

Dati in Euro		IA	Gestione Calore	SII	Telescaldamnto	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
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE		30.911.704	431.018	25.210.783	773.701	78.230	2.176.669	59.582.105	745	364	44.675	24.656	35.155	2.593	40.029	148.217	2.525	179	2.704	0	59.733.026
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	27.072.569	260.355	23.568.647	760.328	47.723	2.098.383	53.808.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.808.005
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.223.131	0	0	0	0	0	21.223.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.223.131
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (addebito previsto dal settore)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Ricavi da regimi di concessione e interazione (addebito previsto dal settore)	0	0	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	5.849.438	260.355	5.758.824	760.328	0	0	7.446.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.446.045
	d) Altre vendite e prestazioni	0	0	22.992.723	0	47.723	2.098.383	25.138.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.138.829
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	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni	0	0	66.229	0	0	0	66.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.229
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.593.963	22.589	54.496	2.042	12.827	0	2.685.917	0	0	40.285	24.175	0	0	0	64.459	0	0	0	0	2.750.376
	Costo del lavoro	360.019	6.415	6.533	0	0	0	372.967	0	0	5.164	24.175	0	0	0	29.358	0	0	0	0	402.326
	Materiali	296.481	14.238	27.724	0	3.775	0	342.248	0	0	4.854	0	0	0	0	4.854	0	0	0	0	347.102
	Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	1.937.463	1.915	20.230	2.042	9.052	0	1.970.702	0	0	30.247	0	0	0	0	30.247	0	0	0	0	2.000.949
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.245.172	148.074	1.521.411	11.332	17.679	78.287	3.021.954	745	364	4.391	481	35.155	2.593	40.029	83.758	2.525	179	2.704	0	3.108.416
	Levati conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canoni di affitto (da terzi)	1.670	0	0	0	0	46.446	48.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.116
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	30.800	30.800	745	364	4.391	431	4.168	207	11.560	21.067	2.525	179	2.704	0	30.800
	Rimborsi e indennizzi	48.862	625	73.329	0	10.882	889	133.836	745	364	4.391	431	4.168	207	11.560	21.067	2.525	179	2.704	0	158.406
	Contributi da soggetti pubblici	855.697	0	1.391.419	11.332	0	0	2.538.448	0	0	0	0	25.561	0	0	28.468	54.029	0	0	0	2.538.477
	Plusvalenze da cessione cespiti	69.946	100	1.000	0	0	152	71.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.198
	Sopravvenienze attive	2.843	667	55.613	0	7.597	0	66.721	0	0	0	50	5.413	0	0	5.463	0	0	0	0	72.184
	Altri ricavi e proventi	266.152	146.683	0	0	0	0	412.836	0	0	0	0	12	2.386	1	2.389	0	0	0	0	415.235
	VENDITE INTERNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
	Vendite interne a servizi comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vendite interne ad altre funzioni operative condivise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	30.911.704	431.018	25.210.783	773.701	78.230	2.176.669	59.582.105	745	364	44.675	24.656	35.155	2.593	40.029	148.217	2.525	179	2.704	0	59.733.026
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI		30.367.164	472.142	19.179.122	509.727	127.388	419.023	51.074.565	445.222	177.350	918.683	688.595	1.113.295	791.865	1.829.867	5.964.877	885.397	137.324	1.022.721	0	58.062.164
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.792.857	75.531	1.795.363	293.042	7.809	10.715	4.975.317	3.489	68.001	62.472	4.913	792	5.738	71.184	216.589	6.276	405	6.682	0	5.198.587
7)	Per servizi	14.746.902	55.578	8.992.913	31.994	48.669	2.997	23.879.952	18.626	4.210	505.125	236.620	97.786	235.008	670.704	1.768.080	51.971	19.143	71.114	0	25.718.248
	Servizi acquistati da terzi	52.101	0	53.070	1.116	173	0	112.710	0	0	2.570	0	0	0	0	2.478	0	0	0	0	115.289
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	171.644	24.810	713	16.135	0	0	213.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.302
	Costi pubblicitari e di marketing	8.626	0	3.348	0	0	0	11.974	0	0	0	0	0	11.330	550	11.880	0	0	0	0	23.854
	Spese locali da terzi	16.088	0	0	0	0	0	16.088	4.800	0	3.897	0	2.212	48.237	320	59.667	0	0	0	0	79.758
	Spese locali da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Assicurazioni	166.667	2.650	9.920	0	9.502	0	188.739	375	0	87.237	4.228	0	15.366	189.011	296.217	0	550	550	0	485.507
	Telefonia e EDP	14.023	2.209	24.259	3	1	0	40.494	0	0	0	494	0	1.915	14.794	17.203	22.387	0	22.387	0	80.084
	Pubbli e vigilanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.508	0	0	0	10.091	141.599	0	0	0	0	141.599
	Compensi agli organi sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.228	0	0	0	0	0	103.228
	Spese di rappresentanza	986	0	0	0	0	0	986	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.986
	Altro	14.316.765	25.759	8.895.603	14.740	28.893	2.997	22.294.757	13.451	4.210	279.805	231.899	95.574	52.532	455.238	1.133.706	29.584	18.593	48.177	0	24.476.641
8)	Per cedimento beni di terzi	269.618	1.515	150.319	0	3.776	1.234	426.461	3.702	694	117.938	0	5.731	18.075	6.453	152.593	2.391	1.479	3.870	0	581.924
	Canoni di concessione verso terzi	0	0	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	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	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	0	0
9)	Per il personale	260.618	1.515	150.319	0	3.776	1.234	426.461	3.702	694	117.938	0	5.731	18.075	6.453	152.593	2.391	1.479	3.870	0	582.924
	Salari e stipendi	8.743.528	329.626	5.287.818	49.822	7.451	403.840	14.822.084	399.452	121.827	138.869	296.660	800.289	461.304	962.451	3.180.773	822.159	114.607	936.768	0	18.939.623
	Oneri sociali	9.962.717	235.427	3.704.399	35.725	5.344	289.650	10.314.300	277.527	82.302	89.605	212.782	571.957	330.675	690.326	2.272.453	589.701	82.703	671.901	0	13.258.657
	Accantonamento quota TFR	1.927.490	76.426	1.223.329	11.552	1.728	93.634	3.334.159	89.712	28.247	32.198	68.783	185.535	106.957	223.152	734.584	190.624	26.573	217.197	0	4.285.939
	Altro	410.339	16.270	260.432	2.459	368	18.933	709.801	19.099	6.013	6.855	14.643	39.498	22.770	47.506	156.384	40.582	5.657	46.238	0	912.423
10)	Ammortamenti e svalutazioni	442.982	503	19.658	76	11	615	463.825	13.115	186	212	452	1.219	703	1.466	17.352	1.253	1.427	0	0	482.604
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0	0	0	170	2.600	33.166	150.401	200.139	3.091	10.960	400.527	2.587	46	2.633	0	6.715.142
12)	Accantonamenti per rischi	72.761	0	0	0	0	0	72.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.761
13)	Altri accantonamenti	0	0	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	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	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione beni deprecibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione impianti edifici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento 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
	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	0	0
	Accantonamento fondo recupero ambientale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	292.714	989	279.193	1.644	12.350	19	586.909	19.782	0	61.114	0	8.638	68.649	108.115	266.298	12	1.644	1.656	0	854.863
	Spese locali in cui la parte è risultata soccombenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARS																				