

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 2022

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.

**PREMESSA**

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

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

STRUTTURA e CONTENUTO dei CONTI ANNUALI SEPARATI

La separazione contabile del bilancio dell'esercizio 2022 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 31/12/2022, la cui responsabilità di redazione compete agli amministratori, è attestata dalla Società di revisione, alla quale è stata demandata la revisione legale dei conti della società a partire dall'esercizio 2019.

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



PROFILO della SOCIETÀ

L'informativa che segue è riferita ai dati di bilancio della società Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.a./Energie-Umweltbetriebe Bozen AG (di seguito, SEAB) chiuso al 31/12/2022, approvato dall'Assemblea dei soci della società il 27/06/2023.

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

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

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

Per una più completa descrizione delle attività svolte dalla società e degli accadimenti avvenuti nel corso dell'esercizio 2022 si rinvia alla Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio.

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

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

SEAB svolge, inoltre, altri servizi su incarico del Socio Comune di Bolzano, quali servizio di sgombero neve, gestione fontane cittadine e del cimitero di Bolzano, reperibilità fuori orario Giardineria, pulizia graffiti su edifici del Comune (a seguire *servizi altri, protetta*).

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

CRITERI di REDAZIONE

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



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

I criteri illustrati nella presente nota rappresentano esclusivamente le modalità di predisposizione dei Conti Annuali Separati nonché le modalità di attribuzione delle poste patrimoniali ed economiche secondo le disposizioni contenute nella direttiva citata; si rinvia al Bilancio d'Esercizio per l'illustrazione dei criteri di redazione del Bilancio, per le informazioni necessarie a comprendere i principali fenomeni che si sono verificati nel corso del periodo amministrativo 2022 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 2022 approvato dall'Assemblea dei soci della società in data 27/06/2023, cui si rimanda integralmente per tutte le informazioni già ivi contenute, e pertanto le relative poste economiche e patrimoniali, a livello di singola voce prevista dal Codice Civile, coincidono nel totale con quelle del Bilancio d'Esercizio.

ATTIVITA' della SOCIETA'

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

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

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

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.

**COMPARTI**

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

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

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

SERVIZI COMUNI

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

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

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

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2022 sono stati individuati e valorizzati i seguenti servizi comuni:

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

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

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

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

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

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2022 la società ha ritenuto necessario individuare e valorizzare le seguenti funzioni operative condivise:

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

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

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

CRITERI di ATTRIBUZIONE

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

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

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

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

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



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

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

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

SE201	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)).

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



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

La società prevede adeguati controlli nelle procedure

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

finalizzati alla corretta imputazione contabile.

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

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

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

Generale	A dip. temporale	Attribuzioni	Origine	Valutazi.
Intervallo da 01.01.1900 A 31.12.9999				
CdC	S03002	Rete Acqua		

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

NATURA dei RIBALTAMENTI e DRIVER UTILIZZATI

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.

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

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

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

Servizio Comune A: Approvvigionamenti e acquisti

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

Modalità di valorizzazione: i responsabili dei servizi di approvvigionamento e acquisti hanno comunicato la lista degli ordini di acquisto SAP emessi nell'esercizio 2022, la lista delle gare svolte e dei contratti stipulati per i singoli servizi operativi e di struttura. Ciascuna gara / contratto è stato quindi posto in corrispondenza univoca ad una attività/comparto. Il numero degli ordini di acquisto è stato elaborato sulla base della destinazione a commessa o centro di costo attribuita fin dall'origine contestualmente alla redazione dell'ordine stesso. Come già descritto nel punto relativo al sistema di Co.An. implementato in azienda, ogni CdC – Commessa presenta come comune denominatore il Profit Center di riferimento, il quale è posto in corrispondenza univoca con le attività gestite dalla società. Tale estrazione permette pertanto di ottenere il numero degli ordini d'acquisto per destinazione.

Servizio Comune B: Trasporti e autoparco

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

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

Servizio Comune D: Servizi immobiliari e facility management

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



assegnato ad una attività.

Servizio Comune E: Servizi informatici

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

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

Servizio Comune H: Servizi di telecomunicazione

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

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

Servizio Comune I: Servizi amministrativi e finanziari

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

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

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

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

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

Servizio Comune K: Servizi del personale e delle risorse umane

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

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

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

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



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

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

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

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

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

Funzione operativa condivisa C: servizi tecnici

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

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

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI INTRACOMPANY

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

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

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

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

Nel corso dell'esercizio 2022 SEAB ha rilevato alcune transazioni interne tra attività, valorizzandole a costo pieno. Inoltre si è ricorso alle transazioni interne al fine di riconciliare il valore degli ammortamenti come risultanti dai prospetti riepilogativi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 8.1 f)) ed il valore degli ammortamenti quali poste economiche risultanti dalla contabilità analitica ed attribuite a specifiche

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



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

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI INTERCOMPANY

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

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

DETTAGLI SINGOLE VOCI e VARIAZIONI RISPETTO all'ESERCIZIO PRECEDENTE

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

Per una maggior comprensione delle singole voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2022, 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 31/12/2022 evidenzia un utile di euro 498.403. Tale risultato è riconducibile principalmente all'incremento del valore della produzione, dovuto agli aumenti tariffari per il settore idrico e parcheggi, applicati nell'anno 2022, in previsione dell'aumento del costo di beni e servizi. A seguito del termine dello stato di emergenza per la pandemia, il canone di concessione del settore parcheggi è stato addebitato per intero, senza le riduzioni applicate nel periodo Covid, mentre quello del settore servizio gas distribuzione, ridotto nel 2021 per adeguarlo ai canoni di mercato, è rimasto invariato. Elemento non contrastabile è stato il rincaro del costo dell'energia elettrica e dell'acquisto del gas metano, che hanno comportato un significativo incremento sul capitolo di spesa.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Delta 2022 vs 2021	Delta % 2022 vs 2021
servizio idrico	13.841.238	10.780.366	3.060.872	28,39%
servizio igiene ambientale	21.926.252	21.103.659	822.593	3,90%
servizio parcheggi pubblici	4.399.801	3.624.843	774.958	21,38%
servizio palazzo del ghiaccio	1.018.893	767.079	251.814	32,83%

Costi per godimento di beni di terzi

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Delta 2022 vs 2021	Delta % 2022 vs 2021
servizio parcheggi pubblici	1.848.762	1.166.432	682.330	58,50%

Costi per energia elettrica

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Delta 2022 vs 2021	Delta % 2022 vs 2021
servizio idrico	2.284.412	1.207.621	1.076.792	89,17%
servizio parcheggi pubblici	334.830	172.527	162.303	94,07%
servizio palazzo del ghiaccio	440.175	315.020	125.154	39,73%

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.

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

Per una più completa esposizione dei dati, si informa che nelle attività Altri, sono compresi gli affidamenti diretti a favore del Socio Comune di Bolzano, quali servizio di sgombero neve, gestione 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 2,49% in rapporto ai ricavi totali di SEAB, mentre il restante 97,51% riguarda attività svolte a favore dei Soci. Risultano, inoltre, attività in utile.

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

Nel corso dell'esercizio 2022 non state registrate operazioni di natura straordinaria.

SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

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

Codice Fiscale 02231010212 - Numero Rea BZ 164197

P.I.: 02231010212

Capitale Sociale Euro 20.590.000 i.v.



ALLEGATI:

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

21/07/2023

Il Legale Rappresentante

Schema CS 1 - CF ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'									
TOTALE AZIENDA									
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:									
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	45.687.686,64								
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00								
3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00								
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	2.272.516,41								
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	2.142.707,48								
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	50.103.110,53								
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:									
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	2.240.943,43								
7) per servizi;	23.286.382,31								
8) per godimento di beni di terzi;	4.012.964,34								
9) per il personale;	14.580.577,16								
10) ammortamenti e svalutazioni;	2.974.809,91								
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	43.724,39								
12) accantonamenti per rischi;	19.710,00								
13) altri accantonamenti;	0,00								
14) oneri diversi di gestione	2.362.468,30								
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	49.333.579,84								
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	569.530,69								
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;	59.084,44								
Proventi e partecipazioni da imprese controllate	0,00								
Proventi e partecipazioni da imprese collegate	0,00								
Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo	0,00								
16) oneri finanziari:									
16.1) oneri finanziari finanziari:	193.333,45								
16.2) oneri finanziari finanziari:	193.333,45								
16.3) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.4) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.5) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.6) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.7) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.8) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.9) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.10) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.11) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.12) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.13) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.14) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.15) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.16) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.17) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.18) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.19) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.20) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.21) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.22) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.23) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.24) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.25) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.26) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.27) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.28) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.29) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.30) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.31) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.32) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.33) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.34) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.35) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.36) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.37) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.38) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.39) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.40) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.41) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.42) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.43) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.44) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.45) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.46) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.47) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.48) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.49) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.50) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.51) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.52) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.53) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.54) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.55) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.56) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.57) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.58) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.59) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.60) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.61) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.62) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.63) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.64) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.65) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.66) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.67) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.68) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.69) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.70) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.71) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.72) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.73) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.74) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.75) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.76) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.77) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.78) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.79) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.80) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.81) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.82) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.83) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.84) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.85) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.86) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.87) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.88) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.89) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.90) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.91) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.92) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.93) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.94) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.95) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.96) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.97) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.98) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.99) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.100) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.101) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.102) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.103) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.104) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.105) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.106) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.107) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.108) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.109) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.110) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.111) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.112) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.113) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.114) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.115) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.116) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.117) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.118) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.119) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.120) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.121) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.122) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.123) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.124) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.125) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.126) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.127) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.128) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.129) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.130) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.131) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.132) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.133) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.134) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.135) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.136) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.137) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.138) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.139) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.140) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.141) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.142) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.143) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.144) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.145) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.146) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.147) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.148) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.149) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.150) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.151) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.152) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.153) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.154) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.155) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.156) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.157) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.158) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.159) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.160) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.161) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.162) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.163) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.164) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.165) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.166) oneri finanziari finanziari:	0,00								
16.167)									

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'												
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:												
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 amministr. e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC	
23.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,49	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;												
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;												
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;												
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;												
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio												
23.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,44	14.369,43	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE												
23.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,84	0,00	600,44	38.114,97	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:												
9,31	11.281,42	0,00	2.274,32	3.763,86	0,00	0,00	0,00	214,06	18.765,38	203,36	36.011,91	
6.371,66	14.163,47	0,00	35.488,89	261.938,54	0,00	0,00	26.931,30	195.470,95	273.129,15	212.798,12	1.036.670,25	
205,46	54.846,04	0,00	345.808,72	144,27	0,00	0,00	0,00	1.633,50	1.164,43	5.615,45	409.418,89	
369.113,39	70.902,31	0,00	0,00	318.519,19	0,00	0,00	0,00	499.513,61	539.430,10	326.633,67	2.128.612,29	
2.035,43	1.405,47	0,00	411,53	138.389,28	0,00	0,00	1.324,80	4.154,02	4.739,85	15.297,54	167.747,92	
10) ammortamenti e svalutazioni:												
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;												
12) accantonamenti per rischi;												
13) altri accantonamenti;												
14) oneri diversi di gestione												
378.639,47	154.320,90	0,00	384.748,43	724.654,59	0,00	0,00	51,64	21.615,60	1.694,95	14.310,60	41.584,31	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE												
378.639,47	154.320,90	0,00	384.748,43	724.654,59	0,00	0,00	26.307,74	272.601,74	838.913,66	564.858,74	3.817.045,47	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)												
-354.893,98	-154.320,90	0,00	-384.748,43	-724.654,59	0,00	0,00	-26.307,74	-708.832,70	-838.913,66	-584.258,10	-3.778.930,50	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI												
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;												
Proventi e partecipazioni da imprese controllate												
Proventi e partecipazioni da altre												
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 di copertura												
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												
Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti												
Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate												
Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate												
Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllanti												
Interessi passivi su derivating												
Altri interessi e oneri finanziari verso altri												
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE												
18) rivalutazioni:												
a) di partecipazioni:												
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;												
c) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
d) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
e) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
f) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
g) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
h) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
i) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
j) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
k) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
l) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
m) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
n) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
o) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
p) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
q) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
r) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
s) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
t) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
u) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
v) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
w) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
x) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
y) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
z) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
aa) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ab) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ac) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ad) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ae) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
af) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ag) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ah) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ai) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
aj) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ak) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
al) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
am) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
an) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ao) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ap) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
aq) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ar) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
as) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
at) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
au) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
av) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
aw) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;												
ax) di titoli scotti al attivo circolante che non costituiscono												

Schema CE 1 - CE ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative
al sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'					TOTALE FOC	VALORI NON ATTRIBUIBILI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	6,02	0,00	0,00	6,02		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00	0,00		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0,00	0,00	0,00	0,00		
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6,02	0,00	0,00	6,02		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	0,00	9.894,35	9.894,35			
7) per servizi;	179.425,53	960.325,07	269.750,60			
8) per godimento di beni di terzi;	4.612,99	635,65	5.248,64			
9) per il personale;	357.167,83	845.014,62	1.202.182,45			
10) ammortamenti e svalutazioni;	37.279,06	14.092,95	31.972,01			
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	284,86	170,93	455,79			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	558.770,27	960.733,57	1.519.503,84			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	-558.764,25	-960.733,57	-1.519.497,82			
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllati 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 controllate					0,00	
16) altri proventi finanziari:					193.333,45	
Proventi da contratti finanziari di copertura					193.333,45	
Proventi da contratti finanziari speculativi					0,00	
17) interessi e oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllati;					134.249,01	
Perdite su contratti finanziari di copertura					0,00	
Perdite su contratti finanziari speculativi					0,00	
Altri interessi e oneri finanziari verso imprese controllate					0,00	
Altri interessi e oneri finanziari verso imprese collegate					0,00	
Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllate					0,00	
Interessi passivi su factoring					0,00	
Altri interessi e oneri finanziari verso altri					134.249,01	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE						
18) svalutazioni:					0,00	
a) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 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) 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	
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE					130.211,44	
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;					56.219,00	
IRAP					71.557,41	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						

Schema CE 2 - CE riapito 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. 5, 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 ATTIVITA'	
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE		50.449.909,24		4.226.550,97		16.171.750,92		22.893.045,97		4.179.607,31		1.225.497,85		1.423.535,88		50.409.988,70	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		50.103.110,53		4.226.550,97		16.105.246,76		22.604.550,97		4.179.607,31		1.225.497,85		1.423.535,88		50.064.989,54	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		45.867.886,64		3.132.595,21		13.841.227,57		21.326.251,52		4.396.800,51		1.018.892,92		1.345.357,40		45.664.135,13	
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:		2.272.516,41		59.753,37		1.849.620,90		323.834,06		0,00		0,00		0,00		2.272.516,41	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		2.142.207,48		1.034.202,39		415.389,29		354.465,39		78.806,50		167.296,55		78.178,48		2.126.338,00	
VENDITE INTERNE		346.798,71		0,00		66.504,15		278.495,00		0,00		0,00		0,00		344.999,16	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI		49.880.378,55		3.978.505,96		14.434.880,35		20.295.094,39		3.684.310,69		1.026.149,64		1.122.888,21		44.543.839,24	
COSTI DELLA PRODUZIONE:		49.532.579,84		3.978.505,96		14.390.364,97		20.190.449,25		3.684.310,69		1.026.149,64		925.250,02		44.197.030,53	
6) per materie prime, ausiliarie, di consumo e di merci:		2.240.943,43		191.867,21		432.373,67		1.337.181,62		74.913,77		52.985,33		5.715,57		2.195.037,17	
7) per servizi:		23.286.382,31		1.232.369,92		9.943.671,03		8.889.947,74		839.103,63		701.573,50		674.275,74		21.978.961,46	
8) per godimento di beni di terzi:		4.012.964,34		1.072.937,84		136.082,14		531.487,11		1.846.792,00		2.739,12		6.388,60		3.596.296,91	
9) per il personale:		14.589.577,16		1.053.714,39		1.372.841,20		7.556.346,59		806.952,78		285.721,65		214.203,61		11.261.782,42	
10) ammortamenti e svalutazioni:		2.873.809,81		389.399,60		812.794,01		1.480.424,23		74.813,33		12.879,26		23.779,55		2.774.089,98	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, ausiliarie, di consumo e merci:		47.734,39		34.004,13		20.522,65		-6.902,39		0,00		0,00		0,00		47.734,39	
12) accantonamenti per rischi:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13) altri accantonamenti:		2.362.468,30		4.482,97		1.671.080,27		601.882,35		37.765,18		2.250,58		986,95		2.320.428,30	
14) oneri diversi di gestione		246.798,71		0,00		44.515,38		104.648,14		0,00		0,00		197.638,19		346.798,71	
ACQUISTI INTERNI		569.530,69		248.045,01		1.714.881,78		2.414.103,72		795.296,62		197.348,01		495.285,86		5.867.959,01	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		569.530,69		248.045,01		1.736.870,57		2.597.951,56		795.296,62		197.348,01		300.647,67		5.866.159,46	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRASAZIONI INTERNE		569.530,69		491.995,10		994.067,52		2.718.502,59		748.072,95		150.449,62		126.418,93		5.296.638,77	
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:		0,00		127.547,90		234.794,73		571.351,68		407.509,07		26.045,27		26.045,27		1.517.698,27	
Comptele vendita gestione clientela		0,00		38.331,66		165.366,60		268.799,21		51.837,69		12.467,57		16.467,32		555.764,25	
Servizi tecnici		0,00		89.216,24		65.427,93		303.053,47		353.671,38		137.982,05		9.582,96		956.934,02	
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:		0,00		384.447,20		759.272,79		2.197.150,93		341.588,98		66.117,06		100.373,65		3.778.930,50	
Approvvigionamento e acquisti		0,00		35.556,38		171.703,17		1.115.117,15		1.115.117,15		4.115,15		3.115,15		3.778.930,50	
Impedimenti e recupero		0,00		0,00		18.232,46		18.232,46		18.232,46		18,23		18,23		3.778.930,50	
Servizi informatici e facility management		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.778.930,50	
Servizi informatici		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.778.930,50	
Ricerca e sviluppo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.778.930,50	
Servizi di ingegneria e di costruzione		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.778.930,50	
Servizi di telecomunicazione		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.778.930,50	
Servizi amministrativi e finanziari		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.778.930,50	
Cassa sociale e società della gestione e staff centrali		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.778.930,50	
Servizi del personale e altre funzioni comuni		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.778.930,50	
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)		4.470.501,06		248.045,01		1.736.870,57		2.597.951,56		795.296,62		197.348,01		495.285,86		5.867.959,01	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRASAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI		-243.950,09		742.803,05		-130.551,01		46.218,47		-10.218,68		174.228,74		569.530,69		569.530,69	

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'											TOTALE SC
Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi Immob. e facility management	Servizi Informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi ammin.vi finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE											
23.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,04	0,00	600,44	38.114,97
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:											
23.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,04	0,00	600,44	38.114,97
1) Ricavi della vendita e delle prestazioni:											
23.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,49
2) variazioni della rimanenza di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti:											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione:											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,04	0,00	600,44	14.369,48
VENDITE INTERNE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI											
378.639,47	154.320,90	0,00	384.748,43	724.654,59	0,00	0,00	28.307,74	722.803,74	838.913,86	584.858,74	3.817.045,47
8) COSTI DELLA PRODUZIONE:											
378.639,47	154.320,90	0,00	384.748,43	724.654,59	0,00	0,00	28.307,74	722.803,74	838.913,86	584.858,74	3.817.045,47
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:											
9,31	11.781,62	0,00	384.748,43	2.793,86	0,00	0,00	0,00	21,06	18.765,38	201,36	38.011,91
7) per servizi:											
6.751,86	14.161,47	0,00	35.488,86	26.198,54	0,00	0,00	26.531,30	195.470,95	273.129,15	227.798,12	1.036.970,25
8) per acquisto di beni di terzi:											
205,48	54.046,04	0,00	345.868,72	144,27	0,00	0,00	0,00	1.633,50	1.164,43	5.615,45	409.418,89
9) per il personale:											
389.613,39	70.942,33	0,00	0,00	319.519,19	0,00	0,00	0,00	499.513,61	539.430,10	326.633,67	2.125.412,29
10) ammortamenti e svalutazioni:											
2.035,43	1.405,47	0,00	411,53	138.389,28	0,00	0,00	1.324,80	4.154,02	4.729,85	15.397,54	167.747,82
11) variazioni della rimanenza di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi:											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti:											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione											
23,00	1.223,97	0,00	785,00	1.899,45	0,00	0,00	51,64	21.615,60	1.669,95	14.310,80	41.584,21
ACQUISTI INTERNI											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)											
-354.893,98	-154.320,90	0,00	-384.748,43	-724.654,59	0,00	0,00	-28.307,74	-708.832,70	-838.913,86	-584.258,30	-3.776.930,50
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE											
-354.893,98	-154.320,90	0,00	-384.748,43	-724.6							

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)

Schema CE 2 - CE ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative con ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'			
	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE POC
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE	6,02	1.799,55	1.805,57
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	6,02	0,00	6,02
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	6,02	0,00	6,02
2) variazioni della rimanenza 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 del contributo in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
VENDITE INTERNE	0,00	1.799,55	1.799,55
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	558.770,27	960.733,57	1.519.503,84
1) per materie prime, ausiliarie, di consumo e di merci;	558.770,27	960.733,57	1.519.503,84
2) per servizi;	0,00	9.894,35	9.894,35
3) per godimento di beni di terzi;	179.425,53	90.325,07	269.750,60
4) per il personale;	4.512,99	635,65	5.148,64
5) per il personale:	357.167,03	845.014,62	1.202.181,65
6) ammortamenti e svalutazioni;	17.279,06	15.692,95	32.972,01
7) variazioni della rimanenza di materie prime, ausiliarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00
8) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00
9) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00
10) meriti diversi di gestione	24,26	170,93	195,19
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-558.764,25	-960.733,57	-1.519.497,82
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRASAZIONI INTERNE			
	-558.764,25	-958.934,02	-1.517.698,27
TOTALE COSTI INDIRETTI			
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:			
Comm.le vendita gestione clientela	558.764,25		558.764,25
Servizi tecnici		958.934,02	958.934,02
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:			
Approvvigionamento e acquisti			
Trasporti e magazzino			
Spese generali e servizi			
Servizi informatici e facility management			
Ricerca e sviluppo			
Servizi di logistica e di costruzione			
Servizi di telecomunicazione			
Servizi amministrativi e finanziari			
Qualità legale e societaria, area direzione e staff centrali			
Servizi del personale e delle risorse umane			
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRASAZIONI 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 ATTIVITA'
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	4.226.550,97	0,00	4.226.550,97
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	4.226.550,97	0,00	4.226.550,97
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	3.132.595,21	0,00	3.132.595,21
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	2.855.095,73	0,00	2.855.095,73
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	107.135,96	0,00	107.135,96
d) Altre vendite e prestazioni	170.363,52	0,00	170.363,52
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;	59.753,37	0,00	59.753,37
Costo del lavoro	12.266,73	0,00	12.266,73
Materiali	1.552,40	0,00	1.552,40
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	45.934,24	0,00	45.934,24
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.034.202,39	0,00	1.034.202,39
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	2.517,03	0,00	2.517,03
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione ospiti	1.500,00	0,00	1.500,00
Sopravvenienze attive	31.336,87	0,00	31.336,87
Altri ricavi e proventi	998.848,49	0,00	998.848,49
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

7

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio gas		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	3.978.505,96	0,00	3.978.505,96
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	3.978.505,96	0,00	3.978.505,96
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	191.867,21	0,00	191.867,21
7) per servizi:	1.232.389,82	0,00	1.232.389,82
Servizi acquistati da terzi	935.860,77	0,00	935.860,77
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	925,91	0,00	925,91
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	6.529,04	0,00	6.529,04
Telefonia e EDP	109.168,69	0,00	109.168,69
Pulizia e vigilanza	10.248,79	0,00	10.248,79
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	978,55	0,00	978,55
Altro	168.678,07	0,00	168.678,07
8) per godimento di beni di terzi:	1.072.937,84	0,00	1.072.937,84
Canoni di concessione verso terzi	1.055.012,59	0,00	1.055.012,59
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	17.925,25	0,00	17.925,25
9) per il personale:	1.053.714,39	0,00	1.053.714,39
Salari e stipendi	739.869,66	0,00	739.869,66
Accantonamento quota TFR	80.638,44	0,00	80.638,44
Oneri sociali	230.623,96	0,00	230.623,96
Altro	2.582,33	0,00	2.582,33
10) ammortamenti e svalutazioni:	369.399,60	0,00	369.399,60
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	34.004,13	0,00	34.004,13
12) accantonamenti per rischi:	19.710,00	0,00	19.710,00
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	4.482,97	0,00	4.482,97
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	60,00	0,00	60,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	400,00	0,00	400,00
Inasistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	3.698,97	0,00	3.698,97
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	248.045,01	0,00	248.045,01

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	491.995,10	0,00	491.995,10
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	127.547,90	0,00	127.547,90
Comille vendita gestione clientela	38.331,66	0,00	38.331,66
Servizi tecnici	89.216,24	0,00	89.216,24
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	364.447,20	0,00	364.447,20
Approvvigionamenti e acquisti	36.546,38	0,00	36.546,38
Trasporti e autoparco	2.854,80	0,00	2.854,80
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	30.508,69	0,00	30.508,69
Servizi informatici	98.816,54	0,00	98.816,54
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	4.043,96	0,00	4.043,96
Servizi amministrativi e finanziari	66.566,07	0,00	66.566,07
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	78.781,92	0,00	78.781,92
Servizi del personale e delle risorse umane	46.328,85	0,00	46.328,85
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	4.470.501,06	0,00	4.470.501,06
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-243.950,09	0,00	-243.950,09

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	16.171.750,92	0,00	16.171.750,92
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	16.105.246,76	0,00	16.105.246,76
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	13.841.237,57	0,00	13.841.237,57
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)	13.700.450,17	0,00	13.700.450,17
b) Ricavi da regimi di perquazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	149.778,24	0,00	149.778,24
d) Altre vendite e prestazioni	-8.990,84	0,00	-8.990,84
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;	1.849.620,90	0,00	1.849.620,90
Costo del lavoro	231.998,84	0,00	231.998,84
Materiali	75.462,24	0,00	75.462,24
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	1.542.159,82	0,00	1.542.159,82
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	414.388,29	0,00	414.388,29
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	132,69	0,00	132,69
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	63.011,68	0,00	63.011,68
Altri ricavi e proventi	351.243,92	0,00	351.243,92
VENDITE INTERNE	66.504,16	0,00	66.504,16
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	66.504,16	0,00	66.504,16

4

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITÀ
	proteita	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	14.434.880,35	0,00	14.434.880,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	14.390.364,97	0,00	14.390.364,97
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	432.373,67	0,00	432.373,67
7) per servizi;	9.942.671,03	0,00	9.942.671,03
Servizi acquistati da terzi	7.500.096,14	0,00	7.500.096,14
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	10.887,02	0,00	10.887,02
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	14.383,35	0,00	14.383,35
Telefonia e EDP	72.483,66	0,00	72.483,66
Pulizia e vigilanza	11.428,73	0,00	11.428,73
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	2.915,10	0,00	2.915,10
Altro	2.330.477,03	0,00	2.330.477,03
8) per godimento di beni di terzi;	136.082,14	0,00	136.082,14
Canoni di concessione verso terzi	25.274,33	0,00	25.274,33
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	49.698,38	0,00	49.698,38
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	61.109,43	0,00	61.109,43
9) per il personale:	1.372.841,20	0,00	1.372.841,20
Salari e stipendi	974.586,30	0,00	974.586,30
Accantonamento quota TFR	94.564,01	0,00	94.564,01
Oneri sociali	298.790,40	0,00	298.790,40
Altro	4.900,49	0,00	4.900,49
10) ammortamenti e svalutazioni:	812.794,01	0,00	812.794,01
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	20.522,65	0,00	20.522,65
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	1.673.080,27	0,00	1.673.080,27
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	1.649.535,68	0,00	1.649.535,68
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	120,30	0,00	120,30
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	-10.357,05	0,00	-10.357,05
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	33.781,34	0,00	33.781,34
ACQUISTI INTERNI	44.515,38	0,00	44.515,38
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	44.515,38	0,00	44.515,38
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.714.881,79	0,00	1.714.881,79

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio idrico		TOTALE ATTIVITA'
	protezione	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	994.067,52	0,00	994.067,52
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	234.794,73	0,00	234.794,73
Comme. le vendite gestione clientela	169.366,80	0,00	169.366,80
Servizi tecnici	65.427,93	0,00	65.427,93
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	759.272,79	0,00	759.272,79
Approvvigionamenti e acquisti	64.314,46	0,00	64.314,46
Trasporti e autoparco	18.952,49	0,00	18.952,49
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	32.203,61	0,00	32.203,61
Servizi informatici	131.755,38	0,00	131.755,38
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	4.493,29	0,00	4.493,29
Servizi di telecomunicazione	210.051,66	0,00	210.051,66
Servizi amministrativi e finanziari	248.599,21	0,00	248.599,21
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	48.902,68	0,00	48.902,68
Servizi del personale e delle risorse umane			
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	15.428.947,87	0,00	15.428.947,87
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	742.803,05	0,00	742.803,05

7

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	22.883.045,97	0,00	22.883.045,97
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	22.604.550,97	0,00	22.604.550,97
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	21.926.251,52	0,00	21.926.251,52
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)	20.908.134,17	0,00	20.908.134,17
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	52.371,86	0,00	52.371,86
d) Altre vendite e prestazioni	965.745,49	0,00	965.745,49
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;	323.834,06	0,00	323.834,06
Costo del lavoro	9.034,40	0,00	9.034,40
Materiali	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	314.799,66	0,00	314.799,66
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	354.465,39	0,00	354.465,39
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	45.718,41	0,00	45.718,41
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	37.402,91	0,00	37.402,91
Sopravvenienze attive	134.803,76	0,00	134.803,76
Altri ricavi e proventi	136.540,31	0,00	136.540,31
VENDITE INTERNE	278.495,00	0,00	278.495,00
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	278.495,00	0,00	278.495,00

7

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
	protezza	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	20.295.094,39	0,00	20.295.094,39
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	20.190.449,25	0,00	20.190.449,25
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.437.181,62	0,00	1.437.181,62
7) per servizi;	8.589.947,74	0,00	8.589.947,74
Servizi acquistati da terzi	7.779.325,18	0,00	7.779.325,18
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	14.036,67	0,00	14.036,67
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	101.691,58	0,00	101.691,58
Telefonia e EDP	151.767,66	0,00	151.767,66
Pulizia e vigilanza	100.793,01	0,00	100.793,01
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	1.721,30	0,00	1.721,30
Altro	440.612,34	0,00	440.612,34
8) per godimento di beni di terzi;	531.487,11	0,00	531.487,11
Canoni di concessione verso terzi	21.573,00	0,00	21.573,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	115.647,75	0,00	115.647,75
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	394.266,36	0,00	394.266,36
9) per il personale:	7.556.348,59	0,00	7.556.348,59
Salari e stipendi	5.280.965,82	0,00	5.280.965,82
Accantonamento quota TFR	507.036,54	0,00	507.036,54
Oneri sociali	1.722.202,50	0,00	1.722.202,50
Altro	46.143,73	0,00	46.143,73
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.480.424,23	0,00	1.480.424,23
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	-6.802,39	0,00	-6.802,39
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	601.862,35	0,00	601.862,35
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	506.763,02	0,00	506.763,02
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti commerciali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	-812,62	0,00	-812,62
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,09	0,00	0,09
Altro	95.911,86	0,00	95.911,86
ACQUISTI INTERNI	104.645,14	0,00	104.645,14
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	104.645,14	0,00	104.645,14
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	2.414.101,72	0,00	2.414.101,72

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
	protezione	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	2.718.502,59	0,00	2.718.502,59
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:			
Comunicazione vendita gestione clientela	571.351,68	0,00	571.351,68
Servizi tecnici	268.298,21	0,00	268.298,21
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:			
Approvvigionamenti e acquisti	303.053,47	0,00	303.053,47
Trasporti e autoparco	2.147.150,91	0,00	2.147.150,91
Logistica e magazzini	216.770,17	0,00	216.770,17
Servizi immobiliari e facility management	126.712,45	0,00	126.712,45
Servizi informatici	0,00	0,00	0,00
Ricerca e sviluppo	272.883,25	0,00	272.883,25
Servizi di ingegneria e di costruzione	351.347,68	0,00	351.347,68
Servizi di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00
Servizi amministrativi e finanziari	12.131,89	0,00	12.131,89
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	344.820,05	0,00	344.820,05
Servizi del personale e delle risorse umane	408.099,57	0,00	408.099,57
	414.385,84	0,00	414.385,84
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	23.013.596,98	0,00	23.013.596,98
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-130.551,01	0,00	-130.551,01

7

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITÀ	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVA DELLE VENDITE INTERNE	4.479.607,31	0,00	4.479.607,31
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	4.479.607,31	0,00	4.479.607,31
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	4.399.800,51	0,00	4.399.800,51
a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	4.409.688,07	0,00	4.409.688,07
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	8.722,50	0,00	8.722,50
d) Altre vendite e prestazioni	-18.610,06	0,00	-18.610,06
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	79.806,80	0,00	79.806,80
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	4.833,16	0,00	4.833,16
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	19.598,07	0,00	19.598,07
Altri ricavi e proventi	55.375,57	0,00	55.375,57
VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0,00	0,00	0,00

Schema di Conto Economico per l'attività SERVIZIO 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 COMPENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	3.684.310,69	0,00	3.684.310,69
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	3.684.310,69	0,00	3.684.310,69
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	74.913,77	0,00	74.913,77
7) per servizi;	839.103,63	0,00	839.103,63
Servizi acquistati da terzi	213.307,42	0,00	213.307,42
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	1.616,18	0,00	1.616,18
Spese legali da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	306,58	0,00	306,58
Telefonia e EDP	31.212,55	0,00	31.212,55
Pulizia e vigilanza	206.223,19	0,00	206.223,19
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	386.437,71	0,00	386.437,71
8) per godimento di beni di terzi;	1.848.762,00	0,00	1.848.762,00
Canoni di concessione verso terzi	1.807.464,58	0,00	1.807.464,58
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	41.297,42	0,00	41.297,42
9) per il personale:	808.952,78	0,00	808.952,78
Salari e stipendi	582.568,52	0,00	582.568,52
Accantonamento quota TFR	67.501,28	0,00	67.501,28
Oneri sociali	158.004,48	0,00	158.004,48
Altro	878,50	0,00	878,50
10) ammortamenti e svalutazioni:	74.813,33	0,00	74.813,33
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	37.765,18	0,00	37.765,18
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	29,96	0,00	29,96
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,01	0,00	0,01
Altro	37.735,21	0,00	37.735,21
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	795.296,62	0,00	795.296,62

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITÀ
	proteitta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	749.077,95	0,00	749.077,95
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	407.509,07	0,00	407.509,07
Comme.le vendita gestione clientela	53.837,69	0,00	53.837,69
Servizi tecnici	353.671,38	0,00	353.671,38
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	341.568,89	0,00	341.568,89
Approvvigionamenti e acquisti	17.735,74	0,00	17.735,74
Trasporti e autoparco	3.186,67	0,00	3.186,67
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	35.593,47	0,00	35.593,47
Servizi informatici	98.816,54	0,00	98.816,54
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	6.290,61	0,00	6.290,61
Servizi amministrativi e finanziari	57.657,29	0,00	57.657,29
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	68.238,24	0,00	68.238,24
Servizi del personale e delle risorse umane	54.050,33	0,00	54.050,33
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	4.433.388,64	0,00	4.433.388,64
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	46.218,67	0,00	46.218,67

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITÀ
	protetta	mercato	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	1.225.497,65	0,00	1.225.497,65
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	1.225.497,65	0,00	1.225.497,65
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	1.018.892,92	0,00	1.018.892,92
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	1.016.686,65	0,00	1.016.686,65
d) Altre vendite e prestazioni	2.206,27	0,00	2.206,27
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;	39.308,08	0,00	39.308,08
Costo del lavoro	689,29	0,00	689,29
Materiali	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Altro	38.618,79	0,00	38.618,79
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	167.296,65	0,00	167.296,65
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	58.367,51	0,00	58.367,51
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	896,87	0,00	896,87
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	4.448,63	0,00	4.448,63
Altri ricavi e proventi	103.583,64	0,00	103.583,64
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 ATTIVITA'
	proletta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	1.028.149,64	0,00	1.028.149,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	1.028.149,64	0,00	1.028.149,64
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	52.985,33	0,00	52.985,33
7) per servizi;	701.573,50	0,00	701.573,50
Servizi acquistati da terzi	100.839,20	0,00	100.839,20
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	271,74	0,00	271,74
Telefonia e EDP	3.614,43	0,00	3.614,43
Pulizia e vigilanza	51.179,31	0,00	51.179,31
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	545.668,82	0,00	545.668,82
8) per godimento di beni di terzi;	2.739,12	0,00	2.739,12
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
Altro	2.739,12	0,00	2.739,12
9) per il personale;	255.721,85	0,00	255.721,85
Salari e stipendi	183.706,06	0,00	183.706,06
Accantonamento quota TFR	11.781,29	0,00	11.781,29
Oneri sociali	59.575,00	0,00	59.575,00
Altro	659,50	0,00	659,50
10) ammortamenti e svalutazioni;	12.879,26	0,00	12.879,26
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
14) oneri diversi di gestione	2.250,58	0,00	2.250,58
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	464,64	0,00	464,64
Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	70,00	0,00	70,00
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	1.715,94	0,00	1.715,94
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	197.348,01	0,00	197.348,01

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	216.566,69	0,00	216.566,69
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	150.449,62	0,00	150.449,62
Comme. vendita gestione clientela	12.467,57	0,00	12.467,57
Servizi tecnici	137.982,05	0,00	137.982,05
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	66.117,06	0,00	66.117,06
Approvvigionamenti e acquisti	4.120,42	0,00	4.120,42
Trasporti e autoparco	196,28	0,00	196,28
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	6.779,71	0,00	6.779,71
Servizi informatici	21.959,23	0,00	21.959,23
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	449,33	0,00	449,33
Servizi di telecomunicazione	10.220,58	0,00	10.220,58
Servizi amministrativi e finanziari	12.096,21	0,00	12.096,21
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	10.295,30	0,00	10.295,30
Servizi del personale e delle risorse umane			
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	1.244.716,33	0,00	1.244.716,33
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	-19.218,68	0,00	-19.218,68

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	237.937,49	1.185.598,39	1.423.535,88
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	237.937,49	1.185.598,39	1.423.535,88
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	235.900,99	1.109.456,41	1.345.357,40
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	220.253,24	1.109.402,97	1.329.656,21
d) Altre vendite e prestazioni	15.647,75	53,44	15.701,19
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	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	2.036,50	76.141,98	78.178,48
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	10.522,00	10.522,00
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da cessione cespiti	0,00	0,00	0,00
Sopravvalenze attive	2.036,50	4.767,80	6.804,30
Altri ricavi e proventi	0,00	60.852,18	60.852,18
VENDITE INTERNE	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0,00	0,00	0,00

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITA'
	protetta	mercato	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	212.980,39	909.907,82	1.122.888,21
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	48.190,94	877.059,08	925.250,02
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	4.631,15	1.084,42	5.715,57
7) per servizi;	31.215,81	643.059,93	674.275,74
Servizi acquistati da terzi	23.340,46	603.612,05	626.952,51
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	5.917,87	5.917,87
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	8.121,96	8.121,96
Pulizia e vigilanza	3.200,00	13.140,00	16.340,00
Compensi agli organi sociali	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Altro	4.675,35	12.268,05	16.943,40
8) per godimento di beni di terzi;	0,00	6.288,60	6.288,60
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	6.288,60	6.288,60
9) per il personale:	0,00	214.203,61	214.203,61
Salari e stipendi	0,00	155.686,34	155.686,34
Accantonamento quota TFR	0,00	11.691,59	11.691,59
Oneri sociali	0,00	46.632,18	46.632,18
Altro	0,00	193,50	193,50
10) ammortamenti e svalutazioni:	12.290,78	11.488,77	23.779,55
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	53,20	933,75	986,95
Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0,00	0,00	0,00
Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	0,00	800,80	800,80
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	45,47	45,47
Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altro	53,20	87,48	140,68
ACQUISTI INTERNI	164.789,45	32.848,74	197.638,19
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	164.789,45	32.848,74	197.638,19
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)	189.746,55	308.539,31	498.285,86

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITA'
	proletta	mercato	
TOTALE COSTI INDIRETTI	6.586,43	119.832,50	126.418,93
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE:	1.356,96	24.688,31	26.045,27
Comitale vendita gestione clientela	837,69	15.604,63	16.462,32
Servizi tecnici	499,27	9.083,69	9.582,96
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI:	5.229,47	95.144,19	100.373,65
Approvvigionamenti e acquisti	802,69	14.604,11	15.406,81
Trasporti e autoparco	125,99	2.292,21	2.418,19
Logistica e magazzini	0,00	0,00	0,00
Servizi immobiliari e facility management	353,22	6.426,49	6.779,71
Servizi informatici	1.144,08	20.815,15	21.959,23
Ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Servizi di ingegneria e di costruzione	0,00	0,00	0,00
Servizi di telecomunicazione	46,82	851,84	898,66
Servizi amministrativi e finanziari	1.016,84	18.500,21	19.517,05
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.203,44	21.895,27	23.098,71
Servizi del personale e delle risorse umane	536,39	9.758,92	10.295,30
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	219.556,82	1.029.740,32	1.249.307,14
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	18.370,67	155.858,07	174.228,74

A

Schema di Conto Economico per i SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'												TOTALE SC	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE												Servizi HR	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:												600,44	38.114,97
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:												600,44	38.114,97
a) Ricavi da prestazione tariffaria (addove previsto dal settore)	23.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,49
b) Ricavi da regime di perequazione e integrazione (addove previsto dal settore)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ricavi per erogazione di servizi connessi al proprio business	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altre vendite e prestazioni	23.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,49
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti:												0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione:												0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:												0,00	0,00
Costo del lavoro	0,00	0,00	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	0,00
Operi 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	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	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio												600,44	14.369,48
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	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	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	0,00
Rimborsi e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDITE INTERNE												0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

Schema di Conto Economico per i SERVIZI COMUNI
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'											TOTALE SC	
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI	Approvv. e acquisti	Trasporti e adempimento	Logistica e magazzini	Servizi immobiliari e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomunicazioni	Servizi amministrativi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	378.639,47	154.320,90	0,00	384.748,43	724.654,59	0,00	0,00	28.307,74	722.601,74	838.913,86	584.858,74	3.817.045,47
6) per materia prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	378.639,47	154.320,90	0,00	384.748,43	724.654,59	0,00	0,00	28.307,74	722.601,74	838.913,86	584.858,74	3.817.045,47
7) per servizi:	9,11	11.761,62	0,00	2.274,22	2.763,86	0,00	0,00	0,00	214,06	18.765,38	203,36	36.011,91
Servizi acquistati da terzi	6.751,86	14.161,47	0,00	35.488,86	261.938,54	0,00	0,00	26.931,30	195.476,95	273.139,15	222.798,12	1.036.670,25
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	3.740,69	7.607,96	0,00	5.768,47	8.171,05	0,00	0,00	202,50	69.994,63	79.013,59	12.311,86	206.810,75
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	1.539,20	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,80	1.138,80	717,60	14.310,20
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	806,40	0,00	0,00	12.465,88	0,00	0,00	0,00	37.553,04	13.911,78	175.993,45	240.330,55
Teléfono e EDP	0,00	4.942,21	0,00	0,00	239.703,38	0,00	0,00	35.685,41	3.418,00	5.691,57	22.462,75	311.903,32
Pulizia e vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,04
Composti agli organi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	314,03	0,00	0,00	0,00	489,61	121.533,63	0,00	121.533,63
Altro	1.471,97	699,30	0,00	1.334,35	1.294,20	0,00	0,00	-8.956,61	53.246,47	21.085,48	7.903,20	29.792,52
8) per godimento di beni di terzi:	206,48	54.846,04	0,00	345.808,72	144,27	0,00	0,00	0,00	1.547,54	30.764,30	3.809,76	83.613,24
Canoni di concessione verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di 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	206,48	54.846,04	0,00	345.808,72	144,27	0,00	0,00	0,00	1.547,54	30.764,30	3.809,76	83.613,24
9) per il personale:	369.613,39	70.902,53	0,00	0,00	319.519,19	0,00	0,00	0,00	499.513,61	539.430,10	326.633,67	409.332,93
Salari e stipendi	272.118,92	51.064,70	0,00	0,00	233.553,60	0,00	0,00	0,00	357.296,64	392.887,54	227.921,38	1.534.442,78
Accantonamento quota TFR	23.848,11	3.416,78	0,00	0,00	17.011,02	0,00	0,00	0,00	39.465,25	40.455,26	19.321,78	143.520,20
Oneri sociali	73.132,56	16.215,38	0,00	0,00	68.483,02	0,00	0,00	0,00	102.087,51	105.419,80	63.998,25	428.436,62
Altro	513,80	205,47	0,00	0,00	471,55	0,00	0,00	0,00	684,11	667,50	16.990,26	19.212,69
10) ammortamenti e svalutazioni:	2.035,43	1.405,47	0,00	411,53	138.389,28	0,00	0,00	1.324,80	4.154,02	4.729,85	15.297,54	167.747,92
11) variazioni delle rimanenze di materia prime, sussidiarie, di consumo e merci:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione edifici	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 e 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	23,00	1.223,97	0,00	765,00	1.899,45	0,00	0,00	51,64	21.615,60	1.694,95	14.310,60	41.584,21
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	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Oneri per sanzioni penali e riscattamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,68	0,00	312,60	9.563,28
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
Sopravvalenze passive	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	93,15
Inesussistenze, 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	23,00	1.092,82	0,00	765,00	1.899,45	0,00	0,00	51,64	12.364,92	1.694,95	13.962,00	31.853,78
ACQUISTI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-354.893,98	-154.320,90	0,00	-384.748,43	-724.654,59	0,00	0,00	-28.307,74	-708.832,70	-838.913,86	-584.258,30	-3.778.930,50
TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	378.639,47	154.320,90	0,00	384.748,43	724.654,59	0,00	0,00	28.307,74	722.601,74	838.913,86	584.858,74	3.817.045,47
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	-354.893,98	-154.320,90	0,00	-384.748,43	-724.654,59	0,00	0,00	-28.307,74	-708.832,70	-838.913,86	-584.258,30	-3.778.930,50

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

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'			
	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	6,02	1.799,55	1.805,57
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	6,02	0,00	6,02
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;	6,02	0,00	6,02
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 erogazione di servizi connessi al proprio business	0,00	0,00	0,00
d) Altre vendite e prestazioni	6,02	0,00	6,02
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	0,00	0,00
Lavori conto terzi	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da terzi)	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e indennizzi	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VENDITE INTERNE	0,00	1.799,55	1.799,55
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	1.799,55	1.799,55

4

Schema di Conto Economico per le FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE
al sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c)

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPENSATIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI		558.770,27	960.733,57	1.519.503,84
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		558.770,27	960.733,57	1.519.503,84
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;		0,00	9.894,35	9.894,35
7) per servizi;		179.425,53	90.325,07	269.750,60
Servizi acquistati da terzi		16.398,64	41.941,55	58.340,19
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		14.908,33	37.659,68	52.568,01
Pulizia e vigilanza		0,00	0,00	0,00
Compensi agli organi sociali		0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza		0,00	0,00	0,00
Altro		148.118,56	10.723,84	158.842,40
8) per godimento di beni di terzi:		4.612,99	635,65	5.248,64
Canoni di concessione verso terzi		0,00	0,00	0,00
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso terzi		0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo		0,00	0,00	0,00
Altro		4.612,99	635,65	5.248,64
9) per il personale:		357.167,83	845.014,62	1.202.182,45
Salari e stipendi		260.733,34	604.961,69	865.695,03
Accantonamento quota TFR		23.441,70	57.952,39	81.394,09
Oneri sociali		72.502,25	180.388,81	252.891,06
Altro		490,54	1.711,73	2.202,27
10) ammortamenti e svalutazioni:		17.279,06	14.692,95	31.972,01
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;		0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi;		0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo conguagli tariffari		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili		0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo 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		284,86	170,93	455,79
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		284,86	170,93	455,79
ACQUISTI INTERNI		0,00	0,00	0,00
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro		0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-558.764,25	-960.733,57	-1.519.497,82

TOTALE COSTI (DIRETTI + INDIRETTI)	558.770,27	960.733,57	1.519.503,84
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) DOPO LE TRANSAZIONI TRA SC E CON FOC	-558.764,25	-958.934,02	-1.517.698,27

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		TOTALE AZIENDA						
ATTIVO								
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.		0,00						
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:		22.523.617,06						
I - Immobilizzazioni immateriali:		18.234.746,40						
1) costi di impianto e di ampliamento;		0,00						
2) costi di sviluppo;		609.474,14						
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;		32.591,14						
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		0,00						
5) avviamento;		0,00						
6) altri;		2.039.708,27						
7) altre;		15.542.972,85						
di cui: milione su beni di terzi in concessione		15.531.103,14						
di cui: milione su altri beni di terzi		0,00						
di cui: altre immobilizzazioni		11.869,71						
II - Immobilizzazioni materiali:		3.880.714,55						
1) terreni e fabbricati;		32.106,25						
2) impianti e macchinari;		1.646.853,14						
3) attrezzature industriali e commerciali;		969.908,45						
4) altri beni;		1.211.846,71						
di cui: beni deprecabili (bilancio civilistico)		0,00						
di cui: altri beni		1.211.846,71						
III - Immobilizzazioni in corso e acconti		418.156,11						
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:								
1) partecipazioni in:		48.500,00						
a) imprese controllate;		0,00						
b) imprese collegate;		44.000,00						
c) imprese controllate;		0,00						
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		4.500,00						
d-bis) altre imprese;		369.656,11						
2) crediti:		0,00						
a) verso imprese controllate;		0,00						
b) verso imprese collegate;		300.000,00						
c) verso controllanti;		0,00						
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00						
d-bis) verso altri;		69.656,11						
3) altri titoli;		0,00						
4) strumenti finanziari derivati attivi;		0,00						
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		31.127.389,94						
I - Rimanenze:		618.224,89						
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		227.511,56						
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		0,00						
3) lavori in corso su ordinazione;		0,00						
4) prodotti finiti e merci;		0,00						
5) acconti;		0,00						
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		15.016.450,14						
1) verso clienti;		8.025.005,37						
2) verso imprese controllate;		0,00						
3) verso imprese collegate;		23.785,40						
4) verso controllanti;		2.018.949,60						
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		0,00						
5-bis) crediti tributari;		499.449,51						
5-ter) imposte anticipate;		632.824,38						
5-quater) verso altri;		3.766.535,88						
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:		15.492.714,91						
1) depositi bancari e postali;		15.446.961,45						
2) assegni;		0,00						

servizio gas	servizio idrico	servizio igiene ambientale	servizio parcheggi pubblici	servizio palazzo del ghiaccio	servizio altri	TOTALE ATTIVITA'
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215.691,93	15.543.223,15	3.887.909,35	522.947,73	87.809,34	46.686,11	21.304.267,61
751.435,14	15.062.138,30	1.503.965,51	218.046,94	64.349,91	4.029,71	17.603.969,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.832,80	106.817,28	104.287,98	14.620,24	0,00	0,00	595.556,30
0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.594,84	807.051,10	666.024,34	0,00	39.308,08	0,00	1.519.978,36
434.011,50	14.142.809,92	733.653,19	203.426,70	25.041,83	4.029,71	15.542.972,85
434.011,50	14.142.809,92	733.653,19	203.426,70	25.041,83	4.029,71	15.542.972,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.252,79	481.084,85	2.383.943,84	304.900,79	23.459,43	4.029,71	11.869,71
0,00	0,00	30.937,75	0,00	1.168,50	0,00	32.106,25
358.240,56	386.189,43	605.024,50	246.507,84	7.545,20	42.188,43	1.645.695,96
52.702,71	70.490,59	840.207,20	9.407,07	9.470,47	0,00	982.277,54
53.310,02	24.404,83	907.774,39	48.985,88	5.225,26	467,97	1.040.218,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.310,02	24.404,83	907.774,39	48.985,88	5.225,26	467,97	1.040.218,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.639.661,45	1.756.162,03	6.652.971,55	527.261,44	308.843,10	580.192,86	14.465.092,43
227.511,56	269.091,82	98.895,36	22.726,15	0,00	0,00	618.224,89
227.511,56	269.091,82	98.895,36	22.726,15	0,00	0,00	618.224,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.412.149,89	1.487.070,21	6.554.076,19	504.535,29	308.843,10	580.192,86	13.846.867,54
-62.768,66	1.448.751,11	5.700.242,16	437.526,81	103.885,12	395.976,28	8.024.612,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.018.860,31	31.477,58	580.291,74	58.400,26	205.192,87	95.760,43	1.994.983,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.456.058,34	4.841,52	273.542,29	8.608,22	234,89	10.670,75	3.753.486,23

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'									
3) danaro e valori in cassa.									
D) Ratei e risconti,									
di cui non finanziari									
di cui finanziari									
TOTALE ATTIVO									
-0-01									
PASSIVO									
(A) PATRIMONIO NETTO:									
I - Capitale.									
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.									
III - Riserve di rivalutazione.									
IV - Riserva legale.									
V - Riserve statutarie.									
VI - Altre riserve, distintamente indicate.									
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.									
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.									
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.									
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.									
(B) FONDI PER RISCHI E ONERI:									
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;									
2) per imposte, anche differite;									
3) strumenti finanziari derivati passivi;									
4) altri.									
Fondo conguagli tariffari									
Fondo ripristino beni di terzi									
Fondo manutenzione beni devolvibili									
Fondo manutenzione cicliche									
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto									
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà									
Fondo rischi per cause in corso									
Altri fondi per rischi e oneri									
(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.									
(D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI									
DEBITI E RISCONTI									
1) obbligazioni;									
2) obbligazioni convertibili;									
3) debiti verso soci per finanziamenti;									
4) debiti verso banche;									
5) debiti verso altri finanziatori;									
6) acconti;									
7) debiti verso fornitori;									
8) debiti rappresentati da titoli di credito;									
9) debiti verso imprese controllate;									
di cui non finanziari									
di cui finanziari									
10) debiti verso imprese collegate;									
di cui non finanziari									
di cui finanziari									
11) debiti verso controllanti;									
di cui non finanziari									
di cui finanziari									
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;									
di cui non finanziari									
di cui finanziari									
12) debiti tributari;									
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;									
di cui debiti;									
di cui verso altre imprese del gruppo									
di cui non finanziari									
di cui finanziari									
(E) RATEI E RISCONTI									
di cui non finanziari									
di cui finanziari									
TOTALE PASSIVO									

TOTALE AZIENDA		servizio gas		servizio idrico		servizio igiene ambientale		servizio parcheggi pubblici		servizio palazzo del ghiaccio		servizio altri		TOTALE ATTIVITA'	
45.753,46															
D) Ratei e risconti,		28.598,85		51.174,44		66.574,81		392.182,41		-35,04		38.523,07		567.018,54	
di cui non finanziari		28.598,85		51.174,44		66.574,81		392.182,41		-35,04		38.523,07		567.018,54	
di cui finanziari		0,00													
TOTALE ATTIVO		54.421.292,25		17.350.559,62		10.607.455,71		1.442.391,58		396.617,40		655.402,04		36.336.378,58	
-0-01															
30.135.594,45															
I - Capitale.															
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.															
III - Riserve di rivalutazione.															
IV - Riserva legale.															
V - Riserve statutarie.															
VI - Altre riserve, distintamente indicate.															
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.															
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.															
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.															
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.															
(B) FONDI PER RISCHI E ONERI:															
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		377.373,27		0,00		0,00		31.247,13		0,00		0,00		55.999,13	
2) per imposte, anche differite;		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3) strumenti finanziari derivati passivi;		109.714,31													
4) altri.		0,00													
Fondo conguagli tariffari		267.658,96		0,00		0,00		31.247,13		0,00		0,00		55.999,13	
Fondo ripristino beni di terzi		0,00												0,00	
Fondo manutenzione beni devolvibili		0,00												0,00	
Fondo manutenzione 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		24.752,00												0,00	
Altri fondi per rischi e oneri		24.752,00												24.752,00	
(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		101.056,78		0,00		0,00		31.247,13		0,00					

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'											TOTALE SC	
Approv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	Servizi ammi. e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SC	
3) danaro e valori in cassa.												
D) Ratei e risconti.												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
TOTALE ATTIVO												
25.821.41	5.319.37	0,00	702.11	379.700,72	0,00	0,00	1.324,98	12.284,56	11.898,65	28.871,36	465.923,16	
PASSIVO												
A) PATRIMONIO NETTO:												
I - Capitale.												
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.												
III - Riserva di rivalutazione.												
IV - Riserva legale.												
V - Riserve statutarie.												
VI - Altre riserve, distintamente indicate.												
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.												
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.												
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.												
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.												
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:												
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;												
2) per imposte, anche differite;												
3) strumenti finanziari derivati passivi;												
4) altri.												
Fondo conguagli tariffari												
Fondo ripristino beni di terzi												
Fondo manutenzione beni devolvibili												
Fondo manutenzioni cicliche												
Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda ricevuti in affitto												
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà												
Fondo rischi per cause in corso												
Altri fondi per rischi e oneri												
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.												
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:												
1) obbligazioni;												
2) obbligazioni convertibili;												
3) debiti verso soci per finanziamenti;												
4) debiti verso banche;												
5) debiti verso altri finanziatori;												
6) acconti;												
7) debiti verso fornitori;												
8) debiti rappresentati da titoli di credito;												
9) debiti verso imprese controllate;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
10) debiti verso imprese collegate;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
11) debiti verso controllanti;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
12) debiti tributari;												
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;												
14) altri debiti.												
di cui verso altre imprese del gruppo												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
E) RATEI E RISCONTI												
di cui non finanziari												
di cui finanziari												
TOTALE PASSIVO												
100.621,57	46.921,97	0,00	46.705,83	146.030,29	0,00	0,00	3.424,93	281.386,00	299.618,74	127.176,62	1.051.885,95	

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'					VALORI NON
ATTIVO	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC		ATTRIBUIBILI
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:	26.597,71	545.019,55	571.617,26		418.156,11
I - Immobilizzazioni immateriali:	19.972,40	529.825,19	549.797,59		
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;	14.542,00	1.989,60	16.530,60		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	5.430,40	8.106,68	13.537,08		
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00		
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	519.729,91	519.729,91		
7) altre;	0,00	0,00	0,00		
di cui maggiore su beni di terzi in concessione	0,00	0,00	0,00		
di cui maggiore su altri beni di terzi	0,00	0,00	0,00		
di cui altre immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00		
II - Immobilizzazioni materiali:	6.625,31	15.194,36	21.819,67		
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00		
2) impianti e macchinari;	0,00	1.157,18	1.157,18		
3) attrezzature industriali e commerciali;	1.754,90	5.742,77	7.497,67		
4) altri beni;	4.870,41	8.294,41	13.164,82		
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)	0,00	0,00	0,00		
di cui altri beni	4.870,41	8.294,41	13.164,82		
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:					418.156,11
1) partecipazioni in:					48.500,00
a) imprese controllate;					0,00
b) imprese collegate;					44.000,00
c) imprese controllanti;					0,00
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					0,00
e-bis) altre imprese;					4.500,00
2) crediti:					369.656,11
a) verso imprese controllate;					0,00
b) verso imprese collegate;					300.000,00
c) verso controllanti;					0,00
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					0,00
e-bis) verso altri;					69.656,11
3) altri titoli;					
4) strumenti finanziari derivati attivi;					
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	1.028,02	3.182,09	4.210,11		16.624.988,80
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:	1.028,02	3.182,09	4.210,11		1.132.273,89
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;	0,00	0,00	0,00		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00		
5-bis) crediti tributari;	0,00	0,00	0,00		499.449,51
5-ter) imposte anticipate;					632.824,38
5-quater) verso altri;	1.028,02	3.182,09	4.210,11		0,00
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:					15.492.714,91
1) depositi bancari e postali;					15.446.961,45
2) assegni;					0,00

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'				VALORI NON ATTRIBUIBILI
	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC	
3) danaro e valori in cassa.				45.753,46
D) Ratei e sconti.	594,23	-576,00	18,23	0,00
di cui non finanziari	594,23	-576,00	18,23	0,00
di cui finanziari				0,00
TOTALE ATTIVO	28.219,96	547.625,64	575.845,60	17.043.144,91
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				30.135.594,45
I - Capitale.				20.590.000,00
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.				0,00
III - Riserve di rivalutazione.				0,00
IV - Riserva legale.				1.724.195,39
V - Riserve statutarie.				0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate.				7.821.395,06
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	109.714,31
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00	109.714,31
2) per imposte, anche differite;				0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi;				0,00
4) altri.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo conguagli tariffari				0,00
Fondo ripristino beni di terzi				0,00
Fondo manutenzione beni devotibili				0,00
Fondo manutenzione cicliche				0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto				0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà				0,00
Fondo rischi per cause in corso				0,00
Altri fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	25.333,93	24.366,15	49.700,10	
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	87.272,41	236.870,46	324.142,89	7.794.811,62
1) obbligazioni;				0,00
2) obbligazioni convertibili;				0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti;				0,00
4) debiti verso banche;				7.297.596,62
5) debiti verso altri finanziatori;				0,00
6) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	54.678,31	100.792,60	155.470,91	
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;	5.838,93	10.763,34	16.602,27	
di cui non finanziari	5.838,93	10.763,34	16.602,27	
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;				497.215,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	-1.988,65	58.463,22	56.474,57	
14) altri debiti.	28.743,82	66.851,32	95.595,14	
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00	
di cui non finanziari	28.743,82	66.851,32	95.595,14	
di cui finanziari				0,00
E) RATEI E RISCONTI	30,00	0,00	30,00	0,00
di cui non finanziari	30,00	0,00	30,00	0,00
di cui finanziari				0,00
TOTALE PASSIVO	112.636,36	261.236,63	373.872,99	38.040.120,38

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'						
ATTIVO						
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.						
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:						
I - Immobilizzazioni immateriali:						
1) costi di impianto e di ampliamento;				1.215.691,93	0,00	1.215.691,93
2) costi di sviluppo;				751.439,14	0,00	751.439,14
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;				309.832,80	0,00	309.832,80
5) avviamento;				0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;				0,00	0,00	0,00
7) altre.				7.594,84	0,00	7.594,84
di cui migliore su beni di terzi in concessione				434.011,50	0,00	434.011,50
di cui migliore su altri beni di terzi				434.011,50	0,00	434.011,50
di cui altre immobilizzazioni					0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:						
1) terreni e fabbricati;				464.252,79	0,00	464.252,79
2) impianti e macchinario;				0,00	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali;				358.240,56	0,00	358.240,56
4) altri beni;				52.702,21	0,00	52.702,21
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)				53.310,02	0,00	53.310,02
di cui altri beni				53.310,02	0,00	53.310,02
5) immobilizzazioni in corso e acconti				0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:						
1) partecipazioni in:						
a) imprese controllate;						
b) imprese collegate;						
c) imprese controllanti;						
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
d-bis) altre imprese;						
2) crediti:						
a) verso imprese controllate;						
b) verso imprese collegate;						
c) verso controllanti;						
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
d-bis) verso altri;						
3) altri titoli;						
4) strumenti finanziari derivati attivi;						
C) ATTIVO CIRCOLANTE:						
I - Rimanenze:				4.639.661,45	0,00	4.639.661,45
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;				227.511,56	0,00	227.511,56
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;				227.511,56	0,00	227.511,56
3) lavori in corso su ordinazione;				0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;				0,00	0,00	0,00
5) acconti.				0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:						
1) verso clienti;				4.412.149,89	0,00	4.412.149,89
2) verso imprese controllate;				-62.768,66	0,00	-62.768,66
3) verso imprese collegate;				0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;				1.018.860,21	0,00	1.018.860,21
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;						
5-ter) imposte anticipate;						

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio gas		TOTALE
		protetta	mercato	ATTIVITA'
5-quater) verso altri.		3.456.058,34	0,00	3.456.058,34
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3-bis) partecipazioni in imprese 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,		28.598,85	0,00	28.598,85
di cui non finanziari		28.598,85	0,00	28.598,85
di cui finanziari				
TOTALE ATTIVO		5.883.952,23	0,00	5.883.952,23
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				
I - Capitale.				
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.				
III - Riserve di rivalutazione.				
IV - Riserva legale.				
V - Riserve statutarie.				
VI - Altre riserve, distintamente indicate.				
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.				
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.				
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.				
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.				
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		24.752,00	0,00	24.752,00
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.		24.752,00	0,00	24.752,00
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		24.752,00		24.752,00
Altri fondi per rischi e oneri				0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		101.056,78	0,00	101.056,78
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		2.742.935,44	0,00	2.742.935,44
1) obbligazioni;				
2) obbligazioni convertibili;				
3) debiti verso soci per finanziamenti;				
4) debiti verso banche;				
5) debiti verso altri finanziatori;				
6) account;		0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;		389.312,68	0,00	389.312,68
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

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio gas		TOTALE ATTIVITA'
	proteita	mercato	
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	1.091.573,84	0,00	1.091.573,84
di cui non finanziari	1.091.573,84	0,00	1.091.573,84
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;	67.589,17	0,00	67.589,17
14) altri debiti.	1.194.459,75	0,00	1.194.459,75
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	1.194.459,75	0,00	1.194.459,75
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	30.173,12	0,00	30.173,12
di cui non finanziari	30.173,12	0,00	30.173,12
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	2.898.917,34	0,00	2.898.917,34

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
	protedda IDRICop	mercato IDRICom	
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.			
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:			
I - Immobilizzazioni immateriali:	15.543.223,15	0,00	15.543.223,15
1) costi di impianto e di ampliamento;	15.062.138,30	0,00	15.062.138,30
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	106.817,28	0,00	106.817,28
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	5.460,00	0,00	5.460,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	807.051,10	0,00	807.051,10
7) altre.	14.142.809,92	0,00	14.142.809,92
di cui migliore su beni di terzi in concessione	14.142.809,92	0,00	14.142.809,92
di cui migliore su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni			0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	481.084,85	0,00	481.084,85
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	386.189,43	0,00	386.189,43
3) attrezzature industriali e commerciali;	70.490,59	0,00	70.490,59
4) altri beni;	24.404,83	0,00	24.404,83
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	24.404,83	0,00	24.404,83
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:	1.756.162,03	0,00	1.756.162,03
I - Rimanenze:	269.091,82	0,00	269.091,82
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	269.091,82	0,00	269.091,82
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:	1.487.070,21	0,00	1.487.070,21
1) verso clienti;	1.449.751,11	0,00	1.449.751,11
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;	32.477,58	0,00	32.477,58
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;			

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
				proteita	mercato	
5-ter) imposte anticipate;						
5-quater) verso altri.				4.841,52	0,00	4.841,52
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,				51.174,44	0,00	51.174,44
di cui non finanziari				51.174,44	0,00	51.174,44
di cui finanziari						
TOTALE ATTIVO				17.350.559,62	0,00	17.350.559,62
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO:						
I - Capitale.						
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.						
III - Riserve di rivalutazione.						
IV - Riserva legale.						
V - Riserve statutarie.						
VI - Altre riserve, distintamente indicate.						
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.						
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.						
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.						
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.						
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:				0,00	0,00	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	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.				31.236,28	0,00	31.236,28
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:				4.148.935,09	0,00	4.148.935,09
1) obbligazioni;						

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

	STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'		servizio idrico		TOTALE ATTIVITA'
			proteita	mercato	
2) obbligazioni convertibili;					
3) debiti verso soci per finanziamenti;					
4) debiti verso banche;					
5) debiti verso altri finanziatori;					
6) acconti;			0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;			1.405.268,36	0,00	1.405.268,36
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;			760.384,79	0,00	760.384,79
di cui non finanziari			760.384,79	0,00	760.384,79
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;			77.484,60	0,00	77.484,60
14) altri debiti.			1.905.797,34	0,00	1.905.797,34
di cui verso altre imprese del gruppo			0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari			1.905.797,34	0,00	1.905.797,34
di cui finanziari					
E) RATEI E RISCONTI			696.334,59	0,00	696.334,59
di cui non finanziari			696.334,59	0,00	696.334,59
di cui finanziari					
TOTALE PASSIVO			4.876.505,96	0,00	4.876.505,96

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio Igiene Ambientale		TOTALE ATTIVITÀ
	protezione Iap	mercato Iam	
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:	3.887.909,35	0,00	3.887.909,35
I - Immobilizzazioni immateriali:	1.503.965,51	0,00	1.503.965,51
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;	104.287,98	0,00	104.287,98
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	0,00	0,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	666.024,34	0,00	666.024,34
7) altre;	733.653,19	0,00	733.653,19
di cui: migliore su beni di terzi in concessione	725.813,19	0,00	725.813,19
di cui: migliore su altri beni di terzi	7.840,00	0,00	7.840,00
di cui: altre immobilizzazioni	2.383.943,84	0,00	2.383.943,84
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati;	30.937,75	0,00	30.937,75
2) impianti e macchinario;	605.024,50	0,00	605.024,50
3) attrezzature industriali e commerciali;	840.207,20	0,00	840.207,20
4) altri beni;	907.774,39	0,00	907.774,39
di cui: beni devolvibili (bilancio civilistico)			
di cui: altri beni	907.774,39	0,00	907.774,39
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:	6.652.971,55	0,00	6.652.971,55
I - Rimanenze:	98.895,36	0,00	98.895,36
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	98.895,36	0,00	98.895,36
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:	6.554.076,19	0,00	6.554.076,19
1) verso clienti;	5.700.242,16	0,00	5.700.242,16
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;	580.291,74	0,00	580.291,74
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;			

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
				protezione	mercato	
5-ter) imposte anticipate;						
5-quater) verso altri.				273.542,29	0,00	273.542,29
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:						
1) partecipazioni in imprese controllate;						
2) partecipazioni in imprese collegate;						
3) partecipazioni in imprese controllanti;						
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
4) altre partecipazioni;						
5) strumenti finanziari derivati attivi;						
6) altri titoli.						
IV - Disponibilità liquide:						
1) depositi bancari e postali;						
2) assegni;						
3) danaro e valori in cassa.						
D) Ratei e risconti.				66.574,81	0,00	66.574,81
di cui non finanziari				66.574,81	0,00	66.574,81
di cui finanziari						
TOTALE ATTIVO				10.607.455,71	0,00	10.607.455,71
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	0,00
Altri fondi per rischi e oneri					0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.						
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:				424.682,67	0,00	424.682,67
1) obbligazioni;				4.962.991,00	0,00	4.962.991,00

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
	protezione	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) account;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	1.964.854,41	0,00	1.964.854,41
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;	209.165,66	0,00	209.165,66
di cui non finanziari	209.165,66	0,00	209.165,66
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	530.801,78	0,00	530.801,78
14) altri debiti.	2.258.169,15	0,00	2.258.169,15
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	2.258.169,15	0,00	2.258.169,15
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	9.528,76	0,00	9.528,76
di cui non finanziari	9.528,76	0,00	9.528,76
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	5.397.202,43	0,00	5.397.202,43

4

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio parcheggi pubblici		TOTALE ATTIVITA'
	proietta	mercato	
	PARKo	PARKm	
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.			
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianto e di ampliamento;	522.947,73	0,00	522.947,73
2) costi di sviluppo;	218.046,94	0,00	218.046,94
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;	14.620,24	0,00	14.620,24
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00
7) altre;	203.426,70	0,00	203.426,70
di cui migliore su altri beni di terzi	203.426,70	0,00	203.426,70
di cui altre immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati;	304.900,79	0,00	304.900,79
2) impianti e macchinario;	0,00	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali;	246.507,84	0,00	246.507,84
4) altri beni;	9.407,07	0,00	9.407,07
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)	48.985,88	0,00	48.985,88
di cui altri beni	48.985,88	0,00	48.985,88
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate;			
b) imprese collegate;			
c) imprese controllanti;			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) altre imprese;			
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;			
b) verso imprese collegate;			
c) verso controllanti;			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) verso altri;			
3) altri titoli;			
4) strumenti finanziari derivati attivi;			
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			
I - Rimanenze:			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	527.261,44	0,00	527.261,44
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	22.726,15	0,00	22.726,15
3) lavori in corso su ordinazione;	22.726,15	0,00	22.726,15
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00
5) acconti;	0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) verso clienti;	504.535,29	0,00	504.535,29
2) verso imprese controllate;	437.526,81	0,00	437.526,81
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;	0,00	0,00	0,00
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	58.400,26	0,00	58.400,26
5-bis) crediti tributari;	0,00	0,00	0,00

4

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'			
	servizio parcheggi pubblici		TOTALE
	proteffa	mercato	
5-ter) imposte anticipate;			
5-quater) verso altri.	8.608,22	0,00	8.608,22
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.	392.182,41	0,00	392.182,41
di cui non finanziari	392.182,41	0,00	392.182,41
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	1.442.391,58	0,00	1.442.391,58
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO:			
I - Capitale.			
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.			
III - Riserve di rivalutazione.			
IV - Riserva legale.			
V - Riserve statutarie.			
VI - Altre riserve, distintamente indicate.			
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.			
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.			
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	31.247,13	0,00	31.247,13
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;			
3) strumenti finanziari derivati passivi;			
4) altri.	31.247,13	0,00	31.247,13
Fondo conguagli tariffari			0,00
Fondo ripristino beni di terzi			0,00
Fondo manutenzione beni deprecabili			0,00
Fondo manutenzioni cicliche			0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto			0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà			0,00
Fondo rischi per cause in corso			0,00
Altri fondi per rischi e oneri	31.247,13	0,00	31.247,13
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	52.070,40	0,00	52.070,40
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	722.773,55	0,00	722.773,55
1) obbligazioni;			

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
	protezione	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) acconti;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	344.651,00	0,00	344.651,00
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;	158.165,93	0,00	158.165,93
di cui non finanziari	158.165,93	0,00	158.165,93
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;	72.582,50	0,00	72.582,50
14) altri debiti.	147.374,12	0,00	147.374,12
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	147.374,12	0,00	147.374,12
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	5.963,10	0,00	5.963,10
di cui non finanziari	5.963,10	0,00	5.963,10
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	812.054,18	0,00	812.054,18

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE ATTIVITA'
	protecca PALAP	mercato PALAm	
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.			
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianto e di ampliamento;	87.809,34	0,00	87.809,34
2) costi di sviluppo;	64.349,91	0,00	64.349,91
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;	39.308,08	0,00	39.308,08
7) altre.	25.041,83	0,00	25.041,83
di cui migliore su beni di terzi in concessione di cui migliore su altri beni di terzi di cui altre immobilizzazioni	25.041,83	0,00	25.041,83
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati;	23.459,43	0,00	23.459,43
2) impianti e macchinario;	1.168,50	0,00	1.168,50
3) attrezzature industriali e commerciali;	7.545,20	0,00	7.545,20
4) altri beni;	9.470,47	0,00	9.470,47
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	5.275,26	0,00	5.275,26
di cui altri beni	5.275,26	0,00	5.275,26
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate;			
b) imprese collegate;			
c) imprese controllanti;			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) altre imprese;			
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;			
b) verso imprese collegate;			
c) verso controllanti;			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) verso altri;			
3) altri titoli;			
4) strumenti finanziari derivati attivi;			
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			
I - Rimanenze:			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	308.843,10	0,00	308.843,10
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00
5) acconti.	0,00	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) verso clienti;	308.843,10	0,00	308.843,10
2) verso imprese controllate;	103.885,12	0,00	103.885,12
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti;	205.192,87	0,00	205.192,87
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;	0,00	0,00	0,00

Schema di Stato Patrimoniale per 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
				protezza	mercato	
5-ter) imposte anticipate;						
5-quater) verso altri.				-234,89	0,00	-234,89
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.				-35,04	0,00	-35,04
di cui non finanziari				-35,04	0,00	-35,04
di cui finanziari						
TOTALE ATTIVO				396.617,40	0,00	396.617,40
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.						
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:				0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;				0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;						
3) strumenti finanziari derivati passivi;						
4) altri.				0,00	0,00	0,00
Fondo conguagli tariffari						0,00
Fondo ripristino beni di terzi						0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili						0,00
Fondo manutenzioni cicliche						0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto						0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà						0,00
Fondo rischi per cause in corso						0,00
Altri fondi per rischi e oneri						0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.				1.123,74	0,00	1.123,74
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:				158.561,92	0,00	158.561,92
1) obbligazioni;						

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio palazzo del ghiaccio		TOTALE
	protezza	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) account;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	100.609,30	0,00	100.609,30
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;	10.743,76	0,00	10.743,76
di cui non finanziari	10.743,76	0,00	10.743,76
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari;			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	17.045,45	0,00	17.045,45
14) altri debiti.	30.163,41	0,00	30.163,41
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	30.163,41	0,00	30.163,41
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	881,22	0,00	881,22
di cui non finanziari	881,22	0,00	881,22
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	160.566,88	0,00	160.566,88

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE ATTIVITA'
	proteita ALTRIUp	mercato ALTRIUp	
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.			
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	4.029,71	4.029,71
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	4.029,71	4.029,71
di cui migliore su beni di terzi in concessione			0,00
di cui migliore su altri beni di terzi			0,00
di cui altre immobilizzazioni	20.520,94	22.135,46	42.656,40
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario;	20.520,94	21.667,49	42.188,43
3) attrezzature industriali e commerciali;	0,00	0,00	0,00
4) altri beni;	0,00	467,97	467,97
di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)			0,00
di cui altri beni	0,00	467,97	467,97
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;			
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			
1 - Rimanenze:	90.798,54	489.394,32	580.192,86
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:			
1) verso clienti;	-1.770,15	397.746,43	395.976,28
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate;	0,00	73.785,40	73.785,40
4) verso controllanti;	92.170,99	7.589,44	99.760,43
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;			

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		mercato	TOTALE
	proteita			
5-ter) imposte anticipate;				
5-quater) verso altri.	397,70		10.273,05	10.670,75
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3) partecipazioni in imprese controllanti;				
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
4) altre partecipazioni;				
5) strumenti finanziari derivati attivi;				
6) altri titoli.				
IV - Disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;				
2) assegni;				
3) danaro e valori in cassa.				
D) Ratei e risconti.	0,00	28.523,07		28.523,07
di cui non finanziari	0,00	28.523,07		28.523,07
TOTALE ATTIVO	111.319,48	544.082,56		655.402,04
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				
I - Capitale.				
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.				
III - Riserve di rivalutazione.				
IV - Riserva legale.				
V - Riserve statutarie.				
VI - Altre riserve, distintamente indicate.				
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.				
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.				
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.				
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.				
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	0,00	0,00		0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00		0,00
2) per imposte, anche differite;				
3) strumenti finanziari derivati passivi;				
4) altri.	0,00	0,00		0,00
Fondo conguagli tariffari				0,00
Fondo ripristino beni di terzi				0,00
Fondo manutenzione beni devolvibili				0,00
Fondo manutenzioni cicliche				0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto				0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà				0,00
Fondo rischi per cause in corso				0,00
Altri fondi per rischi e oneri				0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	0,00	0,00		0,00
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	27.319,02	282.422,75		309.740,77
1) obbligazioni;				

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	servizio altri		TOTALE
	proteita	mercato	
2) obbligazioni convertibili;			
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
4) debiti verso banche;			
5) debiti verso altri finanziatori;			
6) account;	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	20.841,14	89.038,78	109.879,92
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	1.025,56	9.508,18	10.533,74
di cui non finanziari	1.025,56	9.508,18	10.533,74
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;	2.749,69	61.685,19	64.434,88
14) altri debiti.	2.701,63	122.190,60	124.892,23
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	2.701,63	122.190,60	124.892,23
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	0,00	2.021,66	2.021,66
di cui non finanziari	0,00	2.021,66	2.021,66
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	27.318,02	284.444,41	311.762,43

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
	FOCb	FOCI		
ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.				
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:				
I - Immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di impianto e di ampliamento;	26.597,71	545.019,55	571.617,26	
2) costi di sviluppo;	19.972,40	529.825,19	549.797,59	
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;	14.542,00	1.988,60	16.530,60	
5) avviamento;	5.430,40	8.106,68	13.537,08	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	
7) altre;	0,00	0,00	0,00	
di cui migliore su beni di terzi in concessione				
di cui migliore su altri beni di terzi				
di cui altre immobilizzazioni				
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;	6.625,31	15.194,36	21.819,67	
2) impianti e macchinario;	0,00	0,00	0,00	
3) attrezzature industriali e commerciali;	1.754,90	1.157,18	1.157,18	
4) altri beni;	4.870,41	8.294,41	13.164,82	
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0,00	
di cui altri beni	4.870,41	8.294,41	13.164,82	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) imprese controllanti;				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso controllanti;				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				
d-bis) verso altri;				
3) altri titoli;				
4) strumenti finanziari derivati attivi;				
C) ATTIVO CIRCOLANTE:				
I - Rimanenze:	1.028,02	3.182,09	4.210,11	
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:				
1) verso clienti;	1.028,02	3.182,09	4.210,11	
2) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	
3) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	

Schema di Stato Patrimoniale per 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
4) verso controllanti;				0,00	0,00	0,00
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;				0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari;						
5-ter) imposte anticipate;						
5-quater) verso altri.				1.028,02	3.182,09	4.210,11
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.				594,23	-576,00	18,23
di cui non finanziari				594,23	-576,00	18,23
di cui finanziari						
TOTALE ATTIVO				28.219,96	547.625,64	575.845,60
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO:						
I - Capitale.						
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.						
III - Riserve di rivalutazione.						
IV - Riserva legale.						
V - Riserve statutarie.						
VI - Altre riserve, distintamente indicate.						
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.						
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.						
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.						
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.						
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:						
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;				0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;				0,00	0,00	0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi;						
4) altri.				0,00	0,00	0,00
Fondo conguagli tariffari						0,00
Fondo ripristino beni di terzi						0,00
Fondo manutenzione beni depreciable						0,00
Fondo manutenzioni cicliche						0,00
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto						0,00
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà						0,00

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi tecnici	TOTALE FOC
Fondo rischi per cause in corso			0,00
Altri fondi per rischi e oneri			0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.	25.333,95	24.366,15	49.700,10
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	87.272,41	236.870,48	324.142,89
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;	54.678,31	100.792,60	155.470,91
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	0,00	0,00	0,00
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti;	5.838,93	10.763,34	16.602,27
di cui non finanziari	5.838,93	-10.763,34	16.602,27
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;	-1.988,65	58.463,22	56.474,57
14) altri debiti.	28.743,82	66.851,32	95.595,14
di cui verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
di cui non finanziari	28.743,82	66.851,32	95.595,14
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCOINTI	30,00	0,00	30,00
di cui non finanziari	30,00	0,00	30,00
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	112.636,36	261.236,63	373.872,99

6

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 248 del D.Lgs. n. 46 del 28.2.1997)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (art. 248 del D.Lgs. n. 46 del 28.2.1997)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (art. 248 del D.Lgs. n. 46 del 28.2.1997)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (art. 248 del D.Lgs. n. 46 del 28.2.1997)	
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	735.381,58	314.233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	440.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.474,14
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	55.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.591,14
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	1.848.974,52	578.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.706,99
7) Altre immobilizzazioni immateriali	14.231.779,47	1.091.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	685.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.542.876,45
8) TOTALE	17.416.139,44	2.038.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.396,45	0,00	0,00	0,00	81.973,48	0,00	18.224.746,40

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 248 del D.Lgs. n. 46 del 28.2.1997)	CONTRIBUTI DI ALLACCAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (art. 248 del D.Lgs. n. 46 del 28.2.1997)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (art. 248 del D.Lgs. n. 46 del 28.2.1997)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (art. 248 del D.Lgs. n. 46 del 28.2.1997)
1) Terreni e fabbricati	33.876,80	4.205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.106,25
2) Impianti e macchinari	1.737.894,43	264.102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.143,58	253.912,76	253.912,76	0,00	0,00	1.646.853,14
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.047.890,16	139.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	989.908,45
4) Altri beni	1.223.205,77	349.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.280,38	273.637,62	273.637,62	0,00	0,00	1.211.845,71
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	4.037.816,86	757.933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.035,83	477.550,58	477.550,58	0,00	0,00	3.880.714,55

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (19) trasferimento del contributo per svalutazioni	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (20) per svalutazioni	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (21)	REVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (22) (costo storico meno valore)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (23) (specificare natura ed importo)	
3) 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	317.280,00	158.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.014,45	0,00	0,00	0,00	45.281,45	309.832,60	
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	-56,00	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	66.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.939,41	7.599,04	
7) Altre	456.071,49	3.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.185,12	0,00	0,00	0,00	27.890,41	434.011,50	
8) TOTALE	850.311,74	102.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	239.199,57	0,00	0,00	0,00	37.706,58	751.439,14	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, INT. PERDUTO E ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (19)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (22) (COSTO RIDOTTO A ZERO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (23) (IMPORTAZIONE DI BENI)	
3) Terreni e fabbricati		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	654.489,52	0,00					0,00	106.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358.240,56
3) Attrezzature industriali e commerciali	59.670,48	5.552,97					0,00	72.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.702,23
4) Altri beni	27.112,41	38,52					0,00	17.165,82	14,37	0,00	5,20	0,00	59.330,09
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	551.279,41	43.630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.870,27	14,37	14,37	5,20	0,00	484.252,79

7

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (c/c) (dati a bilancio con nota di commento)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DENUNCIAZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (dati a bilancio con nota di commento)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (specificare in nota di commento)	
3) 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
4) 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
5) Costi di ricerca industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	349.701,15	160.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.965,99	0,00	0,00	29.724,43	0,00	318.643,73
6) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	5.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,83
7) 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
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	128.581,83	-51.059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.567,49	0,00	55.954,89
9) Altre	455.071,49	3.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,12	0,00	0,00	-27.557,41	0,00	434.011,24
10) TOTALE	943.854,47	117.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.758,89	0,00	0,00	186,03	0,00	811.105,26

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, c/c	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DENUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (dati a bilancio)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI PORTATI IN DENUZIONE	RICLASSIFICHE	
3) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	464.636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.285,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	60.597,49	5.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.781,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altri beni	58.203,55	42.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.165,00	16,45	16,45	2.500,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	583.437,65	48.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.216,47	16.450,02	16.450,02	2.507,09	0,00
												485.726,97

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						STORNO FONDO AMMORTAMENTI OVER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (specificare in merito commentari)	VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (per competenza)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI				
3) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00						0,00	0,00			0,00
4) Costi di sviluppo	0,00	0,00						0,00	0,00			0,00
5) Costi di ricerca industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	88.350,31	61.293,13						81.310,03	0,00	38.689,24		106.431,10
6) Costi di brevetti, licenze, marchi e diritti simili	0,00	6.820,00						1.353,00	0,00	0,00		5.467,00
7) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	716.525,03	256.536,83						0,00	0,00	-166.110,74		807.051,10
9) Altre	13.249.186,91	1.079.789,55						601.033,09	0,00	414.516,53		14.142.809,92
10) TOTALE	14.054.462,25	1.404.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.356,13	0,00	287.174,63	0,00	15.062.138,33

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						STORNO FONDO AMMORTAMENTI OVER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (specificare in merito commentari)	VALORE FINALE
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (per competenza)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI				
3) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00			0,00
4) Impianti e macchinari	280.175,23	149.234,09						14.287,89	0,00	0,00		386.189,43
5) Attrezzature industriali e commerciali	25.136,24	14.350,50						16.840,65	0,00	5.951,25		24.404,84
6) Altre	0,00	0,00						2.868,98	0,00	0,00		2.868,98
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00
8) TOTALE	386.774,19	163.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.225,43	2.868,98	5.951,25	0,00	481.084,62

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IDRICO, comparto PROTETTA
con Riba SC e POC
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (per impairment test e competenza)	CONTRIBUTI DI ALLICANCE PORTATI IN DEDUZIONE (per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (competenza e recupero)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (competenza e recupero)	
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	130.970,99	67.417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.646,48	0,00	0,00	20.368,99	0,00	122.116,84
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	14.933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.883,59
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	763.761,37	262.554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,67	0,00	842.512,29
7) Altre	13.249.186,91	1.029.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.083,09	0,00	0,00	41.916,55	0,00	14.142.809,92
8) TOTALE	14.142.946,27	1.429.754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.835,39	0,00	0,00	231.462,14	0,00	15.117.326,55

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE (MIGLIAIA DI EURO)
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (per impairment test e competenza)	CONTRIBUTI DI ALLICANCE PORTATI IN DEDUZIONE (per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (compensate dalle dismissioni)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (competenza e recupero)	
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	360.433,10	149.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	386.269,38
3) Attrezzature industriali e commerciali	74.532,24	14.532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71.446,51
4) Altri beni	73.560,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	7.490,00	7.490,00	2.163,90	0,00	84.151,95
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	434.459,27	170.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.836,36	7.490,00	7.490,00	2.163,90	0,00	511.869,54

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ENERGIZIO												
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (net imputato con IRI e contributi)	CONTRIBUTI DI ALLACCEMME PORTATI IN DEDUZIONE (partecipazioni)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISESTIMONI (costo di acquisto meno valore residuo)	STORICO FONDO AMMORTAMENTI O PERFEZIONE DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (partecipazioni senza IRI) (compensi)	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	91.131,24	58.115,90						61.797,10	0,00	0,00	16.337,94		104.287,58
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5) Avanzamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	493.130,00	253,33						0,00	0,00	0,00	-53.735,50		666.024,24
7) Altre	272.054,94	3.746,33						45.083,92	0,00	0,00	0,00		319.895,33
8) TOTALE	1.364.241,58	314.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.380,00	0,00	0,00	16.337,94		1.533.865,93

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE		
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PERDUTO (14) (RISULTATO DI ESERCIZIO) PERDUTO (CONTRIBUTI) PERDUTO (CONTRIBUTI)	CONTRIBUTI DI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	REVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTO INTERESSI PASSIVI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI) (CONTRIBUTI)	
1) Terreni e fabbricati	33.876,60	2,97,05					5.865,10	0,00	0,00		0,00	30.972,75
2) Impianti e macchinari	657.672,86	110.020,00					139.901,14	253.912,76	253.912,76		32.762,42	605.024,50
3) Attrezzature industriali e commerciali	884.435,18	115.356,82					159.674,78	0,00	0,00		0,00	840.207,20
4) Mobili	445.590,00	265,00					214.900,00	105.078,01	185.378,01		7.440,63	907.774,39
5) Altri beni	494.758,39	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	494.758,39
6) TOTALE	2.434.534,07	498.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	520.022,02	439.290,77	439.290,77		+25.230,88	2.163.941,10

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, comparto PROTETTA
con Riba SC e FOC
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - (PER CONTRIBUTO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (CONTRIBUTO IN CASO DI CESSAZIONE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DEMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (INDEBITAMENTO O RIFORMA CONTABILITÀ)	
3) 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	205.379,25	68.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	339.916,62
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	23.933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,31
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) Altre immobilizzazioni in corso e acconti	731.111,74	281.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.275,76
7) Altre	777.094,04	3.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.082,90	0,00	0,00	80.379,40	81.973,48	733.653,19
8) TOTALE	1.713.574,03	376.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.949,33	0,00	0,00	-137.709,99	81.973,48	1.716.975,73

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - (PER CONTRIBUTO)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER CONTRIBUTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DEMISSIONI (CONTRIBUTO PER CONTRIBUTO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DEMISSIONE	RICLASSIFICHE		ALTRO (PER CONTRIBUTO E PER CONTRIBUTO)
1) Terreni e fabbricati	33.876,80	2.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.937,75
2) Impianti e macchinari	668.172,90	110.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.035,07	253.912,26	253.912,26	-32.787,23	0,00	605.390,21
3) Attrezzature industriali e commerciali	985.433,96	115.736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	948.939,09
4) Beni in corso di costruzione e di acquisto	975.930,96	283.932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.108,41	196.079,37	196.079,37	-2.650,00	0,00	995.411,09
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	2.570.363,19	511.658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.040,97	449.992,13	449.992,13	-35.437,23	0,00	2.474.631,13

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
			CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ⁽¹⁾ (per l'ammortamento delle immobilizzazioni finanziarie)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE ⁽²⁾ (per l'ammortamento)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI ⁽³⁾ TI	REVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI ⁽⁴⁾ (CONTRIBUTI PERMANENTI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DIMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO ⁽⁵⁾ (SPECIFICARE IN NOTE)		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	29,92	14.980,80								4.398,32	0,00	0,00	4.398,32	14.620,24
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	209.052,93	5.400,00								11.026,33	0,00	0,00	0,00	203.426,22
8) TOTALE	209.078,85	19.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,03	0,00	4.398,32	0,00	233.426,70

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
		INCREMENTI	CONTRIBUTI AL FONDO PERDUTO (PER AMMORTAMENTO) (PER CONTRIBUTO PERMANENTE)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (PER L'AMMORTAMENTO) (PER CONTRIBUTO PERMANENTE)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRIBUTI PERMANENTI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DIMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	278.616,47	4.850,00						36.958,63	0,00	0,00		246.507,84
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.565,27	0,00						2.158,31	0,00	0,00		9.406,96
4) Altri beni	48.030,58	11.084,54						11.615,41	198,00	198,00	1.487,29	48.985,88
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	338.212,40	15.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.732,34	396,00	396,00	1.487,29	304.500,29

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (IN POSTERIORI PERDITE E RIVALUTAZIONI)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI IN DEDUZIONE (IN POSTERIORI PERDITE E RIVALUTAZIONI)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTO RENDI-MENTO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE		RICLASSIFICHE
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.527,71	16.244,58						15.750,20	0,00	0,00	-11.304,61	24.347,45
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00						3.184,07	0,00	0,00	0,00	4.856,54
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	228.829,06	32.527,10						0,00	0,00	0,00	-20.000,00	191.455,24
7) Altre	209.052,93	5.400,00						0,00	0,00	0,00	-81.875,44	234.453,22
TOTALE	473.439,70	67.252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,51	0,00	0,00	-81.875,44	473.453,03

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
			CONTRIBUTI AL FONDO PERDUTO (IVA E ALTRI COMPETENZE)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (IVA E COMPETENZE)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	REVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (IVA E ALTRI COMPETENZE)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPESSE FINANZIARIE E ALTRE COMPETENZE)		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	779.192,58	4.850,00						0,00	0,00	37.119,93	0,00	0,00	0,00	246.934,93
3) Attrezzature industriali e commerciali	14.840,31	0,00								2.935,36	0,00	0,00	0,00	11.704,93
4) Mobili	8.779,00	15.569,33								0,00	0,00	0,00	0,00	24.348,33
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00								2.579,84	2.579,84	-1.357,21	0,00	72.261,66
TOTALE	376.631,89	20.378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.735,98	2.579,84	2.579,84	-1.357,21	330.931,22

9

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (IMPORTI PER ALTRA ATTIVITÀ FINANZIARIA)	CONTRIBUTI DI ALLACCEM. PORTATI IN DEDUZIONE (PER L'AMORTAMENTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRIBUTI PER ALTRA ATTIVITÀ FINANZIARIA)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (IMPORTI PER ALTRA ATTIVITÀ FINANZIARIA)
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 industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	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					2.137,46	0,00	0,00	2.137,46	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	39.308,08					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre	26.103,43	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	26.103,43	39.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,96	0,00	0,00	2.137,46	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (IMPORTI PER ALTRA ATTIVITÀ FINANZIARIA)	CONTRIBUTI DI ALLACCEM. PORTATI IN DEDUZIONE (PER L'AMORTAMENTO)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (CONTRIBUTI PER ALTRA ATTIVITÀ FINANZIARIA)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (IMPORTI PER ALTRA ATTIVITÀ FINANZIARIA)
1) Terreni e fabbricati	0,00	1.739,00					61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	11.954,47	0,00					3.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.334,31	4.961,91					3.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altre immobilizzazioni materiali	6.135,11	0,00					2.394,93	0,00	0,00	743,65	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) TOTALE	26.419,98	5.591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,38	0,00	0,00	743,65	0,00

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZIO PALAZZO DEL GIULIACCO, comparto PROTETTA
 con Rilev. S.C. e P.C.
 al sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (in base alla perdita complessiva)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per contributi)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	REVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (conferma delle M&E)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (permutazioni, trasferimenti, ecc.)	
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	8.252,43	474,13						5.115,58	0,00	0,00	-1.332,62		2.282,59
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	2.412,16						839,54	0,00	0,00	0,00		1.581,62
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	88.462,37	51.998,77						0,00	0,00	0,00	-26.368,94		114.092,20
7) Altre	26.103,43	0,00						1.061,60	0,00	0,00	0,00		25.041,83
8) TOTALE	122.818,23	54.884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,72	0,00	0,00	-27.690,46	0,00	147.998,61

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (per impianti del settore)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per contributi)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (conferma delle M&E)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (permutazioni, trasferimenti, ecc.)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	1.230,00						0,00	61,90	0,00	0,00		1.291,90
2) Impianti e macchinari	11.281,91	0,00						0,00	3.890,40	0,00	0,00		7.391,51
3) Infrastrutture industriali e commerciali	9.281,91	4.361,41						0,00	3.507,77	0,00	0,00		10.337,48
4) Altre immobilizzazioni	15.082,93	983,14						0,00	5.371,72	525,32	112,43		10.811,28
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	36.165,85	6.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,68	525,32	525,32	112,43	0,00	30.079,86

	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE	
				CONTRIBUTI DI FONDO PER AMMORTAMENTO RIPARTITI IN BASE ALLE PREVISIONI PER L'ESERCIZIO	CONTRIBUTI DI ALLACCAMBIO PORTATI IN CONTROVOTO PER L'ESERCIZIO	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (COSTO RESIDUO ADEQUATO)	STORNO FONDO AMMORTAMENTO O PER DISMISSIONE		ALTRO (CERTIFICAT PER PERA IN CREDITO)
1.	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Costi di sviluppo	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00							1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	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
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Altre	4.780,87	0,00							351,18	0,00	0,00	0,00
8.	TOTALE	4.780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	4.020,21

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI AL FONDO PERDITO (con imputazione per competenza)	CONTRIBUTI AL FONDO ALLOCAZIONE (con imputazione per competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (con imputazione per competenza)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1	Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Impianti e macchinari	28.845,16	0,00						2.177,67	0,00	0,00	0,00	21.667,49
3	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri beni	6,66	0,00						428,33	0,00	0,00	260,07	469,97
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTALE	29.481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,00	0,00	0,00	260,07	22.135,40

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (per immobilizzazioni in corso e acconti)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PORTATI IN DEDUZIONE (per immobilizzazioni in corso e acconti)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (Costo netto delle smissioni)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (variazioni in corso)	
3) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.649,56	582,67									0,00	3.492,74	2.053,83
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	1.116,75									0,00	0,00	563,23
5) Avviamento	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.836,48	835,43									0,00	-2.748,66	4.923,25
7) Altre	4.280,67	0,00									0,00	0,00	4.280,67
8) TOTALE	17.766,91	2.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,23	0,00	0,00	-1.748,61	0,00	11.569,12

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE (C/C 0100)	INCREMENTI (C/C 0100)	CONTRIBUTI AL FONDO PERDUTO (C/C 0100)	CONTRIBUTI DI ALLACCIAME NTO PORTATI IN DEBITO (C/C 0100)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZA TI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (C/C 0100)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (DIFFERENZA DEL C/C 0100)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	28.860,14	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		28.860,14
3) Attrezzature industriali e commerciali	135,61	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		135,61
4) Altri beni	7.395,61	1,00						0,00	0,00	0,00	0,00		8.396,61
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6) TOTALE	36.351,36	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,37	533,91	533,91	-1.338,27	0,00	26.715,85

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (in migliaia di euro) (competenza)	CONTRIBUTI ALL'ACCUMULO PORTATI IN DEDUZIONE (in migliaia di euro) (competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (in migliaia di euro) (competenza)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (in migliaia di euro) (competenza)	
3) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	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
5) Avviamento	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
7) Altre	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00
8) TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO												VALORE FINALE (C/C 0100)
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (in migliaia di euro) (competenza)	CONTRIBUTI ALL'ACCUMULO PORTATI IN DEDUZIONE (in migliaia di euro) (competenza)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (in migliaia di euro) (competenza)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE	RICLASSIFICHE	ALTRO (in migliaia di euro) (competenza)	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00						17.246,78	0,00	0,00	37.767,22		20.520,94
3) Attrezzature industriali e commerciali	44,50	0,00						44,50	0,00	0,00	0,00		0,00
4) Attrezzature per ufficio	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
6) TOTALE	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.291,28	0,00	0,00	37.767,22	0,00	20.520,94

RACCOLTA DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI per l'attività SERVIZI ALTRI, comparto PROTETTA
 con Rilev. SOC. e POC
 al sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO										VALORE FINALE	
	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	CONTRIBUITI A FONDO PERDUTO (in base alle componenti)	CONTRIBUITI DI ALLACCEMI NTO PORTATI IN DEDUZIONE	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	REVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI (in base alle componenti)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DISMISSIONE		RICLASSIFICHE
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	363,01	28,38						106,57	0,00	0,00	1,74	119,45
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	57,51						79,64	0,00	0,00	0,00	27,87
5) Avviamento	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	375,76	45,92						0,00	0,00	0,00	-15,10	279,68
7) Altre	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) TOTALE	738,77	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,31	0,00	0,00	-13,36	408,92

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO											VALORE FINALE (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)
	SALDO INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTI IN ESERCIZIO	CONTRIBUITI A FONDO PERDUTO (PER IMPAIRMENT TEST E COMPARAZIONI)	CONTRIBUITI DI ALLACCEMI PORTATI IN DEDUZIONE (PER IL FONDO FINALE)	ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI IN TI	REVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI (IN EURO)	DEMISSIONI (COSTI DI VENDITA E CANCELLAZIONI)	STORNO FONDO AMMORTAMENTI O PER DEMISSIONE	RICLASSIFICHE	
1) Terreni e fabbricati	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	32.762,22	0,00
3) Infrastrutture industriali e commerciali	57,82	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altri beni	350,70	51,49						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	25,97	0,00
6) TOTALE	408,49	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,58	25,97	25,97	32.734,33	0,00
												0,00
												20.759,72

2

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 2022 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 2022, 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

TREVOR S.r.l.

TRENTO (Sede Legale), Via Brennero, 139 - 38121 - Tel +39 0461 828492 - Fax +39 0461 829808 - Email trevor.tr@trevor.it

ROMA Via Renciglione 3 - 00191 - Tel +39 06 3220936 - Fax +39 06 36382032 - Email trevor.rm@trevor.it

MILANO Via Lazzarini 19 - 20124 - Tel +39 02 47038859 - Fax +39 02 46719295 - Email trevor.mi@trevor.it

MONTECCHIO MAGGIORE (Sede di Revisione) Via E. Rossi, 72 - 36075 (VI) - Tel +39 0444 492844 - Fax +39 0444 499651 - Email trevor.vi@trevor.it

CF PIVA: B0128200229 - Capitale Sociale 50.000 euro

Soggetta a vigilanza Consob - Associata ASSIREVI

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.

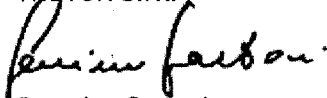
Altri aspetti - Principali procedure di verifica svolte

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, 21 luglio 2023

TREVOR S.r.l.



Severino Sartori
Revisore Legale

