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

	Dati in Euro	IA			Gestione Calore			SII			Teleriscaldamento			Supporto gas DGN			Service - Intercompany		
		Protetta	Mercato	**Totale**	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale
	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE																		
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**	**22.593.046**	**8.318.658**	**30.911.704**	**0**	**431.018**	**431.018**	**24.595.476**	**615.307**	**25.210.783**	**0**	**773.701**	**773.701**	**0**	**78.230**	**78.230**	**0**	**2.176.669**	**2.176.669**
1)	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**21.223.131**	**5.849.438**	**27.072.569**	**0**	**260.355**	**260.355**	**22.992.723**	**575.924**	**23.568.647**	**0**	**760.328**	**760.328**	**0**	**47.723**	**47.723**	**0**	**2.098.383**	**2.098.383**
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	*21.223.131*	*0*	*21.223.131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	*0*	*5.849.438*	*5.849.438*	*0*	*260.355*	*260.355*	*0*	*575.924*	*575.924*	*0*	*760.328*	*760.328*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	d) Altre vendite e prestazioni	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.992.723*	*0*	*22.992.723*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.723*	*47.723*	*0*	*2.098.383*	*2.098.383*
2)	**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3)	**Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.594**	**-22.364**	**66.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4)	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	**721.198**	**1.872.765**	**2.593.963**	**0**	**22.589**	**22.589**	**21.576**	**32.920**	**54.496**	**0**	**2.042**	**2.042**	**0**	**12.827**	**12.827**	**0**	**0**	**0**
	Costo del lavoro	*221.004*	*139.015*	*360.019*	*0*	*6.415*	*6.415*	*0*	*6.533*	*6.533*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Materiali	*231.685*	*64.796*	*296.481*	*0*	*14.258*	*14.258*	*10.460*	*17.274*	*27.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.775*	*3.775*	*0*	*0*	*0*
	Oneri finanziari capitalizzati	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Altro	*268.509*	*1.668.954*	*1.937.463*	*0*	*1.915*	*1.915*	*11.116*	*9.114*	*20.230*	*0*	*2.042*	*2.042*	*0*	*9.052*	*9.052*	*0*	*0*	*0*
5)	**Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio**	**648.717**	**596.455**	**1.245.172**	**0**	**148.074**	**148.074**	**1.492.584**	**28.827**	**1.521.411**	**0**	**11.332**	**11.332**	**0**	**17.679**	**17.679**	**0**	**78.287**	**78.287**
	Lavori conto terzi	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Canoni di affitto (da terzi)	*0*	*1.670*	*1.670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46.446*	*46.446*
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.800*	*30.800*
	Rimborsi e indennizzi	*43.596*	*5.266*	*48.862*	*0*	*625*	*625*	*44.552*	*28.827*	*73.379*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.082*	*10.082*	*0*	*889*	*889*
	Contributi da soggetti pubblici	*266.178*	*589.519*	*855.697*	*0*	*0*	*0*	*1.391.419*	*0*	*1.391.419*	*0*	*11.332*	*11.332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Plusvalenze da cessione cespiti	*69.946*	*0*	*69.946*	*0*	*100*	*100*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*152*	*152*
	Sopravvenienze attive	*2.843*	*0*	*2.843*	*0*	*667*	*667*	*55.613*	*0*	*55.613*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.597*	*7.597*	*0*	*0*	*0*
	Altri ricavi e proventi	*266.153*	*0*	*266.153*	*0*	*146.683*	*146.683*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	VENDITE INTERNE	**105.578**	**3.403.223**	**3.508.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.951**	**2.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	*105.578*	*3.403.223*	*3.508.801*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.951*	*2.951*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**22.698.624**	**11.721.881**	**34.420.505**	**0**	**431.018**	**431.018**	**24.595.476**	**618.258**	**25.213.734**	**0**	**773.701**	**773.701**	**0**	**78.230**	**78.230**	**0**	**2.176.669**	**2.176.669**
	COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																		
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	**21.617.473**	**8.749.691**	**30.367.164**	**0**	**472.142**	**472.142**	**18.900.381**	**278.741**	**19.179.122**	**0**	**509.727**	**509.727**	**0**	**127.388**	**127.388**	**0**	**419.023**	**419.023**
6)	**Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci** *(vanno riportati i consumi)*	**1.786.935**	**1.005.922**	**2.792.857**	**0**	**75.531**	**75.531**	**1.756.216**	**39.148**	**1.795.363**	**0**	**293.042**	**293.042**	**0**	**7.809**	**7.809**	**0**	**10.715**	**10.715**
7)	**Per servizi**	**8.189.612**	**6.557.290**	**14.746.902**	**0**	**55.578**	**55.578**	**8.954.348**	**38.564**	**8.992.913**	**0**	**31.994**	**31.994**	**0**	**48.669**	**48.669**	**0**	**2.997**	**2.997**
	Servizi acquistati da terzi	*48.927*	*3.175*	*52.101*	*0*	*150*	*150*	*55.262*	*3.808*	*59.070*	*0*	*1.116*	*1.116*	*0*	*273*	*273*	*0*	*0*	*0*
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	*0*	*171.644*	*171.644*	*0*	*24.810*	*24.810*	*713*	*0*	*713*	*0*	*16.135*	*16.135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Costi pubblicitari e di marketing	*5.701*	*2.925*	*8.626*	*0*	*0*	*0*	*3.134*	*214*	*3.348*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Spese legali da terzi	*15.920*	*168*	*16.088*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Spese legali da altre imprese del gruppo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Assicurazioni	*155.844*	*10.823*	*166.667*	*0*	*2.650*	*2.650*	*9.910*	*10*	*9.920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.502*	*9.502*	*0*	*0*	*0*
	Telefonia e EDP	*10.925*	*3.098*	*14.023*	*0*	*2.209*	*2.209*	*23.746*	*513*	*24.259*	*0*	*3*	*3*	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*
	Pulizia e vigilanza	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Compensi agli organi sociali	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Spese di rappresentanza	*0*	*986*	*986*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Altro	*7.952.294*	*6.364.471*	*14.316.765*	*0*	*25.759*	*25.759*	*8.861.585*	*34.019*	*8.895.603*	*0*	*14.740*	*14.740*	*0*	*38.893*	*38.893*	*0*	*2.997*	*2.997*
8)	**Per godimento beni di terzi**	**232.726**	**36.892**	**269.618**	**0**	**1.515**	**1.515**	**149.767**	**552**	**150.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.776**	**3.776**	**0**	**1.234**	**1.234**
	Canoni di concessione verso terzi	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Canoni di leasing verso terzi	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Altro	*232.726*	*36.892*	*269.618*	*0*	*1.515*	*1.515*	*149.767*	*552*	*150.319*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.776*	*3.776*	*0*	*1.234*	*1.234*
9)	**Per il personale**	**7.967.471**	**776.056**	**8.743.528**	**0**	**329.626**	**329.626**	**5.135.284**	**152.534**	**5.287.818**	**0**	**49.822**	**49.822**	**0**	**7.451**	**7.451**	**0**	**403.840**	**403.840**
	Salari e stipendi	*5.411.286*	*551.451*	*5.962.737*	*0*	*236.427*	*236.427*	*3.674.993*	*109.406*	*3.784.399*	*0*	*35.735*	*35.735*	*0*	*5.344*	*5.344*	*0*	*289.658*	*289.658*
	Oneri sociali	*1.749.230*	*178.260*	*1.927.490*	*0*	*76.426*	*76.426*	*1.187.963*	*35.366*	*1.223.329*	*0*	*11.552*	*11.552*	*0*	*1.728*	*1.728*	*0*	*93.634*	*93.634*
	Accantonamento quota TFR	*372.389*	*37.949*	*410.339*	*0*	*16.270*	*16.270*	*252.903*	*7.529*	*260.432*	*0*	*2.459*	*2.459*	*0*	*368*	*368*	*0*	*19.933*	*19.933*
	Altro	*434.566*	*8.396*	*442.962*	*0*	*502*	*502*	*19.426*	*232*	*19.658*	*0*	*76*	*76*	*0*	*11*	*11*	*0*	*615*	*615*
10)	**Ammortamenti e svalutazioni**	**3.091.600**	**357.184**	**3.448.784**	**0**	**8.904**	**8.904**	**2.657.048**	**16.468**	**2.673.517**	**0**	**133.224**	**133.224**	**0**	**47.334**	**47.334**	**0**	**219**	**219**
11)	**Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12)	**Accantonamenti per rischi**	**72.761**	**0**	**72.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13)	**Altri accantonamenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Accantonamento fondo conguagli tariffari	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Accantonamento fondo manutenzione e ristrutino 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*
	Accantonamento 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*
	Accantonamento fondo recupero ambientale	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14)	**Oneri diversi di gestione**	**276.367**	**16.346**	**292.714**	**0**	**989**	**989**	**247.718**	**31.474**	**279.193**	**0**	**1.644**	**1.644**	**0**	**12.350**	**12.350**	**0**	**19**	**19**
	Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	*7.104*	*0*	*7.104*	*0*	*156*	*156*	*1.260*	*0*	*1.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48*	*48*	*0*	*0*	*0*
	Perdite su crediti commerciali	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Sopravvenienze passive	*93.578*	*0*	*93.578*	*0*	*0*	*0*	*20.028*	*0*	*20.028*	*0*	*144*	*144*	*0*	*682*	*682*	*0*	*0*	*0*
	Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	*2.709*	*0*	*2.709*	*0*	*0*	*0*	*256*	*0*	*256*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19*	*19*
	Altro	*172.976*	*16.346*	*189.323*	*0*	*833*	*833*	*226.175*	*31.474*	*257.650*	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*11.620*	*11.620*	*0*	*0*	*0*
	ACQUISTI INTERNI	**672.529**	**1.551.659**	**2.224.189**	**0**	**0**	**0**	**734.527**	**0**	**734.527**	**0**	**553.036**	**553.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	*672.529*	*1.551.659*	*2.224.189*	*0*	*0*	*0*	*734.527*	*0*	*734.527*	*0*	*553.036*	*553.036*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	**22.290.002**	**10.301.350**	**32.591.352**	**0**	**472.142**	**472.142**	**19.634.909**	**278.741**	**19.913.649**	**0**	**1.062.763**	**1.062.763**	**0**	**127.388**	**127.388**	**0**	**419.023**	**419.023**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne	**408.622**	**1.420.531**	**1.829.153**	**0**	**-41.124**	**-41.124**	**4.960.568**	**339.517**	**5.300.084**	**0**	**-289.061**	**-289.061**	**0**	**-49.158**	**-49.158**	**0**	**1.757.646**	**1.757.646**
	COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI																		
	Approvvigionamenti e acquisti	118.585	32.684	151.269	0	8.441	8.441	188.673	4.726	193.399	0	1.296	1.296	0	2.554	2.554	0	87.518	87.518
	Trasporti e autoparco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Logistica e magazzini	13.734	3.785	17.520	0	5.489	5.489	124.436	3.117	127.553	0	98	98	0	159	159	0	26.166	26.166
	Servizi immobiliari e facility management	310.273	85.516	395.789	0	21.148	21.148	300.357	7.523	307.880	0	21.148	21.148	0	0	0	0	128.043	128.043
	Servizi informatici	195.947	54.006	249.953	0	3.906	3.906	255.276	6.394	261.670	0	0	0	0	0	0	0	148.410	148.410
	Ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servizi di ingegneria e di costruzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servizi di telecomunicazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servizi amministrativi e finanziari	127.741	35.207	162.948	0	8.501	8.501	167.799	4.203	172.002	0	8.334	8.334	0	2.920	2.920	0	723.435	723.435
	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	311.307	85.801	397.108	0	3.819	3.819	337.264	8.448	345.712	0	11.153	11.153	0	700	700	0	30.780	30.780
	Servizi del personale e delle risorse umane	788.708	217.381	1.006.089	0	19.455	19.455	509.732	12.768	522.499	0	19.455	19.455	0	0	0	0	222.340	222.340
	Totale costi attribuiti dai servizi comuni	**1.866.295**	**514.381**	**2.380.677**	**0**	**70.759**	**70.759**	**1.883.536**	**47.179**	**1.930.715**	**0**	**61.484**	**61.484**	**0**	**6.334**	**6.334**	**0**	**1.366.692**	**1.366.692**
	COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE																		
	Commerciale di vendita e gestione clientela	0	0	0	0	0	0	206.918	5.183	212.101	0	0	0	0	0	0	0	670.771	670.771
	Servizi ausiliari alle attività	46.077	12.700	58.777	0	9.796	9.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.573	68.573
	Servizi tecnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale costi attribuiti dalle funzioni operative condivise	**46.077**	**12.700**	**58.777**	**0**	**9.796**	**9.796**	**206.918**	**5.183**	**212.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**739.343**	**739.343**
	TOTALE COSTI INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	**1.912.372**	**527.081**	**2.439.453**	**0**	**80.555**	**80.555**	**2.090.455**	**52.362**	**2.142.816**	**0**	**61.484**	**61.484**	**0**	**6.334**	**6.334**	**0**	**2.106.036**	**2.106.036**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni	**-1.503.750**	**893.450**	**-610.300**	**0**	**-121.679**	**-121.679**	**2.870.113**	**287.155**	**3.157.268**	**0**	**-350.545**	**-350.545**	**0**	**-55.492**	**-55.492**	**0**	**-348.390**	**-348.390**