281,48**
Approvvigionamenti e acquisti	**249.942,25**	**0,00**	**249.942,25**
Trasposti e autoparco	**69.605,13**	**0,00**	**69.605,13**
Logistica e magazzini	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi immobiliari e facility management	**382,74**	**0,00**	**382,74**
Servizi informatici	**331.253,12**	**0,00**	**331.253,12**
Ricerca e sviluppo	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di ingegneria e di costruzione	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di telecomunicazione	**94.946,62**	**0,00**	**94.946,62**
Servizi amministrativi e finanziari	**326.388,31**	**0,00**	**326.388,31**
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	**587.064,89**	**0,00**	**587.064,89**
Servizi del personale e delle risorse umane	**310.698,43**	**0,00**	**310.698,43**

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	**21.937.990,56**	**0,00**	**21.937.990,56**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	**-84.660,78**	**0,00**	**-84.660,78**

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 VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	**4.546.636,52**	**0,00**	**4.546.636,52**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**4.546.636,52**	**0,00**	**4.546.636,52**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	**3.624.842,70**	**0,00**	**3.624.842,70**
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	3.600.747,18	0,00	**3.600.747,18**
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	8.610,00	0,00	**8.610,00**
d) Altre vendite e prestazioni	15.485,52	0,00	**15.485,52**
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;	**309.743,31**	**0,00**	**309.743,31**
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	309.743,31	0,00	**309.743,31**
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	**612.050,51**	**0,00**	**612.050,51**
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	13.227,34	0,00	**13.227,34**
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	598.823,17	0,00	**598.823,17**
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 COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**3.633.579,77**	**0,00**	**3.633.579,77**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**3.627.771,92**	**0,00**	**3.627.771,92**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**797.879,14**	**0,00**	**797.879,14**
7) per servizi;	**751.760,87**	**0,00**	**751.760,87**
Servizi acquistati da terzi	321.267,40	0,00	**321.267,40**
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	145,96	0,00	**145,96**
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Assicurazioni	315,98	0,00	**315,98**
Telefonia e EDP	10.173,63	0,00	**10.173,63**
Pulizia e vigilanza	198.938,66	0,00	**198.938,66**
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	**0,00**
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	**0,00**
Altro	220.919,24	0,00	**220.919,24**
8) per godimento di beni di terzi;	**1.166.432,26**	**0,00**	**1.166.432,26**
Canoni di concessione verso terzi	1.132.213,46	0,00	**1.132.213,46**
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	34.218,80	0,00	**34.218,80**
9) per il personale:	**831.614,60**	**0,00**	**831.614,60**
Salari e stipendi	601.659,19	0,00	**601.659,19**
Accantonamento quota TFR	48.459,15	0,00	**48.459,15**
Oneri sociali	180.572,26	0,00	**180.572,26**
Altro	924,00	0,00	**924,00**
10) ammortamenti e svalutazioni:	**46.855,56**	**0,00**	**46.855,56**
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	**-4.642,56**	**0,00**	**-4.642,56**
12) accantonamenti per rischi;	**4.895,62**	**0,00**	**4.895,62**
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	**32.976,43**	**0,00**	**32.976,43**
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	**0,00**
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	0,00	0,00	**0,00**
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	**0,00**
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze passive	0,00	0,00	**0,00**
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	**0,00**
Altro	32.976,43	0,00	**32.976,43**
ACQUISTI INTERNI	**5.807,85**	**0,00**	**5.807,85**
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	5.807,85	0,00	**5.807,85**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	**918.864,60**	**0,00**	**918.864,60**

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	**485.874,30**	**0,00**	**485.874,30**
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	**147.387,24**	**0,00**	**147.387,24**
Comm.le vendita gestione clientela	**39.279,30**	**0,00**	**39.279,30**
Servizi tecnici	**108.107,94**	**0,00**	**108.107,94**
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	**338.487,06**	**0,00**	**338.487,06**
Approvvigionamenti e acquisti	**25.083,01**	**0,00**	**25.083,01**
Trasposti e autoparco	**1.722,17**	**0,00**	**1.722,17**
Logistica e magazzini	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi immobiliari e facility management	**50,72**	**0,00**	**50,72**
Servizi informatici	**89.527,87**	**0,00**	**89.527,87**
Ricerca e sviluppo	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di ingegneria e di costruzione	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di telecomunicazione	**10.134,75**	**0,00**	**10.134,75**
Servizi amministrativi e finanziari	**61.025,99**	**0,00**	**61.025,99**
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	**109.765,63**	**0,00**	**109.765,63**
Servizi del personale e delle risorse umane	**41.176,90**	**0,00**	**41.176,90**

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	**4.119.454,07**	**0,00**	**4.119.454,07**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	**427.182,45**	**0,00**	**427.182,45**

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 COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	**1.283.523,70**	**0,00**	**1.283.523,70**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**1.283.523,70**	**0,00**	**1.283.523,70**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	**767.078,72**	**0,00**	**767.078,72**
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	769.205,92	0,00	**769.205,92**
d) Altre vendite e prestazioni	-2.127,20	0,00	**-2.127,20**
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	**516.444,98**	**0,00**	**516.444,98**
Lavori conto terzi	0,00	0,00	**0,00**
Canoni di affitto (da terzi)	55.321,91	0,00	**55.321,91**
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	**0,00**
Rimborsi e indennizzi	2.149,00	0,00	**2.149,00**
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	**0,00**
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze attive	145,04	0,00	**145,04**
Altri ricavi e proventi	458.829,03	0,00	**458.829,03**
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 COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**1.171.183,47**	**0,00**	**1.171.183,47**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**1.168.307,37**	**0,00**	**1.168.307,37**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**93.871,87**	**0,00**	**93.871,87**
7) per servizi;	**836.816,68**	**0,00**	**836.816,68**
Servizi acquistati da terzi	336.344,65	0,00	**336.344,65**
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	655,20	0,00	**655,20**
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Assicurazioni	1.389,00	0,00	**1.389,00**
Telefonia e EDP	1.314,00	0,00	**1.314,00**
Pulizia e vigilanza	63.550,32	0,00	**63.550,32**
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	**0,00**
Spese di rappresentanza	204,92	0,00	**204,92**
Altro	433.358,59	0,00	**433.358,59**
8) per godimento di beni di terzi;	**1.499,89**	**0,00**	**1.499,89**
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	1.499,89	0,00	**1.499,89**
9) per il personale:	**221.452,58**	**0,00**	**221.452,58**
Salari e stipendi	159.424,99	0,00	**159.424,99**
Accantonamento quota TFR	11.803,63	0,00	**11.803,63**
Oneri sociali	49.834,96	0,00	**49.834,96**
Altro	389,00	0,00	**389,00**
10) ammortamenti e svalutazioni:	**10.130,93**	**0,00**	**10.130,93**
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	**4.535,42**	**0,00**	**4.535,42**
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	**0,00**
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	2.090,65	0,00	**2.090,65**
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	**0,00**
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze passive	-60,00	0,00	**-60,00**
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	**0,00**
Altro	2.504,77	0,00	**2.504,77**
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)	**115.216,33**	**0,00**	**115.216,33**

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	136.120,72	0,00	136.120,72
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	43.798,54	0,00	43.798,54
Comm.le vendita gestione clientela	8.312,17	0,00	8.312,17
Servizi tecnici	35.486,37	0,00	35.486,37
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	92.322,18	0,00	92.322,18
Approvvigionamenti e acquisti	8.435,00	0,00	8.435,00
Trasposti e autoparco	8,81	0,00	8,81
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,0
Servizi immobiliari e facility management	11,53	0,00	11,53
Servizi informatici	17.905,57	0,00	17.905,57
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,0
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,0
Servizi di telecomunicazione	1.600,22	0,00	1.600,22
Servizi amministrativi e finanziari	19.653,14	0,00	19.653,14
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	35.349,52	0,00	35.349,52
Servizi del personale e delle risorse umane	9.358,39	0,00	9.358,39

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	1.307.304,19	0,00	1.307.304,19
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-23.780,49	0,00	-23.780,49

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 COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	**300.575,52**	**1.172.108,05**	**1.472.683,57**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**300.575,52**	**1.172.108,05**	**1.472.683,57**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	**300.575,52**	**1.054.817,52**	**1.355.393,04**
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	278.591,31	1.054.712,19	**1.333.303,50**
d) Altre vendite e prestazioni	21.984,21	105,33	**22.089,54**
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Costo del lavoro	0,00	0,00	**0,00**
Materiali	0,00	0,00	**0,00**
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	**0,00**
Altro	0,00	0,00	**0,00**
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	**0,00**	**117.290,53**	**117.290,53**
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	2.466,16	**2.466,16**
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	**0,00**
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze attive	0,00	52.673,20	**52.673,20**
Altri ricavi e proventi	0,00	62.151,17	**62.151,17**
VENDITE INTERNE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	**0,00**
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0,00	0,00	**0,00**

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**215.443,25**	**897.450,18**	**1.112.893,43**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**55.828,20**	**834.264,73**	**890.092,93**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**22.395,24**	**1.222,78**	**23.618,02**
7) per servizi;	**33.334,74**	**605.575,34**	**638.910,08**
Servizi acquistati da terzi	30.514,74	580.411,33	**610.926,07**
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Costi pubblicitari e di marketing	0,00	0,00	**0,00**
Spese legali da terzi	0,00	0,00	**0,00**
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Assicurazioni	0,00	0,00	**0,00**
Telefonia e EDP	0,00	6.947,16	**6.947,16**
Pulizia e vigilanza	0,00	14.467,37	**14.467,37**
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	**0,00**
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	**0,00**
Altro	2.820,00	3.749,48	**6.569,48**
8) per godimento di beni di terzi;	**0,00**	**2.416,82**	**2.416,82**
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	2.416,82	**2.416,82**
9) per il personale:	**0,00**	**210.451,33**	**210.451,33**
Salari e stipendi	0,00	152.667,58	**152.667,58**
Accantonamento quota TFR	0,00	11.552,70	**11.552,70**
Oneri sociali	0,00	46.013,80	**46.013,80**
Altro	0,00	217,25	**217,25**
10) ammortamenti e svalutazioni:	**44,50**	**14.066,23**	**14.110,73**
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12) accantonamenti per rischi;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13) altri accantonamenti;	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Accantonamento fondo conguagli tariffari	0,00	0,00	**0,00**
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	**0,00**
Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	0,00	0,00	**0,00**
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00	**0,00**
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00	**0,00**
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00	0,00	**0,00**
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	0,00	**0,00**
14) oneri diversi di gestione	**53,72**	**532,23**	**585,95**
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	**0,00**
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	0,00	464,64	**464,64**
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	**0,00**
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze passive	0,00	0,00	**0,00**
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	**0,00**
Altro	53,72	67,59	**121,31**
ACQUISTI INTERNI	**159.615,05**	**63.185,45**	**222.800,50**
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	159.615,05	63.185,45	**222.800,50**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	**244.747,32**	**337.843,32**	**582.590,64**

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	**7.193,00**	**107.527,95**	**114.720,96**
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	**1.209,21**	**18.076,38**	**19.285,59**
Comm.le vendita gestione clientela	**920,89**	**13.766,34**	**14.687,23**
Servizi tecnici	**288,32**	**4.310,04**	**4.598,36**
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	**5.983,80**	**89.451,57**	**95.435,37**
Approvvigionamenti e acquisti	**918,57**	**13.731,69**	**14.650,26**
Trasposti e autoparco	**116,57**	**1.742,58**	**1.859,15**
Logistica e magazzini	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi immobiliari e facility management	**0,58**	**8,64**	**9,22**
Servizi informatici	**1.684,02**	**25.174,34**	**26.858,36**
Ricerca e sviluppo	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di ingegneria e di costruzione	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Servizi di telecomunicazione	**167,22**	**2.499,82**	**2.667,04**
Servizi amministrativi e finanziari	**938,81**	**14.034,24**	**14.973,05**
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	**1.688,61**	**25.242,96**	**26.931,57**
Servizi del personale e delle risorse umane	**469,42**	**7.017,29**	**7.486,71**

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	**222.636,25**	**1.004.978,13**	**1.227.614,39**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	**77.939,27**	**167.129,92**	**245.069,18**

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	Servizi HR	TOTALE SC
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**135.997,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320,81**	**0,00**	**1.990,39**	**141.323,04**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320,81**	**0,00**	**1.990,39**	**5.325,20**
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**	**1.986,05**	**1.986,05**
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	1.986,05	**1.986,05**
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**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320,81**	**0,00**	**4,34**	**3.339,15**
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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,31	0,00	0,00	**3.312,31**
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	22,50	0,00	4,34	**26,84**
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'	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	Servizi HR	TOTALE SC
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**411.095,07**	**84.423,52**	**0,00**	**544,13**	**798.504,08**	**0,00**	**0,00**	**146.153,79**	**668.710,62**	**1.196.816,73**	**443.706,23**	**3.749.954,17**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**411.095,07**	**84.423,52**	**0,00**	**544,13**	**798.504,08**	**0,00**	**0,00**	**146.153,79**	**668.710,62**	**1.196.816,73**	**442.532,65**	**3.746.770,59**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**20,44**	**952,79**	**0,00**	**0,00**	**7.357,46**	**0,00**	**0,00**	**90,15**	**55,21**	**19.759,07**	**14.482,05**	**42.717,17**
7) per servizi;	**30.867,17**	**5.959,18**	**0,00**	**0,00**	**335.811,31**	**0,00**	**0,00**	**35.842,42**	**334.047,19**	**305.521,36**	**50.230,60**	**1.098.389,23**
Servizi acquistati da terzi	27.071,53	3.080,56	0,00	0,00	-4.725,82	0,00	0,00	760,98	2.317,50	119.581,10	19.052,22	**167.138,07**
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	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	13.425,40	1.040,00	**15.266,20**
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	471,24	0,00	0,00	0,00	178.811,21	22.639,71	385,00	**202.307,16**
Telefonia e EDP	0,00	1.989,13	0,00	0,00	335.302,02	0,00	0,00	34.865,34	0,00	2.159,93	24.857,64	**399.174,06**
Pulizia e vigilanza	1.599,64	825,74	0,00	0,00	1.020,37	0,00	0,00	0,00	1.502,22	4.646,05	1.720,56	**11.314,58**
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.184,83	0,00	**119.184,83**
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,41	**277,41**
Altro	1.832,00	63,75	0,00	0,00	3.753,50	0,00	0,00	216,10	150.979,46	23.884,34	2.997,77	**183.726,92**
8) per godimento di beni di terzi;	**28.201,83**	**9.347,00**	**0,00**	**0,00**	**19.547,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.522,59**	**94.357,15**	**30.722,53**	**208.699,09**
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	28.201,83	9.347,00	0,00	0,00	19.547,99	0,00	0,00	0,00	26.436,63	94.357,15	30.722,53	**208.613,13**
9) per il personale:	**349.538,10**	**67.832,46**	**0,00**	**0,00**	**162.833,57**	**0,00**	**0,00**	**108.253,85**	**297.539,06**	**759.290,30**	**307.269,30**	**2.052.556,64**
Salari e stipendi	257.480,96	49.212,44	0,00	0,00	119.667,82	0,00	0,00	79.515,83	215.497,10	552.853,09	215.929,63	**1.490.156,87**
Accantonamento quota TFR	20.758,04	3.255,47	0,00	0,00	8.732,75	0,00	0,00	5.802,67	18.186,98	48.770,40	16.222,54	**121.728,85**
Oneri sociali	70.855,60	15.364,55	0,00	0,00	34.267,25	0,00	0,00	22.769,60	63.337,14	156.916,81	59.603,08	**423.114,03**
Altro	443,50	0,00	0,00	0,00	165,75	0,00	0,00	165,75	517,84	750,00	15.514,05	**17.556,89**
10) ammortamenti e svalutazioni:	**2.421,12**	**277,27**	**0,00**	**544,13**	**267.997,34**	**0,00**	**0,00**	**1.939,55**	**3.527,02**	**5.661,70**	**12.705,04**	**295.073,17**
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12) accantonamenti per rischi;	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.761,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.031,71**	**0,00**	**14.792,96**
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	**46,41**	**54,82**	**0,00**	**0,00**	**2.175,16**	**0,00**	**0,00**	**27,82**	**7.019,55**	**195,44**	**27.013,13**	**36.532,33**
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,04	0,00	0,00	**1.938,04**
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	28,00	0,00	0,00	285,59	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**341,59**
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Altro	46,41	26,82	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	27,82	5.053,51	195,44	27.013,13	**34.252,70**
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)	-411.095,07	-84.409,52	0,00	-544,13	-798.504,08	0,00	0,00	-146.153,79	-665.389,81	-1.196.816,73	-440.532,26	-3.743.445,39
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	411.095,07	84.423,52	0,00	544,13	798.504,08	0,00	0,00	146.153,79	668.710,62	1.196.816,73	443.706,23	3.749.954,17
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	-411.095,07	-84.409,52	0,00	-544,13	-662.506,24	0,00	0,00	-146.153,79	-665.389,81	-1.196.816,73	-441.719,84	-3.608.631,13

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	**0,41**	**0,00**	**0,41**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	**0,41**	**0,00**	**0,41**
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	**0,41**	**0,00**	**0,41**
Lavori conto terzi	0,00	0,00	**0,00**
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	**0,00**
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	**0,00**
Rimborsi e indennizzi	0,00	0,00	**0,00**
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	**0,00**
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	**0,00**
Altri ricavi e proventi	0,41	0,00	**0,41**
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)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	**443.571,98**	**1.060.155,66**	**1.503.727,64**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	**432.671,98**	**1.060.155,66**	**1.492.827,64**
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	**63,09**	**23.417,93**	**23.481,02**
7) per servizi;	**39.955,63**	**47.859,75**	**87.815,38**
Servizi acquistati da terzi	14.381,37	37.417,86	**51.799,23**
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	1.601,60	**1.601,60**
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Assicurazioni	0,00	522,77	**522,77**
Telefonia e EDP	18.122,00	4.512,08	**22.634,08**
Pulizia e vigilanza	2.827,57	2.784,27	**5.611,84**
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	**0,00**
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	**0,00**
Altro	4.624,69	1.021,17	**5.645,86**
8) per godimento di beni di terzi;	**39.830,45**	**68.548,81**	**108.379,26**
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	**0,00**
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Canoni di leasing verso terzi	0,00	0,00	**0,00**
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
Altro	- 39.830,45	68.548,81	**108.379,26**
9) per il personale:	**347.276,87**	**904.069,05**	**1.251.345,92**
Salari e stipendi	254.815,15	649.172,94	**903.988,09**
Accantonamento quota TFR	20.445,33	50.621,17	**71.066,50**
Oneri sociali	71.599,39	202.626,24	**274.225,63**
Altro	417,00	1.648,70	**2.065,70**
10) ammortamenti e svalutazioni:	**4.365,11**	**15.056,59**	**19.421,70**
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	**1.180,83**	**1.203,53**	**2.384,36**
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	**0,00**
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	0,00	54,00	**54,00**
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	**0,00**
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	**0,00**
Sopravvenienze passive	0,00	0,00	**0,00**
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	**0,00**
Altro	1.180,83	1.149,53	**2.330,36**
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)	**-432.671,57**	**-1.060.155,66**	**-1.492.827,23**

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	**443.571,98**	**1.060.155,66**	**1.503.727,64**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	**-443.571,57**	**-1.060.155,66**	**-1.503.727,23**

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:	21.558.678,37	1.401.591,15	14.443.236,45	3.795.875,65	547.291,25	52.718,39	33.806,76	20.274.519,65
I - Immobilizzazioni immateriali:	17.416.139,84	850.311,74	14.054.462,26	1.361.341,58	209.078,85	26.103,43	4.280,87	16.505.578,73
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;	735.381,58	317.280,80	88.350,32	91.131,24	25,92	0,00	0,00	496.788,28
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;	1.948.978,59	66.959,45	716.925,03	493.126,30	0,00	0,00	0,00	1.277.010,78
7) altre.	14.731.779,67	466.071,49	13.249.186,91	777.084,04	209.052,93	26.103,43	4.280,87	14.731.779,67
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	14.696.734,28	466.071,49	13.249.186,91	746.319,52	209.052,93	26.103,43	0,00	14.696.734,28
di cui migliorie su altri beni di terzi	19.004,52	0,00	0,00	19.004,52	0,00	0,00	0,00	19.004,52
di cui altre immobilizzazioni	16.040,87	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	4.280,87	16.040,87
II - Immobilizzazioni materiali:	4.037.816,86	551.279,41	388.774,19	2.434.534,07	338.212,40	26.614,96	29.525,89	3.768.940,92
1) terreni e fabbricati;	33.826,80	0,00	0,00	33.826,80	0,00	0,00	0,00	33.826,80
2) impianti e macchinario;	1.732.894,63	464.489,52	280.325,23	667.672,86	278.616,47	11.364,42	28.845,16	1.731.313,66
3) attrezzature industriali e commerciali;	1.047.890,16	59.670,48	73.112,72	884.445,16	11.565,37	8.334,33	44,50	1.037.172,56
4) altri beni;	1.223.205,27	27.119,41	35.336,24	848.589,25	48.030,56	6.916,21	636,23	966.627,90
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	1.223.205,27	27.119,41	35.336,24	848.589,25	48.030,56	6.916,21	636,23	966.627,90
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:	104.721,67							
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:	56.221,67							
a) verso imprese controllate;	0,00							
b) verso imprese collegate;	0,00							
c) verso controllanti;	0,00							
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00							
d-bis) verso altri;	56.221,67							
3) altri titoli;	0,00							
4) strumenti finanziari derivati attivi;	0,00							
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	30.433.156,44	2.109.163,38	2.401.850,79	5.308.927,09	675.915,63	616.244,94	698.315,02	11.810.416,85
I - Rimanenze:	665.949,28	261.515,69	289.614,47	92.092,97	22.726,15	0,00	0,00	665.949,28
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	665.949,28	261.515,69	289.614,47	92.092,97	22.726,15	0,00	0,00	665.949,28
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:	12.062.059,13	1.847.647,69	2.112.236,32	5.216.834,12	653.189,48	616.244,94	698.315,02	11.144.467,57
1) verso clienti;	8.613.854,04	1.223.415,95	1.811.594,49	4.383.437,33	427.368,55	324.330,86	443.706,86	8.613.854,04
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	141.596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.596,19	141.596,19
4) verso controllanti;	2.177.080,95	616.110,84	239.500,00	709.912,83	218.016,85	290.042,07	109.941,83	2.183.524,42
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;	170.403,83							
5-ter) imposte anticipate;	730.307,38							
5-quater) verso altri.	228.816,74	8.120,90	61.141,83	123.483,96	7.804,08	1.872,01	3.070,14	205.492,92
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:	17.705.148,03							
1) depositi bancari e postali;	17.674.820,47							
2) assegni;	0,00							
3) danaro e valori in cassa.	30.327,56							
D) Ratei e risconti.	564.244,39	14.520,95	33.871,16	68.995,50	421.842,75	3.609,17	3.953,60	546.793,13
di cui non finanziari	564.244,39	14.520,95	33.871,16	68.995,50	421.842,75	3.609,17	3.953,60	546.793,13
di cui finanziari	0,00							
TOTALE ATTIVO	52.556.079,20	3.525.275,48	16.878.958,40	9.173.798,24	1.645.049,63	672.572,50	736.075,38	32.631.729,63

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	TOTALE AZIENDA	servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITA'
PASSIVO								
A) PATRIMONIO NETTO:	**29.322.646,56**							
I - Capitale.	**20.590.000,00**							
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.	**7.025.970,81**							
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.	**0,00**							
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.	**0,00**							
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	**704.755,22**	**80.395,72**	**22.043,22**	**16.895,46**	**4.895,62**	**0,00**	**0,00**	**124.230,02**
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;	**114.484,31**							
3) strumenti finanziari derivati passivi;	**0,00**							
4) altri.	**590.270,91**	80.395,72	22.043,22	16.895,46	4.895,62	0,00	0,00	**124.230,02**
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	**0,00**			0,00				**0,00**
Altri fondi per rischi e oneri	**590.270,91**	80.395,72	22.043,22	16.895,46	4.895,62	0,00	0,00	**124.230,02**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**717.575,15**	**92.506,48**	**30.583,49**	**373.434,12**	**48.111,07**	**432,15**	**0,00**	**545.067,31**
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**20.625.569,18**	**2.914.470,06**	**2.830.715,96**	**4.438.225,69**	**359.641,54**	**151.696,25**	**159.095,32**	**10.853.844,82**
1) obbligazioni;	**0,00**							
2) obbligazioni convertibili;	**0,00**							
3) debiti verso soci per finanziamenti;	**0,00**							
4) debiti verso banche;	**7.867.495,19**							
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;	**4.436.959,94**	361.724,36	1.071.109,45	1.921.765,08	359.319,32	115.717,14	88.160,89	**3.917.796,24**
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;	**34.274,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.274,65	**34.274,65**
di cui non finanziari	**34.274,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.274,65	**34.274,65**
di cui finanziari	**0,00**							
11) debiti verso controllanti;	**1.459.279,96**	450.000,00	657.182,46	199.226,25	-214.059,84	0,00	0,00	**1.092.348,87**
di cui non finanziari	**1.459.279,96**	450.000,00	657.182,46	199.226,25	-214.059,84	0,00	0,00	**1.092.348,87**
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;	**482.697,38**							
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	**966.058,77**	71.414,56	41.910,78	524.630,49	72.929,81	14.943,95	13.241,75	**739.071,34**
14) altri debiti.	**5.378.803,29**	2.031.331,14	1.060.513,27	1.792.603,87	141.452,25	21.035,16	23.418,03	**5.070.353,72**
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	**5.378.803,29**	2.031.331,14	1.060.513,27	1.792.603,87	141.452,25	21.035,16	23.418,03	**5.070.353,72**
di cui finanziari	**0,00**							
E) RATEI E RISCONTI	**835.140,22**	**4.794,47**	**692.667,90**	**134.572,13**	**3.147,36**	**0,00**	**0,00**	**835.181,86**
di cui non finanziari	**835.140,22**	4.794,47	692.667,90	134.572,13	3.147,36	0,00	0,00	**835.181,86**
di cui finanziari	**0,00**							
TOTALE PASSIVO	**52.205.686,33**	**3.092.166,73**	**3.576.010,57**	**4.963.127,40**	**415.795,59**	**152.128,40**	**159.095,32**	**12.358.324,01**

Schema SP 1 - SP ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni oper
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
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:	**2.431,18**	**1.358,60**	**0,00**	**66.271,60**	**405.389,33**	**0,00**	**0,00**	**2.649,60**	**3.853,95**	**14.015,79**	**36.596,39**	**532.566,44**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.160,45**	**224.577,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.180,00**	**1.440,00**	**800,00**	**294.157,85**
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	224.577,40	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.440,00	800,00	**228.997,40**
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 migliorie 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 migliorie 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:	**2.431,18**	**1.358,60**	**0,00**	**1.111,15**	**180.811,93**	**0,00**	**0,00**	**2.649,60**	**1.673,95**	**12.575,79**	**35.796,39**	**238.408,59**
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	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	197,50	**519,00**
4) altri beni;	2.431,18	1.358,60	0,00	999,45	180.811,93	0,00	0,00	2.649,60	1.673,95	12.365,99	35.598,89	**237.889,59**
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	2.431,18	1.358,60	0,00	999,45	180.811,93	0,00	0,00	2.649,60	1.673,95	12.365,99	35.598,89	**237.889,59**
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:	**1.918,46**	**10.680,81**	**0,00**	**2,51**	**3.552,82**	**0,00**	**0,00**	**674,41**	**3.105,27**	**18.137,81**	**2.045,55**	**40.117,64**
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:	**1.918,46**	**10.680,81**	**0,00**	**2,51**	**3.552,82**	**0,00**	**0,00**	**674,41**	**3.105,27**	**18.137,81**	**2.045,55**	**40.117,64**
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;	1.896,95	389,56	0,00	2,51	3.684,61	0,00	0,00	674,41	3.085,69	5.522,57	2.041,97	**17.298,27**
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.	21,51	10.291,25	0,00	0,00	-131,79	0,00	0,00	0,00	19,58	12.615,24	3,58	**22.819,37**
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.	**1.269,97**	**260,80**	**0,00**	**1,68**	**2.466,76**	**0,00**	**0,00**	**451,50**	**3.324,58**	**3.697,24**	**1.367,05**	**12.839,58**
di cui non finanziari	1.269,97	260,80	0,00	1,68	2.466,76	0,00	0,00	451,50	3.324,58	3.697,24	1.367,05	**12.839,58**
di cui finanziari												
TOTALE ATTIVO	**5.619,61**	**12.300,21**	**0,00**	**66.275,79**	**411.408,91**	**0,00**	**0,00**	**3.775,51**	**10.283,80**	**35.850,84**	**40.008,99**	**585.523,66**

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
PASSIVO												
A) PATRIMONIO NETTO:												
I - Capitale.												
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.												
III - Riserve di rivalutazione.												
IV - Riserva legale.												
V - Riserve statutarie.												
VI - Altre riserve, distintamente indicate.												
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.												
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.												
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.												
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.												
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.761,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.247,93**	**62.031,71**	**0,00**	**466.040,89**
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	0,00	2.761,25	0,00	0,00	0,00	401.247,93	62.031,71	0,00	**466.040,89**
Fondo conguagli tariffari												**0,00**
Fondo ripristino beni di terzi												**0,00**
Fondo manutenzione beni devolvibili												**0,00**
Fondo manutenzioni cicliche												**0,00**
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto												**0,00**
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà												**0,00**
Fondo rischi per cause in corso												**0,00**
Altri fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,25	0,00	0,00	0,00	401.247,93	62.031,71	0,00	**466.040,89**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**1.598,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.531,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.927,66**	**90.103,47**	**11.284,93**	**127.446,45**
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**98.830,87**	**11.962,38**	**0,00**	**366.733,96**	**126.145,04**	**0,00**	**0,00**	**18.655,38**	**110.913,79**	**268.811,24**	**89.839,84**	**1.091.892,50**
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;	40.717,66	8.361,88	0,00	53,89	79.089,30	0,00	0,00	14.476,07	66.233,67	118.540,91	43.830,47	**371.303,85**
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;	0,00	0,00	0,00	366.672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**366.672,41**
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	366.672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**366.672,41**
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;	27.473,59	-1.497,32	0,00	0,00	16.745,40	0,00	0,00	2.123,04	18.670,54	57.952,37	21.870,79	**143.338,41**
14) altri debiti.	30.639,62	5.097,82	0,00	7,66	30.310,34	0,00	0,00	2.056,27	26.009,58	92.317,96	24.138,58	**210.577,83**
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	30.639,62	5.097,82	0,00	7,66	30.310,34	0,00	0,00	2.056,27	26.009,58	92.317,96	24.138,58	**210.577,83**
di cui finanziari												
E) RATEI E RISCONTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-512,88**	**0,00**	**0,00**	**-41,64**
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	471,24	0,00	0,00	0,00	-512,88	0,00	0,00	**-41,64**
di cui finanziari												
TOTALE PASSIVO	**100.429,73**	**11.962,38**	**0,00**	**366.733,96**	**138.909,06**	**0,00**	**0,00**	**18.655,38**	**526.576,50**	**420.946,42**	**101.124,77**	**1.685.338,20**

Schema SP 1 - SP ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni oper
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:	**10.214,00**	**636.656,61**	**646.870,61**	**104.721,67**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**0,00**	**616.403,26**	**616.403,26**	
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	9.595,90	**9.595,90**	
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	606.807,36	**606.807,36**	
7) altre.	0,00	0,00	**0,00**	
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	0,00	0,00	**0,00**	
di cui migliorie su altri beni di terzi	0,00	0,00	**0,00**	
di cui altre immobilizzazioni	0,00	0,00	**0,00**	
II - Immobilizzazioni materiali:	**10.214,00**	**20.253,35**	**30.467,35**	
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	**0,00**	
2) impianti e macchinario;	0,00	1.580,97	**1.580,97**	
3) attrezzature industriali e commerciali;	2.684,80	7.513,80	**10.198,60**	
4) altri beni;	7.529,20	11.158,58	**18.687,78**	
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	0,00	0,00	**0,00**	
di cui altri beni	7.529,20	11.158,58	**18.687,78**	
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:				**104.721,67**
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:				**56.221,67**
a) verso imprese controllate;				0,00
b) verso imprese collegate;				0,00
c) verso controllanti;				0,00
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				0,00
d-bis) verso altri;				56.221,67
3) altri titoli;				
4) strumenti finanziari derivati attivi;				
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	**-28.573,96**	**5.336,67**	**-23.237,29**	**18.605.859,24**
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:	**-28.573,96**	**5.336,67**	**-23.237,29**	**900.711,21**
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;	-28.633,71	4.891,97	**-23.741,74**	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	**0,00**	
5-bis) crediti tributari;				170.403,83
5-ter) imposte anticipate;				730.307,38
5-quater) verso altri.	59,75	444,70	**504,45**	
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:				**17.705.148,03**
1) depositi bancari e postali;				17.674.820,47
2) assegni;				0,00
3) danaro e valori in cassa.				30.327,56
D) Ratei e risconti.	**1.336,62**	**3.275,06**	**4.611,68**	**0,00**
di cui non finanziari	1.336,62	3.275,06	**4.611,68**	
di cui finanziari				0,00
TOTALE ATTIVO	**-17.023,34**	**645.268,34**	**628.245,00**	**18.710.580,91**

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUIBILI
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				**29.322.646,56**
I - Capitale.				20.590.000,00
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.				7.025.970,81
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.				0,00
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.				0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.484,31**
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	**0,00**	
2) per imposte, anche differite;				114.484,31
3) strumenti finanziari derivati passivi;				0,00
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	0,00	**0,00**	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**23.443,91**	**21.617,48**	**45.061,39**	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**96.824,84**	**232.814,45**	**329.639,29**	**8.350.192,57**
1) obbligazioni;				0,00
2) obbligazioni convertibili;				0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti;				0,00
4) debiti verso banche;				7.867.495,19
5) debiti verso altri finanziatori;				0,00
6) acconti;	0,00	0,00	**0,00**	
7) debiti verso fornitori;	42.854,79	105.005,06	**147.859,85**	
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;	258,68	0,00	**258,68**	
di cui non finanziari	258,68	0,00	**258,68**	
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;				482.697,38
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	24.583,92	59.065,10	**83.649,02**	
14) altri debiti.	29.127,45	68.744,29	**97.871,74**	
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**	
di cui non finanziari	29.127,45	68.744,29	**97.871,74**	
di cui finanziari				0,00
E) RATEI E RISCONTI	**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	**120.268,75**	**254.431,93**	**374.700,68**	**37.787.323,44**

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:	**1.401.591,15**	**0,00**	**1.401.591,15**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**850.311,74**	**0,00**	**850.311,74**
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;	317.280,80	0,00	**317.280,80**
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;	66.959,45	0,00	**66.959,45**
7) altre.	466.071,49	0,00	**466.071,49**
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	466.071,49	0,00	**466.071,49**
di cui migliorie su altri beni di terzi			**0,00**
di cui altre immobilizzazioni			**0,00**
II - Immobilizzazioni materiali:	**551.279,41**	**0,00**	**551.279,41**
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	**0,00**
2) impianti e macchinario;	464.489,52	0,00	**464.489,52**
3) attrezzature industriali e commerciali;	59.670,48	0,00	**59.670,48**
4) altri beni;	27.119,41	0,00	**27.119,41**
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			**0,00**
di cui altri beni	27.119,41	0,00	**27.119,41**
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	**0,00**
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate;			
b) imprese collegate;			
c) imprese controllanti;			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) altre imprese;			
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;			
b) verso imprese collegate;			
c) verso controllanti;			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) verso altri;			
3) altri titoli;			
4) strumenti finanziari derivati attivi;			
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	**2.109.163,38**	**0,00**	**2.109.163,38**
I - Rimanenze:	**261.515,69**	**0,00**	**261.515,69**
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	261.515,69	0,00	**261.515,69**
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	**0,00**
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	**0,00**
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	**0,00**
5) acconti.	0,00	0,00	**0,00**
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	**1.847.647,69**	**0,00**	**1.847.647,69**
1) verso clienti;	1.223.415,95	0,00	**1.223.415,95**
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	**0,00**
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	**0,00**
4) verso controllanti;	616.110,84	0,00	**616.110,84**
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
5-bis) crediti tributari;			
5-ter) imposte anticipate;			
5-quater) verso altri.	8.120,90	0,00	**8.120,90**

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	
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.	**14.520,95**	**0,00**	**14.520,95**
di cui non finanziari	14.520,95	0,00	**14.520,95**
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	**3.525.275,48**	**0,00**	**3.525.275,48**

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:	**80.395,72**	**0,00**	**80.395,72**
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.	80.395,72	0,00	**80.395,72**
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	80.395,72	0,00	**80.395,72**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**92.506,48**	**0,00**	**92.506,48**

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	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**2.914.470,06**	**0,00**	**2.914.470,06**
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;	361.724,36	0,00	**361.724,36**
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;	450.000,00	0,00	**450.000,00**
di cui non finanziari	450.000,00	0,00	**450.000,00**
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	0,00	0,00	**0,00**
di cui finanziari			
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	71.414,56	0,00	**71.414,56**
14) altri debiti.	2.031.331,14	0,00	**2.031.331,14**
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	2.031.331,14	0,00	**2.031.331,14**
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	**4.794,47**	**0,00**	**4.794,47**
di cui non finanziari	4.794,47	0,00	**4.794,47**
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	**3.092.166,73**	**0,00**	**3.092.166,73**

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:	**14.443.236,45**	**0,00**	**14.443.236,45**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**14.054.462,26**	**0,00**	**14.054.462,26**
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;	88.350,32	0,00	**88.350,32**
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;	716.925,03	0,00	**716.925,03**
7) altre.	13.249.186,91	0,00	**13.249.186,91**
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	13.249.186,91	0,00	**13.249.186,91**
di cui migliorie su altri beni di terzi			**0,00**
di cui altre immobilizzazioni			**0,00**
II - Immobilizzazioni materiali:	**388.774,19**	**0,00**	**388.774,19**
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	**0,00**
2) impianti e macchinario;	280.325,23	0,00	**280.325,23**
3) attrezzature industriali e commerciali;	73.112,72	0,00	**73.112,72**
4) altri beni;	35.336,24	0,00	**35.336,24**
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			**0,00**
di cui altri beni	35.336,24	0,00	**35.336,24**
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:	**2.401.850,79**	**0,00**	**2.401.850,79**
I - Rimanenze:	**289.614,47**	**0,00**	**289.614,47**
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	289.614,47	0,00	**289.614,47**
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**

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	
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	**2.112.236,32**	**0,00**	**2.112.236,32**
1) verso clienti;	1.811.594,49	0,00	**1.811.594,49**
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	**0,00**
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	**0,00**
4) verso controllanti;	239.500,00	0,00	**239.500,00**
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
5-bis) crediti tributari;			
5-ter) imposte anticipate;			
5-quater) verso altri.	61.141,83	0,00	**61.141,83**
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.	**33.871,16**	**0,00**	**33.871,16**
di cui non finanziari	33.871,16	0,00	**33.871,16**
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	**16.878.958,40**	**0,00**	**16.878.958,40**

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.			

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	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	**22.043,22**	**0,00**	**22.043,22**
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.	22.043,22	0,00	**22.043,22**
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	22.043,22	0,00	**22.043,22**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**30.583,49**	**0,00**	**30.583,49**
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**2.830.715,96**	**0,00**	**2.830.715,96**
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;	1.071.109,45	0,00	**1.071.109,45**
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;	657.182,46	0,00	**657.182,46**
di cui non finanziari	657.182,46	0,00	**657.182,46**
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;	41.910,78	0,00	**41.910,78**
14) altri debiti.	1.060.513,27	0,00	**1.060.513,27**
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	1.060.513,27	0,00	**1.060.513,27**
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	**692.667,90**	**0,00**	**692.667,90**
di cui non finanziari	692.667,90	0,00	**692.667,90**
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	**3.576.010,57**	**0,00**	**3.576.010,57**

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:	**3.795.875,65**	**0,00**	**3.795.875,65**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**1.361.341,58**	**0,00**	**1.361.341,58**
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;	91.131,24	0,00	**91.131,24**
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;	493.126,30	0,00	**493.126,30**
7) altre.	777.084,04	0,00	**777.084,04**
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	746.319,52	0,00	**746.319,52**
di cui migliorie su altri beni di terzi	19.004,52	0,00	**19.004,52**
di cui altre immobilizzazioni	11.760,00	0,00	**11.760,00**
II - Immobilizzazioni materiali:	**2.434.534,07**	**0,00**	**2.434.534,07**
1) terreni e fabbricati;	33.826,80	0,00	**33.826,80**
2) impianti e macchinario;	667.672,86	0,00	**667.672,86**
3) attrezzature industriali e commerciali;	884.445,16	0,00	**884.445,16**
4) altri beni;	848.589,25	0,00	**848.589,25**
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			**0,00**
di cui altri beni	848.589,25	0,00	**848.589,25**
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:	**5.308.927,09**	**0,00**	**5.308.927,09**
I - Rimanenze:	**92.092,97**	**0,00**	**92.092,97**
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	92.092,97	0,00	**92.092,97**
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**

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	
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	**5.216.834,12**	**0,00**	**5.216.834,12**
1) verso clienti;	4.383.437,33	0,00	**4.383.437,33**
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	**0,00**
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	**0,00**
4) verso controllanti;	709.912,83	0,00	**709.912,83**
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
5-bis) crediti tributari;			
5-ter) imposte anticipate;			
5-quater) verso altri..	123.483,96	0,00	**123.483,96**
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.	**68.995,50**	**0,00**	**68.995,50**
di cui non finanziari	68.995,50	0,00	**68.995,50**
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	**9.173.798,24**	**0,00**	**9.173.798,24**

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.			

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	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	**16.895,46**	**0,00**	**16.895,46**
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.	16.895,46	0,00	**16.895,46**
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	**0,00**
Altri fondi per rischi e oneri	16.895,46	0,00	**16.895,46**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**373.434,12**	**0,00**	**373.434,12**
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**4.438.225,69**	**0,00**	**4.438.225,69**
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;	1.921.765,08	0,00	**1.921.765,08**
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;	199.226,25	0,00	**199.226,25**
di cui non finanziari	199.226,25	0,00	**199.226,25**
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;	524.630,49	0,00	**524.630,49**
14) altri debiti.	1.792.603,87	0,00	**1.792.603,87**
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	1.792.603,87	0,00	**1.792.603,87**
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	**134.572,13**	**0,00**	**134.572,13**
di cui non finanziari	134.572,13	0,00	**134.572,13**
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	**4.963.127,40**	**0,00**	**4.963.127,40**

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
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:	**547.291,25**	**0,00**	**547.291,25**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**209.078,85**	**0,00**	**209.078,85**
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;	25,92	0,00	**25,92**
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.	209.052,93	0,00	**209.052,93**
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	209.052,93	0,00	**209.052,93**
di cui migliorie su altri beni di terzi			**0,00**
di cui altre immobilizzazioni			**0,00**
II - Immobilizzazioni materiali:	**338.212,40**	**0,00**	**338.212,40**
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	**0,00**
2) impianti e macchinario;	278.616,47	0,00	**278.616,47**
3) attrezzature industriali e commerciali;	11.565,37	0,00	**11.565,37**
4) altri beni;	48.030,56	0,00	**48.030,56**
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			**0,00**
di cui altri beni	48.030,56	0,00	**48.030,56**
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:	**675.915,63**	**0,00**	**675.915,63**
I - Rimanenze:	**22.726,15**	**0,00**	**22.726,15**
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	22.726,15	0,00	**22.726,15**
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:	**653.189,48**	**0,00**	**653.189,48**
1) verso clienti;	427.368,55	0,00	**427.368,55**
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	**0,00**
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	**0,00**
4) verso controllanti;	218.016,85	0,00	**218.016,85**
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.	7.804,08	0,00	**7.804,08**

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
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.	**421.842,75**	**0,00**	**421.842,75**
di cui non finanziari	421.842,75	0,00	**421.842,75**
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	**1.645.049,63**	**0,00**	**1.645.049,63**

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:	**4.895,62**	**0,00**	**4.895,62**
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.	4.895,62	0,00	**4.895,62**
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	4.895,62	0,00	**4.895,62**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**48.111,07**	**0,00**	**48.111,07**

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**359.641,54**	**0,00**	**359.641,54**
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**
7) debiti verso fornitori;	359.319,32	0,00	**359.319,32**
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;	-214.059,84	0,00	**-214.059,84**
di cui non finanziari	-214.059,84	0,00	**-214.059,84**
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;	72.929,81	0,00	**72.929,81**
14) altri debiti.	141.452,25	0,00	**141.452,25**
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	141.452,25	0,00	**141.452,25**
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	**3.147,36**	**0,00**	**3.147,36**
di cui non finanziari	3.147,36	0,00	**3.147,36**
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	**415.795,59**	**0,00**	**415.795,59**

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
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:	**52.718,39**	**0,00**	**52.718,39**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**26.103,43**	**0,00**	**26.103,43**
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	**0,00**
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	**0,00**
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	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.	26.103,43	0,00	**26.103,43**
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	26.103,43	0,00	**26.103,43**
di cui migliorie su altri beni di terzi			**0,00**
di cui altre immobilizzazioni			**0,00**
II - Immobilizzazioni materiali:	**26.614,96**	**0,00**	**26.614,96**
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	**0,00**
2) impianti e macchinario;	11.364,42	0,00	**11.364,42**
3) attrezzature industriali e commerciali;	8.334,33	0,00	**8.334,33**
4) altri beni;	6.916,21	0,00	**6.916,21**
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			**0,00**
di cui altri beni	6.916,21	0,00	**6.916,21**
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:	**616.244,94**	**0,00**	**616.244,94**
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:	**616.244,94**	**0,00**	**616.244,94**
1) verso clienti;	324.330,86	0,00	**324.330,86**
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	**0,00**
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	**0,00**
4) verso controllanti;	290.042,07	0,00	**290.042,07**
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.	1.872,01	0,00	**1.872,01**

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
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.	**3.609,17**	**0,00**	**3.609,17**
di cui non finanziari	3.609,17	0,00	**3.609,17**
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	**672.572,50**	**0,00**	**672.572,50**

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.	**432,15**	**0,00**	**432,15**

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**151.696,25**	**0,00**	**151.696,25**
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;	115.717,14	0,00	**115.717,14**
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	**0,00**
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	0,00	0,00	**0,00**
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	0,00	0,00	**0,00**
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	0,00	0,00	**0,00**
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	0,00	0,00	**0,00**
di cui finanziari			
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	14.943,95	0,00	**14.943,95**
14) altri debiti.	21.035,16	0,00	**21.035,16**
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	21.035,16	0,00	**21.035,16**
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	**152.128,40**	**0,00**	**152.128,40**

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:	**44,50**	**33.762,26**	**33.806,76**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**0,00**	**4.280,87**	**4.280,87**
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	4.280,87	**4.280,87**
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	4.280,87	**4.280,87**
II - Immobilizzazioni materiali:	**44,50**	**29.481,39**	**29.525,89**
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	**0,00**
2) impianti e macchinario;	0,00	28.845,16	**28.845,16**
3) attrezzature industriali e commerciali;	44,50	0,00	**44,50**
4) altri beni;	0,00	636,23	**636,23**
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			**0,00**
di cui altri beni	0,00	636,23	**636,23**
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:	**143.739,78**	**554.575,24**	**698.315,02**
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:	**143.739,78**	**554.575,24**	**698.315,02**
1) verso clienti;	36.994,08	406.712,78	**443.706,86**
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	**0,00**
3) verso imprese collegate;	0,00	141.596,19	**141.596,19**
4) verso controllanti;	106.092,21	3.849,62	**109.941,83**
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
5-bis) crediti tributari;			
5-ter) imposte anticipate;			
5-quater) verso altri.	653,49	2.416,65	**3.070,14**

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	
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.	**172,47**	**3.781,13**	**3.953,60**
di cui non finanziari	172,47	3.781,13	**3.953,60**
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	**143.956,75**	**592.118,63**	**736.075,38**

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**

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	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**6.315,07**	**152.780,25**	**159.095,32**
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;	5.529,61	82.631,28	**88.160,89**
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	34.274,65	**34.274,65**
di cui non finanziari	0,00	34.274,65	**34.274,65**
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	0,00	0,00	**0,00**
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	0,00	0,00	**0,00**
di cui finanziari			
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	0,00	13.241,75	**13.241,75**
14) altri debiti.	785,46	22.632,57	**23.418,03**
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	785,46	22.632,57	**23.418,03**
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	**6.315,07**	**152.780,25**	**159.095,32**

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

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
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:	**2.431,18**	**1.358,60**	**0,00**	**66.271,60**	**405.389,33**	**0,00**	**0,00**	**2.649,60**	**3.853,95**	**14.015,79**	**36.596,39**	**532.566,44**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.160,45**	**224.577,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.180,00**	**1.440,00**	**800,00**	**294.157,85**
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	224.577,40	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.440,00	800,00	**228.997,40**
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 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**
II - Immobilizzazioni materiali:	**2.431,18**	**1.358,60**	**0,00**	**1.111,15**	**180.811,93**	**0,00**	**0,00**	**2.649,60**	**1.673,95**	**12.575,79**	**35.796,39**	**238.408,59**
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	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	197,50	**519,00**
4) altri beni;	2.431,18	1.358,60	0,00	999,45	180.811,93	0,00	0,00	2.649,60	1.673,95	12.365,99	35.598,89	**237.889,59**
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)												**0,00**
di cui altri beni	2.431,18	1.358,60	0,00	999,45	180.811,93	0,00	0,00	2.649,60	1.673,95	12.365,99	35.598,89	**237.889,59**
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:	**1.918,46**	**10.680,81**	**0,00**	**2,51**	**3.552,82**	**0,00**	**0,00**	**674,41**	**3.105,27**	**18.137,81**	**2.045,55**	**40.117,64**
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:	**1.918,46**	**10.680,81**	**0,00**	**2,51**	**3.552,82**	**0,00**	**0,00**	**674,41**	**3.105,27**	**18.137,81**	**2.045,55**	**40.117,64**
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;	1.896,95	389,56	0,00	2,51	3.684,61	0,00	0,00	674,41	3.085,69	5.522,57	2.041,97	**17.298,27**
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.	21,51	10.291,25	0,00	0,00	-131,79	0,00	0,00	0,00	19,58	12.615,24	3,58	**22.819,37**
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.	**1.269,97**	**260,80**	**0,00**	**1,68**	**2.466,76**	**0,00**	**0,00**	**451,50**	**3.324,58**	**3.697,24**	**1.367,05**	**12.839,58**
di cui non finanziari	1.269,97	260,80	0,00	1,68	2.466,76	0,00	0,00	451,50	3.324,58	3.697,24	1.367,05	**12.839,58**
di cui finanziari												
TOTALE ATTIVO	**5.619,61**	**12.300,21**	**0,00**	**66.275,79**	**411.408,91**	**0,00**	**0,00**	**3.775,51**	**10.283,80**	**35.850,84**	**40.008,99**	**585.523,66**

PASSIVO												
A) PATRIMONIO NETTO:												
I - Capitale.												
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.												
III - Riserve di rivalutazione.												
IV - Riserva legale.												
V - Riserve statutarie.												
VI - Altre riserve, distintamente indicate.												
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.												
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.												
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.												
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.												

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

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
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.761,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.247,93**	**62.031,71**	**0,00**	**466.040,89**
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	0,00	2.761,25	0,00	0,00	0,00	401.247,93	62.031,71	0,00	**466.040,89**
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					2.761,25				401.247,93	62.031,71		**466.040,89**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	**1.598,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.531,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.927,66**	**90.103,47**	**11.284,93**	**127.446,45**
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**98.830,87**	**11.962,38**	**0,00**	**366.733,96**	**126.145,04**	**0,00**	**0,00**	**18.655,38**	**110.913,79**	**268.811,24**	**89.839,84**	**1.091.892,50**
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;	40.717,66	8.361,86	0,00	53,89	79.089,30	0,00	0,00	14.476,07	66.233,67	116.540,91	43.830,47	**371.303,85**
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;	0,00	0,00	0,00	366.672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**366.672,41**
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	366.672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**366.672,41**
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;	27.473,59	-1.497,32	0,00	0,00	16.745,40	0,00	0,00	2.123,04	18.670,54	57.952,37	21.870,79	**143.338,41**
14) altri debiti.	30.639,62	5.097,82	0,00	7,66	30.310,34	0,00	0,00	2.056,27	26.009,58	92.317,96	24.138,58	**210.577,83**
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	30.639,62	5.097,82	0,00	7,66	30.310,34	0,00	0,00	2.056,27	26.009,58	92.317,96	24.138,58	**210.577,83**
di cui finanziari												
E) RATEI E RISCONTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-512,88**	**0,00**	**0,00**	**-41,64**
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	471,24	0,00	0,00	0,00	-512,88	0,00	0,00	**-41,64**
di cui finanziari												
TOTALE PASSIVO	**100.429,73**	**11.962,38**	**0,00**	**366.733,96**	**138.909,06**	**0,00**	**0,00**	**18.655,38**	**526.576,50**	**420.946,42**	**101.124,77**	**1.685.338,20**

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:	**10.214,00**	**636.656,61**	**646.870,61**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**0,00**	**616.403,26**	**616.403,26**
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	9.595,90	**9.595,90**
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	606.807,36	**606.807,36**
7) altre.	0,00	0,00	**0,00**
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**
II - Immobilizzazioni materiali:	**10.214,00**	**20.253,35**	**30.467,35**
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	**0,00**
2) impianti e macchinario;	0,00	1.580,97	**1.580,97**
3) attrezzature industriali e commerciali;	2.684,80	7.513,80	**10.198,60**
4) altri beni;	7.529,20	11.158,58	**18.687,78**
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			**0,00**
di cui altri beni	7.529,20	11.158,58	**18.687,78**
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:	**-28.573,96**	**5.336,67**	**-23.237,29**
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:	**-28.573,96**	**5.336,67**	**-23.237,29**
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;	-28.633,71	4.891,97	**-23.741,74**
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	**0,00**
5-bis) crediti tributari;			
5-ter) imposte anticipate;			
5-quater) verso altri.	59,75	444,70	**504,45**

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**
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.	**1.336,62**	**3.275,06**	**4.611,68**
di cui non finanziari	1.336,62	3.275,06	**4.611,68**
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	**-17.023,34**	**645.268,34**	**628.245,00**

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.	**23.443,91**	**21.617,48**	**45.061,39**

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
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**96.824,84**	**232.814,45**	**329.639,29**
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;	42.854,79	105.005,06	**147.859,85**
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;	258,68	0,00	**258,68**
di cui non finanziari	258,68	0,00	**258,68**
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;	24.583,92	59.065,10	**83.649,02**
14) altri debiti.	29.127,45	68.744,29	**97.871,74**
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	**0,00**
di cui non finanziari	29.127,45	68.744,29	**97.871,74**
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	**120.268,75**	**254.431,93**	**374.700,68**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
TOTALE AZIENDA
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 FORNITI 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	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
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	857.062,09	270.408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	735.381,58
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.920.544,16	685.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.244,47	0,00	1.948.978,59
7)	Altre	15.509.071,20	-265.989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.058,04	603.900,14	487.952,44	0,00	600.608,28	0,00	14.731.779,67
8)	TOTALE	18.286.677,45	690.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.058,04	995.989,64	487.952,44	0,00	-56.636,19	0,00	17.416.139,84

	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
			INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO c/to (IMPIANTI FORNITI 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	40.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.826,80
2)	Impianti e macchinari	1.354.383,58	681.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.464,66	34.614,95	6.181,08	56.636,19	0,00	1.732.894,63
3)	Attrezzature industriali e commerciali	939.139,48	247.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.949,24	29.932,00	29.728,00	0,00	0,00	1.047.890,16
4)	Altri beni	1.524.075,23	206.276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.194,49	180.218,69	23.266,97	0,00	0,00	1.223.205,27
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	TOTALE	3.858.076,39	1.135.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.259,69	244.765,64	59.176,05	56.636,19	0,00	4.037.816,86

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 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)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	295.780,80	157.240,00					0,00	135.740,00	0,00	0,00	0,00		317.280,80
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	100.746,82	26.970,58					0,00	0,00	0,00	0,00	-60.757,95		66.959,45
7)	Altre	453.019,90	43.315,18					328,19	27.379,94	67.108,44	0,00	64.552,98		466.071,49
8)	TOTALE	849.547,52	227.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	328,19	163.119,94	67.108,44	0,00	3.795,03	0,00	850.311,74

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Impianti e macchinari	504.728,20	90.062,29					0,00	128.999,10	7.482,95	6.181,08	0,00		464.489,52
3)	Attrezzature industriali e commerciali	72.129,19	0,00					0,00	12.458,71	0,00	0,00	0,00		59.670,48
4)	Altri beni	36.516,32	335,00					0,00	9.731,91	0,00	0,00	0,00		27.119,41
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	613.373,71	90.397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.189,72	7.482,95	6.181,08	0,00	0,00	551.279,41

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)

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	343.728,78	161.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	346.187,06
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	152.444,72	56.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.230,22	0,00	147.719,48
7)	Altre	453.019,90	43.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	328,19	27.379,94	67.108,44	0,00	64.552,98	0,00	466.071,49
8)	TOTALE	949.193,40	261.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	328,19	186.415,18	67.108,44	0,00	3.322,76	0,00	959.978,04

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Impianti e macchinari	504.977,68	90.062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.051,84	7.482,95	6.181,08	0,00	0,00	464.686,26
3)	Attrezzature industriali e commerciali	73.443,01	202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60.868,27
4)	Altri beni	59.943,27	19.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56.015,66
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	TOTALE	638.363,96	109.680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.172,72	7.482,95	6.181,08	0,00	0,00	581.570,19

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IDRICO, comparto PROTETTA
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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	76.236,49	43.265,50					0,00	31.151,67	0,00	0,00	0,00		88.350,32
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	426.652,26	399.649,73					0,00	0,00	0,00	0,00	-109.376,96		716.925,03
7)	Altre	14.177.245,34	-499.011,52					19.090,49	519.333,38	0,00	0,00	109.376,96		13.249.186,91
8)	TOTALE	14.680.134,09	-56.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,49	550.485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054.462,26

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Impianti e macchinari	188.964,01	121.333,04					0,00	29.971,82	0,00	0,00	0,00		280.325,23
3)	Attrezzature industriali e commerciali	75.975,00	9.892,70					0,00	12.754,98	0,00	0,00	0,00		73.112,72
4)	Altri beni	45.004,14	1.148,64					0,00	10.816,54	0,00	0,00	0,00		35.336,24
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	309.943,15	132.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	388.774,19

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)

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	152.679,94	49.377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	134.027,90
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	633.178,43	527.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.420,55	0,00	1.049.207,17
7)	Altre	14.177.245,34	-499.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,49	519.333,38	0,00	0,00	109.376,96	0,00	13.249.186,91
8)	TOTALE	14.963.103,72	77.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,49	587.363,37	0,00	0,00	-2.043,59	0,00	14.432.421,98

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Impianti e macchinari	190.043,55	121.333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	281.176,57
3)	Attrezzature industriali e commerciali	81.225,43	10.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78.009,94
4)	Altri beni	83.395,11	32.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83.056,16
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	TOTALE	354.664,09	164.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	442.242,66

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, comparto PROTETTA
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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	89.426,84	34.592,00					0,00	32.887,60	0,00	0,00	0,00		91.131,24
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	532.498,71	21.729,37					0,00	0,00	0,00	0,00	-61.101,78		493.126,30
7)	Altre	660.475,40	156.441,49					639,36	45.027,83	0,00	0,00	5.834,34		777.084,04
8)	TOTALE	1.282.400,95	212.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	639,36	77.915,43	0,00	0,00	-55.267,44	0,00	1.361.341,58

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	40.478,10	0,00					0,00	6.651,30	0,00	0,00	0,00		33.826,80
2)	Impianti e macchinari	604.697,38	175.909,47					0,00	141.069,43	27.132,00	0,00	55.267,44		667.672,86
3)	Attrezzature industriali e commerciali	757.739,32	233.745,14					0,00	106.835,30	28.240,00	28.036,00	0,00		884.445,16
4)	Altri beni	1.170.963,68	34.339,60					0,00	199.762,31	178.553,04	21.601,32	0,00		848.589,25
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	2.573.878,48	443.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.318,34	233.925,04	49.637,32	55.267,44	0,00	2.434.534,07

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)

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	281.942,18	52.451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	207.651,43
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	651.971,47	68.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.850,47	0,00	658.670,83
7)	Altre	660.475,40	156.441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	639,36	45.027,83	0,00	0,00	5.834,34	0,00	777.084,04
8)	TOTALE	1.594.389,05	277.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	639,36	171.769,72	0,00	0,00	-56.016,13	0,00	1.643.406,30

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	40.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.826,80
2)	Impianti e macchinari	605.092,88	175.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.153,04	27.132,00	0,00	55.267,44	0,00	667.984,75
3)	Attrezzature industriali e commerciali	761.703,54	234.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.906,39	28.240,00	28.036,00	0,00	0,00	887.658,87
4)	Altri beni	1.283.239,50	116.618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.803,70	178.553,04	21.601,32	0,00	0,00	982.103,05
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	TOTALE	2.690.514,02	526.594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.514,42	233.925,04	49.637,32	55.267,44	0,00	2.571.573,48

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PARCHEGGI, comparto PROTETTA
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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	34,56	0,00					0,00	8,64	0,00	0,00	0,00		25,92
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	133.182,51	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	-133.182,51		0,00
7)	Altre	186.633,50	33.265,66					0,00	10.846,23	131.813,76	0,00	131.813,76		209.052,93
8)	TOTALE	319.850,57	33.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,87	131.813,76	0,00	-1.368,75	0,00	209.078,85

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Impianti e macchinari	6.163,05	290.800,02					0,00	19.715,35	0,00	0,00	1.368,75		278.616,47
3)	Attrezzature industriali e commerciali	10.884,50	2.641,08					0,00	1.960,21	1.692,00	1.692,00	0,00		11.565,37
4)	Altri beni	52.503,85	4.918,94					0,00	9.392,23	1.665,65	1.665,65	0,00		48.030,56
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	69.551,40	298.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.067,79	3.357,65	3.357,65	1.368,75	0,00	338.212,40

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)

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	52.606,93	4.729,91						25.577,51	0,00	0,00	0,00		31.759,33
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	177.320,82	24.201,33						0,00	0,00	0,00	-133.569,50		67.952,64
7)	Altre	186.633,50	33.265,66					0,00	10.846,23	131.813,76	0,00	131.813,76		209.052,93
8)	TOTALE	416.561,24	62.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.423,74	131.813,76	0,00	-1.755,74	0,00	308.764,90

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Impianti e macchinari	6.367,48	290.800,02					0,00	19.758,57	0,00	0,00	1.368,75		278.777,69
3)	Attrezzature industriali e commerciali	11.960,02	2.806,79					0,00	2.224,63	1.692,00	1.692,00	0,00		12.542,19
4)	Altri beni	77.438,59	25.575,83					0,00	23.896,94	1.665,65	1.665,65	0,00		79.117,48
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	95.766,10	319.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.880,13	3.357,65	3.357,65	1.368,75	0,00	370.437,35

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GHIACCIO, comparto PROTETTA
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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	289.030,24	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	-289.030,24		0,00
7)	Altre	27.165,03	0,00					0,00	1.061,60	289.030,24	0,00	289.030,24		26.103,43
8)	TOTALE	316.195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	289.030,24	0,00	0,00	0,00	26.103,43

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Impianti e macchinari	15.563,64	0,00					0,00	4.199,22	0,00	0,00	0,00		11.364,42
3)	Attrezzature industriali e commerciali	10.224,40	0,00					0,00	1.890,07	0,00	0,00	0,00		8.334,33
4)	Altri beni	7.633,16	840,00					0,00	1.556,95	0,00	0,00	0,00		6.916,21
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	33.421,20	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.614,96

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)

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO c/to IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONI (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)	VALORE FINALE
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	10.820,50	948,52						5.254,29	0,00	0,00	0,00		6.514,73
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	302.905,25	7.944,07						0,00	0,00	0,00	-289.157,27		21.692,05
7)	Altre	27.165,03	0,00						1.061,60	289.030,24	0,00	289.030,24		26.103,43
8)	TOTALE	340.890,78	8.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,89	289.030,24	0,00	-127,03	0,00	54.310,21

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO c/to IMPIANTI PORTATI IN DEDUZIONI (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)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Impianti e macchinari	15.630,74	0,00					0,00	4.213,41	0,00	0,00	0,00		11.417,34
3)	Attrezzature industriali e commerciali	10.563,06	54,39					0,00	1.971,94	0,00	0,00	0,00		8.645,52
4)	Altri beni	12.988,47	5.241,90					0,00	4.653,11	0,00	0,00	0,00		13.577,25
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	39.182,27	5.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.640,11

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto PROTETTA
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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Costi di sviluppo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5)	Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7)	Altre	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8)	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	89,00	0,00					0,00	44,50	0,00	0,00	0,00		44,50
4)	Altri beni	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
6)	TOTALE	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50

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)

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	320,96	29,57						156,46	0,00	0,00	0,00		194,06
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	57,19	21,62						0,00	0,00	0,00	-0,35		78,46
7)	Altre	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8)	TOTALE	378,15	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	-0,35	0,00	272,53

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Impianti e macchinari	0,18	0,00					0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		0,14
3)	Attrezzature industriali e commerciali	92,26	0,15					0,00	45,37	0,00	0,00	0,00		47,04
4)	Altri beni	145,57	123,69					0,00	86,57	0,00	0,00	0,00		182,69
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	238,02	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto MERCATO
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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	4.532,03	0,00					0,00	251,16	0,00	0,00	0,00		4.280,87
8)	TOTALE	4.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,87

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Impianti e macchinari	32.262,54	3.668,57					0,00	7.085,95	0,00	0,00	0,00		28.845,16
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4)	Altri beni	138,24	668,52					0,00	170,53	0,00	0,00	0,00		636,23
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	32.400,78	4.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,39

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)

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	14.962,80	1.378,39						7.294,12	0,00	0,00	0,00		9.047,07
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	2.666,27	1.007,78						0,00	0,00	0,00	-16,12		3.657,94
7)	Altre	4.532,03	0,00						251,16	0,00	0,00	0,00		4.280,87
8)	TOTALE	22.161,10	2.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,28	0,00	0,00	-16,12	0,00	16.985,88

			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 AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2)	Impianti e macchinari	32.271,05	3.668,57					0,00	7.087,75	0,00	0,00	0,00		28.851,87
3)	Attrezzature industriali e commerciali	152,15	6,90					0,00	40,71	0,00	0,00	0,00		118,34
4)	Altri beni	6.924,72	6.434,75					0,00	4.206,48	0,00	0,00	0,00		9.152,98
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	TOTALE	39.347,92	10.110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.123,20

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 2021 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 2021, 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 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, 5 agosto 2022

TREVOR S.r.l.

Severino Sartori
Revisore Legale