

Date in Euro		IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service - Intercompany	TOTALE ATTIVITA'	Approv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi ammi. e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SERVIZI COMUNI	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi ausiliari alle attività	TOTALE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	VALORI NON ATTRIBUIBILI	TOTALE AZIENDA
<b>ATTIVO</b>																					
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA																			0	0
B)	IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA	28.085.924	37.878	35.856.111	2.446.684	2.025.290	859	68.452.746	830	18.478	263.527	380.630	632	4.936	47.159	716.192	9.748	396	10.144	19.128.768	88.307.850
I	Immobilizzazioni immateriali	283.117	16.612	15.504	23.516	3.960	0	342.709	0	0	69.817	187.579	0	39	9.472	266.907	3.603	0	3.603	0	613.219
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	23.520	0	15.504	0	0	0	39.024	0	0	0	122.361	0	39	9.472	131.872	3.603	0	3.603	0	174.499
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	111.281	0	0	0	0	0	111.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.281
7)	Altre	148.316	16.612	0	23.516	3.960	0	192.404	0	0	69.817	65.218	0	0	0	135.035	0	0	0	0	327.439
	di cui molare su beni di terzi in concessione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui molare su altri beni di terzi	0	16.612	0	23.516	0	0	40.138	0	0	69.817	0	0	0	0	69.817	0	0	0	0	109.945
	di cui altre immobilizzazioni	148.316	0	0	0	3.960	0	152.276	0	0	0	65.218	0	0	0	65.218	0	0	0	0	217.494
II	Immobilizzazioni materiali	27.802.807	21.266	35.840.607	2.423.168	2.021.330	859	68.110.037	830	18.478	193.710	193.051	632	4.897	37.687	449.285	6.145	396	6.541	0	68.565.863
1)	Terreni e fabbricati	13.317.525	0	2.421.395	0	2.021.330	0	17.760.250	0	0	86.990	0	0	0	0	86.990	0	0	0	0	17.847.240
2)	Impianti e macchinario	12.825.279	0	32.721.802	2.349.183	0	0	47.896.264	0	0	51.105	385	0	0	0	51.490	0	0	0	0	47.947.754
3)	Attrezzature industriali e commerciali	357.783	8.009	447.028	17.570	0	330	830.720	314	1.164	6.149	6.505	255	257	25.509	40.153	1.738	0	1.738	0	872.611
4)	Altri beni	252.289	13.257	217.462	0	0	529	483.537	516	17.314	48.608	186.161	377	4.640	12.178	269.794	4.407	396	4.803	0	758.134
	di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui altri beni	252.289	13.257	217.462	0	0	529	483.537	516	17.314	48.608	186.161	377	4.640	12.178	269.794	4.407	396	4.803	0	758.134
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.049.931	0	32.920	56.415	0	0	1.139.266	0	0	858	0	0	0	0	858	0	0	0	0	1.148.124
III	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.128.768	19.128.768
	Partecipazioni in:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.128.768
a)	Imprese controllate																			17.103.208	17.103.208
b)	Imprese collegate																			3.000	3.000
c)	Imprese controllanti																			0	0
d)	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti																			0	0
d)-bis)	Altre imprese																			2.022.560	2.022.560
2)	Crediti:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Verso imprese controllate																			0	0
b)	Verso imprese collegate																			0	0
c)	Verso controllanti																			0	0
d)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti																			0	0
d)-bis)	Verso altri																			0	0
3)	Altri titoli																			0	0
4)	Strumenti finanziari derivati attivi																			0	0
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	8.558.978	526.445	14.147.423	336.984	103.387	1.981.034	25.654.251	1.475	120.499	28	59	2.283	57	10.100	134.501	167	17	184	11.555.353	37.344.289
I	Rimanenze	72.750	10.191	634.133	0	0	0	717.074	0	0	0	0	0	0	0	120.449	0	0	0	0	837.523
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	72.750	10.191	352.021	0	0	0	434.962	0	120.449	0	0	0	0	0	120.449	0	0	0	0	555.411
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0	282.112	0	0	0	282.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.112
4)	Prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	8.486.228	516.254	13.513.290	336.984	103.387	1.981.034	24.937.177	1.475	50	28	59	2.283	57	10.100	14.052	167	17	184	1.114.407	26.065.820
1)	Verso clienti	7.793.032	402.271	13.284.743	334.984	1.882	1.564.515	23.381.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.381.427
2)	Verso imprese controllate	40.140	113.715	2.208	0	57.507	416.439	630.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.009
3)	Verso imprese collegate	112.301	0	0	0	0	0	112.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.301
4)	Verso controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-bis)	Crediti tributari																			445.618	445.618
5-ter)	Imposte anticipate																			585.981	585.981
5-quater)	Verso altri	540.755	268	226.339	2.000	43.998	80	813.440	1.475	50	28	59	2.283	57	10.100	14.052	167	17	184	82.808	910.484
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Partecipazioni in imprese controllate																			0	0
2)	Partecipazioni in imprese collegate																			0	0
3)	Partecipazioni in imprese controllanti																			0	0
3)-bis)	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti																			0	0
4)	Altre partecipazioni																			0	0
5)	Strumenti finanziari derivati attivi																			0	0
6)	Altri titoli																			0	0
IV	Disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.440.946	10.440.946
1)	Depositi bancari e postali																			10.433.488	10.433.488
2)	Assetti																			0	0
3)	Denaro e valori in cassa																			7.458	7.458
D)	RATEI E RISCOINTI	174.235	4.614	30.842	17.391	98	98	227.278	4.940	0	998	21.868	347	2.502	8.728	39.383	0	1.177	1.177	0	267.838
	Ratei e risconti attivi	174.235	4.614	30.842	17.391	98	98	227.278	4.940	0	998	21.868	347	2.502	8.728	39.383	0	1.177	1.177	0	267.838
	di cui non finanziari																			0	0
	di cui finanziari																			0	0
	TOTALE ATTIVO	36.819.137	568.937	50.034.376	2.801.059	2.128.775	1.981.991	94.334.275	7.245	138.977	264.553	402.557	3.262	7.495	65.987	890.076	9.915	1.590	11.505	30.684.121	125.919.977

Dati in Euro		IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service - Intercompany	TOTALE ATTIVITA'	Approv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi ammi. e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SERVIZI COMUNI	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi ausiliari alle attività	TOTALE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	VALORI NON ATTRIBUIBILI	TOTALE AZIENDA
	<b>PASSIVO</b>																				
A)	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.827.647	63.827.647
I	Capitale																			33.915.699	33.915.699
II	Riserva da sovrapprezzo azioni																			0	0
III	Riserve di rivalutazione																			9.915.703	9.915.703
IV	Riserva legale																			972.583	972.583
V	Riserve statutarie																			0	0
VI	Altre riserve, distintamente indicate																			17.206.083	17.206.083
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi																			0	0
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo																			0	0
IX	Utili (perdite) dell'esercizio																			1.817.579	1.817.579
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio																			0	0
B)	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	15.665.328	0	0	0	0	0	15.665.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.602.351	17.267.679
1)	Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Per imposte, anche differite																			1.602.351	1.602.351
3)	Strumenti finanziari derivati passivi																			0	0
4)	Altri fondi per rischi e oneri	15.665.328	0	0	0	0	0	15.665.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.665.328
	Fondo conguagli tariffari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo ripristino beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo manutenzione beni deprecabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo manutenzione locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo rischi per cause in corso	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	Altri fondi per rischi e oneri	15.625.328	0	0	0	0	0	15.625.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.625.328
C)	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	783.908	132.004	916.048	0	0	119.424	1.951.384	92.181	6.343	36.380	34.139	225.278	230.982	110.728	736.031	72.997	38.065	111.062	0	2.798.477
D)	<b>DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>	7.670.377	110.363	4.050.605	109.828	11.256	121.890	12.074.319	73.910	249.469	149.374	197.447	186.744	196.123	419.506	1.472.573	138.614	25.040	163.654	8.838.606	22.549.152
1)	Obbligazioni																			0	0
2)	Obbligazioni convertibili																			0	0
3)	Obblighi verso soci per finanziamenti																			0	0
4)	Debiti verso banche																			8.233.992	8.233.992
5)	Debiti verso altri finanziatori																			0	0
6)	Acconti	229.773	0	239.880	0	0	0	469.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469.653
7)	Debiti verso fornitori	6.130.459	22.034	2.900.021	93.692	10.530	8.868	9.165.664	10.816	233.214	128.234	142.466	24.789	60.550	190.655	790.744	24.740	4.627	29.367	0	9.985.715
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Debiti verso imprese controllate	171.644	24.810	0	16.136	0	0	212.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.590
	di cui non finanziari	171.644	24.810	0	16.136	0	0	212.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.590
	di cui finanziari																			0	0
10)	Debiti verso imprese collegate	2.750	0	0	0	0	0	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750
	di cui non finanziari	2.750	0	0	0	0	0	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750
	di cui finanziari																			0	0
11)	Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			0	0
11-bis)	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			0	0
12)	Debiti tributari																			405.523	405.523
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	307.810	18.187	257.625	0	0	16.820	600.442	20.347	5.079	4.791	11.730	36.828	23.462	50.624	152.861	45.780	4.581	50.361	0	803.664
14)	Altri debiti	827.941	45.332	653.079	0	726	96.202	1.623.280	42.747	11.176	16.349	43.231	125.127	112.111	178.227	528.968	68.094	15.832	83.926	199.091	2.435.265
	di cui verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	827.941	45.332	653.079	0	726	96.202	1.623.280	42.747	11.176	16.349	43.231	125.127	112.111	178.227	528.968	68.094	15.832	83.926	199.091	2.435.265
	di cui finanziari																			0	0
E)	<b>RATEI E RISCONTI</b>	1.238.420	575	17.994.857	230.419	12	0	19.464.283	24	277	1.714	2.897	0	2.214	2.272	9.398	3.341	0	3.341	0	19.477.022
	Ratei e risconti passivi	1.238.420	575	17.994.857	230.419	12	0	19.464.283	24	277	1.714	2.897	0	2.214	2.272	9.398	3.341	0	3.341	0	19.477.022
	di cui non finanziari	1.238.420	575	17.994.857	230.419	12	0	19.464.283	24	277	1.714	2.897	0	2.214	2.272	9.398	3.341	0	3.341	0	19.477.022
	di cui finanziari																			0	0
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	25.358.033	242.942	22.961.510	340.247	11.268	241.314	49.155.314	166.115	256.089	187.468	234.483	412.022	429.319	532.506	2.218.002	214.952	63.105	278.057	74.268.604	125.919.977