

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

Dati in Euro		IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service - Intercompany	TOTALE ATTIVITA'	Approvv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi amm.vi 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 ATTRIBIBILI	TOTALE AZIENDA
	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE																				
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	34.603.338	523.327	27.263.782	1.054.250	39.244	2.076.502	65.560.443	35.504	409	131.332	81.117	4.731	89.352	28.026	370.469	1.935	173	2.108	0	65.933.021
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.872.903	293.110	25.872.313	1.042.918	31.951	1.888.310	58.001.505	35.064	0	0	0	0	0	0	35.064	0	0	0	0	58.036.568
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	21.088.010	0	0	0	0	0	21.088.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088.010
	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	0	0
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	7.757.740	293.110	698.351	1.042.918	0	0	9.792.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.792.118
	d) Altre vendite e prestazioni	27.153	0	25.173.962	0	31.951	1.888.310	27.121.376	35.064	0	0	0	0	0	0	35.064	0	0	0	0	27.156.440
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	38.874	0	0	0	38.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.874
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.087.836	73.808	32.785	0	0	0	2.194.429	0	0	129.187	80.115	0	0	0	209.302	0	0	0	0	2.403.731
	Costo del lavoro	298.524	3.461	2.379	0	0	0	304.364	0	0	513	13.617	0	0	0	14.130	0	0	0	0	318.494
	Materiali	317.993	34.386	1.050	0	0	0	353.429	0	0	668	0	0	0	0	668	0	0	0	0	354.098
	Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	1.471.319	35.961	29.356	0	0	0	1.536.636	0	0	128.005	66.498	0	0	0	194.503	0	0	0	0	1.731.139
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	3.642.599	156.409	1.319.811	11.332	7.293	188.192	5.325.635	440	409	2.145	1.002	4.731	89.352	28.026	126.104	1.935	173	2.108	0	5.453.847
	Lavori 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)	2.170	0	0	0	0	31.368	33.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.538
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	38.204	38.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.204
	Rimborsi e indennizzi	37.472	846	39.915	0	7.293	104	85.630	440	409	2.145	674	3.164	14.059	2.103	22.993	1.935	43	1.978	0	110.601
	Contributi da soggetti pubblici	2.658.887	0	1.241.839	11.332	0	45.785	3.957.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.957.844
	Plusvalenze da cessione cespiti	538.734	3.500	2.830	0	0	0	565.084	0	0	328	0	250	0	0	578	130	130	0	0	565.794
	Saperevenienze attive	1.060	0	0	0	0	0	1.060	0	0	0	0	1.558	75.294	1.011	77.863	0	0	0	0	78.922
	Altri ricavi e proventi	384.276	152.063	35.206	0	72.731	644.276	0	0	0	0	0	8	0	24.662	24.670	0	0	0	0	668.946
	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	34.603.338	523.327	27.263.782	1.054.250	39.244	2.076.502	65.560.443	35.504	409	131.332	81.117	4.731	89.352	28.026	370.469	1.935	173	2.108	0	65.933.021

[illegible]

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.065.277	-45.289	7.069.193	449.264	-57.123	1.838.171	10.319.494	-360.242	-220.561	-1.029.877	-662.013	-1.115.093	-746.105	-2.365.887	-6.499.778	-854.364	-137.823	-992.187	0	2.827.529
--	-----------	---------	-----------	---------	---------	-----------	------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	------------	----------	----------	----------	---	-----------

[illegible]

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

Dati in Euro		IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service - Intercompany	TOTALE ATTIVITA'	Approvv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi amm.vi 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 ATTRIBUITILI	TOTALE AZIENDA
	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE																				
	VALORE DELLA PRODUZIONE	34.603.338	523.327	27.263.782	1.054.250	39.244	2.076.502	65.560.443	35.504	409	131.332	81.117	4.731	89.352	28.026	370.469	1.935	173	2.108	0	65.933.021
A)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.872.903	293.110	25.872.313	1.042.918	31.951	1.888.310	58.001.505	35.064	0	0	0	0	0	0	35.064	0	0	0	0	58.036.568
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	21.088.010	0	0	0	0	0	21.088.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088.010
	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	0	0
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	7.757.740	293.110	698.351	1.042.918	0	0	9.792.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.792.118
	d) Altre vendite e prestazioni	27.153	0	25.173.962	0	31.951	1.888.310	27.121.376	35.064	0	0	0	0	0	0	35.064	0	0	0	0	27.156.440
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	38.874	0	0	0	38.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.087.836	73.808	32.785	0	0	0	2.194.429	0	0	129.187	80.115	0	0	0	209.302	0	0	0	0	2.403.731
	Costo del lavoro	298.524	3.461	2.379	0	0	0	304.364	0	0	513	13.617	0	0	0	14.130	0	0	0	0	318.494
	Materiali	317.993	34.386	1.050	0	0	0	353.429	0	0	668	0	0	0	0	668	0	0	0	0	354.098
	Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	1.471.319	35.961	29.356	0	0	0	1.536.636	0	0	128.005	66.498	0	0	0	194.503	0	0	0	0	1.731.139
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	3.642.599	156.409	1.319.811	11.332	7.293	188.192	5.325.635	440	409	2.145	1.002	4.731	89.352	28.026	126.104	1.935	173	2.108	0	5.453.847
	Lavori 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)	2.170	0	0	0	0	31.368	33.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.538
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	38.204	38.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.204
	Rimborsi e indennizzi	37.472	846	39.915	0	7.293	104	85.630	440	409	2.145	674	3.164	14.059	2.103	22.993	1.935	43	1.978	0	110.601
	Contributi da soggetti pubblici	2.658.887	0	1.241.839	11.332	0	45.785	3.957.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.957.844
	Plusvalenze da cessione cespiti	558.734	3.500	2.850	0	0	0	565.084	0	0	0	328	0	0	250	578	0	130	130	0	565.792
	Sopravvenienze attive	1.060	0	0	0	0	0	1.060	0	0	0	0	1.558	75.294	1.011	77.863	0	0	0	0	78.922
	Altri ricavi e proventi	384.276	152.063	35.206	0	0	72.731	644.276	0	0	0	0	0	8	24.662	24.670	0	0	0	0	668.946
	VENDITE INTERNE	6.179.328	0	46.880	0	0	0	6.226.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.226.208
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	6.179.328	0	46.880	0	0	0	6.226.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.226.208
	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 dopo Vendite Interne	40.782.666	523.327	27.310.662	1.054.250	39.244	2.076.502	71.786.651	35.504	409	131.332	81.117	4.731	89.352	28.026	370.469	1.935	173	2.108	0	72.159.229
	COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																				
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	33.538.062	568.615	20.194.589	604.986	96.367	238.331	55.240.949	395.746	220.969	1.161.209	743.130	1.119.823	835.457	2.393.912	6.870.247	856.299	137.996	994.295	0	63.105.492
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (vanno riportati i consumi)	4.405.103	104.794	1.847.476	351.791	11.097	13.604	6.733.864	4.731	90.017	72.094	5.663	1.425	7.910	44.151	225.991	5.496	450	5.946	0	6.965.801
7)	Per servizi	15.471.213	83.108	9.309.024	10.722	14.992	30.431	24.919.491	17.429	2.745	568.646	298.013	97.543	300.370	731.093	2.015.838	48.334	24.828	73.162	0	27.008.491
	Servizi acquistati da terzi	303.382	5.153	223.746	1.938	0	6.630	540.849	3.344	0	2.235	0	17.160	2.236	27.283	52.258	0	0	0	0	593.107
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0	23.648	0	0	0	0	23.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.648
	Costi pubblicitari e di marketing	11.519	0	4.010	0	0	0	15.529	0	0	525	0	0	11.086	0	11.611	0	0	0	0	27.140
	Spese legali da terzi	529	0	3.779	0	0	0	4.308	400	0	1.401	0	2.040	107.282	1.404	112.528	0	0	0	0	116.836
	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	0	0
	Assicurazioni	197.622	2.185	9.644	0	7.194	0	216.645	246	0	102.906	849	5.189	21.279	204.693	335.163	0	603	603	0	552.411
	Telefonia e EDP	139.084	2.591	48.021	0	0	0	189.696	6.465	0	0	296.635	124	3.132	39.766	346.122	23.863	0	23.863	0	559.681
	Pulizia e vigilanza	9.360	0	3.600	0	0	0	12.960	0	0	269.021	0	0	0	13.623	282.644	0	0	0	0	295.604
	Compensi agli organi sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.400	0	105.400	0	0	0	0	105.400
	Spese di rappresentanza	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	582
	Altro	14.809.636	49.531	9.016.224	8.784	7.798	23.801	23.915.774	6.973	2.745	192.556	530	73.029	49.455	444.323	769.612	24.471	24.225	48.696	0	24.734.082
8)	Per godimento beni di terzi	278.275	6.070	159.683	0	3.521	4.920	452.469	5.366	680	102.408	0	5.878	16.541	6.387	137.260	0	1.368	1.368	0	591.097
	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
	Altro	278.275	6.070	159.683	0	3.521	4.920	452.469	5.366	680	102.408	0	5.878	16.541	6.387	137.260	0	1.368	1.368	0	591.097
9)	Per il personale	9.208.151	364.165	5.997.241	55.655	7.120	189.155	15.821.487	342.152	120.700	285.382	282.052	807.493	482.161	1.436.295	3.756.235	799.816	109.189	909.005	0	20.486.727
	Salari e stipendi	5.981.373	260.556	4.042.146	39.820	5.095	135.338	10.464.328	177.866	86.360	89.077	201.805	577.753	344.981	791.043	2.268.884	572.260	78.123	650.383	0	13.383.596
	Oneri sociali	1.925.489	83.877	1.301.225	12.819	1.640	43.567	3.368.617	57.258	27.800	28.675	64.964	185.987	111.054	254.648	730.386	184.219	25.149	209.368	0	4.308.371
	Accantonamento quota TFR	488.221	19.089	296.145	2.917	373	9.915	766.662	13.031	6.327	6.526	14.785	42.329	25.275	57.955	166.228	41.926	5.724	47.650	0	980.540
	Altro	863.068	643	357.725	98	13	334	1.221.880	93.998	213	161.104	498	1.425	851	332.649	590.736	1.411	193	1.604	0	1.814.220
10)	Ammortamenti e svalutazioni	3.778.244	8.706	2.473.750	128.803	47.244	211	6.436.958	181	2.866	42.299	157.173	200.139	3.597	10.796	417.051	2.653	1.334	3.987	0	6.857.996
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-8.728	812	-22.029	0	0	0	-29.944	0	3.961	0	0	0	0	0	3.961	0	0	0	0	-25.984
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13)	Altri accantonamenti	13.534	0	0	0	0	0	13.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.534
	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 devolvibili	0	0	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	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	13.534	0	0	0	0	0	13.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.534
14)	Oneri diversi di gestione	392.269	960	229.444	58.015	12.393	10	693.092	25.887	0	90.380	229	7.345	24.							

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 COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE																		
A)		VALORE DELLA PRODUZIONE	24.067.177	10.536.161	34.603.338	0	523.327	523.327	26.477.445	786.337	27.263.782	1.054.250	0	1.054.250	0	39.244	39.244	0	2.076.502	2.076.502
1)		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.101.905	7.770.998	28.872.903	0	293.110	293.110	25.113.523	758.789	25.872.313	1.042.918	0	1.042.918	0	31.951	31.951	0	1.888.310	1.888.310
		a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	21.088.010	0	21.088.010	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	7.757.740	7.757.740	0	293.110	293.110	0	698.351	698.351	1.042.918	0	1.042.918	0	0	0	0	0	0
		d) Altre vendite e prestazioni	13.895	13.258	27.153	0	0	0	25.113.523	60.439	25.173.962	0	0	0	0	31.951	31.951	0	1.888.310	1.888.310
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	24.997	13.877	38.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.735.225	352.611	2.087.836	0	73.808	73.808	25.306	7.479	32.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Costo del lavoro	297.755	769	298.524	0	3.461	3.461	0	2.379	2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materiali	317.993	0	317.993	0	34.386	34.386	0	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	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	1.119.477	351.843	1.471.319	0	35.961	35.961	25.306	4.050	29.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)		Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.230.047	2.412.552	3.642.599	0	156.409	156.409	1.313.620	6.191	1.319.811	11.332	0	11.332	0	7.293	7.293	0	188.192	188.192
		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	2.170	2.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.368	31.368
		Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.204	38.204
		Rimborsi e indennizzi	30.069	7.403	37.472	0	846	846	33.724	6.191	39.915	0	0	0	0	7.293	7.293	0	104	104
		Contributi da soggetti pubblici	280.688	2.378.199	2.658.887	0	0	0	1.241.839	0	1.241.839	11.332	0	11.332	0	0	0	0	45.785	45.785
		Plusvalenze da cessione cespiti	533.954	24.780	558.734	0	3.500	3.500	2.850	0	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sopravvenienze attive	1.060	0	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	384.276	0	384.276	0	152.063	152.063	35.206	0	35.206	0	0	0	0	0	0	0	72.731	72.731
		VENDITE INTERNE	471.100	5.708.228	6.179.328	0	0	0	0	46.880	46.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	471.100	5.708.228	6.179.328	0	0	0	0	46.880	46.880	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	24.538.277	16.244.389	40.782.666	0	523.327	523.327	26.477.445	833.217	27.310.662	1.054.250	0	1.054.250	0	39.244	39.244	0	2.076.502	2.076.502

COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne	1.064.502	1.823.651	2.888.153	0	-45.289	-45.289	5.791.440	340.122	6.131.562	-435.981	0	-435.981	0	-57.123	-57.123	0	1.838.171	1.838.171
---	-----------	-----------	-----------	---	---------	---------	-----------	---------	-----------	----------	---	----------	---	---------	---------	---	-----------	-----------

[illegible]

TOTALE COSTI INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	1.990.189	732.908	2.723.096	0	76.774	76.774	2.191.258	66.207	2.257.466	65.409	0	65.409	0	5.743	5.743	0	2.363.477	2.363.477
--	-----------	---------	-----------	---	--------	--------	-----------	--------	-----------	--------	---	--------	---	-------	-------	---	-----------	-----------

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni	-925.686	1.090.743	165.057	0	-122.062	-122.062	3.600.182	273.914	3.874.097	-501.390	0	-501.390	0	-62.866	-62.866	0	-525.306	-525.306
--	----------	-----------	---------	---	----------	----------	-----------	---------	-----------	----------	---	----------	---	---------	---------	---	----------	----------

Driver di ribaltamento SC

			ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06
Servizi Comuni	Driver	Unità di misura	IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service - Intercompany
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrati	Num. ordini/contratti/gare	6.100	213	6.464	51	97	2.725
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o scarichi)	Num. movimentazioni	2.152	665	15.153	17	18	4.196
Servizi immobiliari e <i>facility management</i>	Mq utilizzati da ciascuna attività	Mq	2.628	70	2.044	70	0	1.022
Servizi informatici	Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività	Num. postazioni assegnate	65	1	70	1	0	42
Servizi amministrativi e finanziari	Numero di transazioni registrate per attività	Num. transazioni	17.899	1.080	20.880	961	348	91.710
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Ricavi delle vendite delle singole attività	Euro	28.872.903	293.110	25.872.313	1.042.918	31.951	1.888.310
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per attività	Num. addetti	180	4	98	4	0	48

Driver di ribaltamento FOC

			ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06
Funzioni Operative Condivise	Driver	Unità di misura	IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service - Intercompany
Comm.le vendita gestione clientela	Numero pratiche gestite	Numero	0	0	18.505	0	0	98.820
Servizi ausiliari alle attività	Certificazioni qualità	Numero	6	1	0	0	0	7

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
ATTIVO																					
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	30.397.360	31.468	33.428.331	2.265.562	1.978.045	649	68.101.415	648	22.761	471.232	432.688	492	6.437	36.427	970.685	7.095	3.437	10.532	22.362.369	91.445.001
I	Immobilizzazioni immateriali	359.215	12.241	6.906	13.817	2.970	0	395.149	0	0	57.227	235.170	0	0	6.990	299.387	2.402	0	2.402	0	696.938
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	22.234	0	6.906	0	0	0	29.140	0	0	0	148.261	0	0	6.990	155.251	2.402	0	2.402	0	186.793
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	59.448	0	0	0	0	0	59.448	0	0	0	46.498	0	0	0	46.498	0	0	0	0	105.946
7)	Altre	277.533	12.241	0	13.817	2.970	0	306.561	0	0	57.227	40.411	0	0	0	97.638	0	0	0	0	404.199
	di cui: milione 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: milione su altri beni di terzi	0	12.241	0	13.817	0	0	26.058	0	0	57.227	0	0	0	0	57.227	0	0	0	0	83.285
	di cui: altre immobilizzazioni	277.533	0	0	0	2.970	0	280.503	0	0	0	40.411	0	0	0	40.411	0	0	0	0	320.914
II	Immobilizzazioni materiali	30.038.145	19.227	33.421.425	2.251.745	1.975.075	649	67.706.266	648	22.761	414.005	197.518	492	6.437	29.437	671.298	4.693	3.437	8.130	0	68.385.694
1)	Terreni e fabbricati	12.713.858	0	2.385.329	0	1.975.075	0	17.074.262	0	0	88.999	0	0	0	0	88.999	0	0	0	0	17.163.261
2)	Impianti e macchinario	14.197.397	0	30.393.610	2.236.131	0	0	46.827.138	0	0	111.002	128	0	0	0	111.130	0	0	0	0	46.938.268
3)	Attrezzature industriali e commerciali	365.714	8.991	418.123	15.614	0	257	808.699	276	7.812	14.567	4.554	208	210	20.837	48.464	1.422	0	1.422	0	855.585
4)	Altri beni	229.354	10.238	200.042	0	0	392	440.024	372	14.949	48.641	192.836	284	6.227	8.600	271.909	3.271	3.437	6.708	0	718.641
	di cui: beni depreciable (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	229.354	10.238	200.042	0	0	392	440.024	372	14.949	48.641	192.836	284	6.227	8.600	271.909	3.271	3.437	6.708	0	718.641
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.531.822	0	24.321	0	0	0	2.556.143	0	0	150.796	0	0	0	0	150.796	0	0	0	0	2.706.939
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	22.362.369	22.362.369
	Partecipazioni in:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.362.369	22.362.369
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																			5.256.161	5.256.161
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	10.806.150	403.266	16.401.989	570.693	83.242	178.262	28.443.602	66.017	137.018	89.085	64.097	255.804	52	138.041	750.114	398.281	49.545	447.826	9.425.861	39.067.403
I	Rimanenze	81.477	9.379	695.036	0	0	0	785.892	0	116.488	0	0	0	0	0	116.488	0	0	0	0	902.380
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	81.477	9.379	374.050	0	0	0	464.996	0	116.488	0	0	0	0	0	116.488	0	0	0	0	581.394
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	320.986	0	0	0	320.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.986
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	10.724.673	393.887	15.706.953	570.693	83.242	178.262	27.657.710	66.017	20.530	89.085	64.097	255.804	52	138.041	633.626	398.281	49.545	447.826	1.257.041	29.996.203
1)	Verso clienti	10.333.254	276.617	15.563.573	568.693	0	155.920	26.898.057	43.256	1.044	43.772	43.349	195.743	0	72.967	400.131	398.130	40.698	438.828	0	27.737.016
2)	Verso imprese controllate	52.065	117.008	36.372	0	39.244	0	244.689	21.254	19.441	45.288	20.693	57.788	0	64.515	228.980	0	8.829	8.829	0	482.498
3)	Verso imprese collegate	93.632	0	0	0	0	0	93.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.632
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																			268.199	268.199
5-ter)	Imposte anticipate																			906.312	906.312
5-quater)	Verso altri	245.722	262	107.008	2.000	43.998	22.342	421.332	1.507	45	25	55	2.273	52	558	4.515	151	18	169	82.530	508.546
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	8.168.820	8.168.820
1)	Depositi bancari e postali																			8.161.065	8.161.065
2)	Assegni																			0	0
3)	Denaro e valori in cassa																			7.755	7.755
D)	RATEI E RISCONTI	196.647	3.515	19.923	4.898	0	0	224.983	4.150	0	184	21.044	12.390	1.974	520	40.262	0	1.088	1.088	0	266.333
	Ratei e risconti attivi	196.647	3.515	19.923	4.898	0	0	224.983	4.150	0	184	21.044	12.390	1.974	520	40.262	0	1.088	1.088	0	266.333
	di cui: non finanziari	196.647	3.515	19.923	4.898	0	0	224.983	4.150	0	184	21.044	12.390	1.974	520	40.262	0	1.088	1.088	0	266.333
	di cui: finanziari																			0	0
	TOTALE ATTIVO	41.400.157	438.249	49.850.243	2.841.153	2.061.287	178.911	96.770.000	70.815	159.779	560.501	517.829	268.686	8.463	174.988	1.761.061	405.376	54.070	459.446	31.788.230	130.778.737

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
	PASSIVO																				
A)	PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.091.450	65.091.450
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																			1.663.100	1.663.100
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																			2.390.865	2.390.865
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio																			0	0
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.614.406	0	542.457	0	0	0	16.156.863	92.767	0	158.160	0	0	0	324.280	575.207	0	0	0	1.527.465	18.259.535
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																			1.527.465	1.527.465
3)	Strumenti finanziari derivati passivi																			0	0
4)	Altri fondi per rischi e oneri	15.614.406	0	542.457	0	0	0	16.156.863	92.767	0	158.160	0	0	0	324.280	575.207	0	0	0	0	16.732.070
	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	200.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
	Altri fondi per rischi e oneri	15.574.406	0	342.457	0	0	0	15.916.863	92.767	0	158.160	0	0	0	324.280	575.207	0	0	0	0	16.492.070
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	541.218	86.810	776.612	0	16.544	74.782	1.495.966	73.529	6.572	9.516	35.374	233.429	239.340	79.640	677.400	75.638	39.443	115.081	0	2.288.447
D)	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	8.774.036	145.831	4.199.308	155.378	7.865	68.778	13.351.196	42.455	264.348	248.798	87.485	182.747	184.054	369.127	1.379.004	135.733	26.807	162.540	11.857.889	26.750.629
1)	Obbligazioni																			0	0
2)	Obbligazioni convertibili																			0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti																			0	0
4)	Debiti verso banche																			10.464.143	10.464.143
5)	Debiti verso altri finanziatori																			0	0
6)	Acconti	224.946	0	286.367	0	0	0	511.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.313
7)	Debiti verso fornitori	7.492.525	58.633	3.039.924	155.378	7.744	0	10.754.284	13.420	248.490	246.057	29.034	15.245	56.035	184.045	792.326	22.016	9.800	31.816	0	11.578.346
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	0	23.648	0	0	0	0	23.648	0	0	0	0	2.202	0	0	2.202	0	0	0	0	25.850
	di cui non finanziari	0	23.648	0	0	0	0	23.648	0	0	0	0	2.202	0	0	2.202	0	0	0	0	25.850
	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																			1.251.761	1.251.761
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	263.742	15.178	153.829	0	0	3.493	436.242	-17.257	5.612	-38.725	11.826	33.721	23.404	-45.171	-16.570	42.453	3.669	46.122	4.133	469.927
14)	Altri debiti	790.073	48.372	719.188	0	121	65.285	1.623.039	46.272	10.246	31.456	46.625	131.579	104.615	230.253	601.046	71.264	13.338	84.602	137.852	2.446.539
	di cui verso altre imprese del gruppo	790.073	48.372	719.188	0	121	65.285	1.623.039	46.272	10.246	31.456	46.625	131.579	104.615	230.253	601.046	71.264	13.338	84.602	0	2.308.687
	di cui non finanziari																			137.852	137.852
	di cui finanziari	1.403.768	324	16.752.203	219.087	12	0	18.375.394	23	276	2.226	122	0	6.030	745	9.422	3.160	700	3.860	0	18.388.676
E)	RATEI E RISCONTI	1.403.768	324	16.752.203	219.087	12	0	18.375.394	23	276	2.226	122	0	6.030	745	9.422	3.160	700	3.860	0	18.388.676
	Ratei e risconti passivi	1.403.768	324	16.752.203	219.087	12	0	18.375.394	23	276	2.226	122	0	6.030	745	9.422	3.160	700	3.860	0	18.388.676
	di cui non finanziari																			0	0
	di cui finanziari																			0	0
	TOTALE PASSIVO	26.333.428	232.965	22.270.580	374.465	24.421	143.560	49.379.419	208.774	271.196	418.690	122.981	416.176	429.424	773.792	2.641.033	214.531	66.950	281.481	78.476.804	130.778.737

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
	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			25.304.029	5.093.331	30.397.360	0	31.468	31.468	33.163.631	264.700	33.428.331	2.265.562	0	2.265.562	0	1.978.045	1.978.045	0	649	649
I	Immobilizzazioni immateriali			359.215	0	359.215	0	12.241	12.241	6.906	0	6.906	13.817	0	13.817	0	2.970	2.970	0	0	0
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
2)	Costi di sviluppo			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			22.234	0	22.234	0	0	0	6.906	0	6.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5)	Avviamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti			59.448	0	59.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre			277.533	0	277.533	0	12.241	12.241	0	0	0	13.817	0	13.817	0	2.970	2.970	0	0	0
	di cui migliori su beni di terzi in concessione			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui migliori su altri beni di terzi			0	0	0	0	12.241	12.241	0	0	0	13.817	0	13.817	0	0	0	0	0	0
	di cui altre immobilizzazioni			277.533	0	277.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.970	2.970	0	0	0
II	Immobilizzazioni materiali			24.944.814	5.093.331	30.038.145	0	19.227	19.227	33.156.725	264.700	33.421.425	2.251.745	0	2.251.745	0	1.975.075	1.975.075	0	649	649
1)	Terreni e fabbricati			11.410.383	1.303.475	12.713.858	0	0	0	2.385.329	0	2.385.329	0	0	0	0	1.975.075	1.975.075	0	0	0
2)	Impianti e macchinario			10.441.479	3.755.918	14.197.397	0	0	0	30.154.558	239.052	30.393.610	2.236.131	0	2.236.131	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali			362.384	3.330	365.714	0	8.991	8.991	416.796	1.327	418.123	15.614	0	15.614	0	0	0	0	257	257
4)	Altri beni			216.489	12.865	229.354	0	10.236	10.236	200.042	0	200.042	0	0	0	0	0	0	0	392	392
	di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui altri beni			216.489	12.865	229.354	0	10.236	10.236	200.042	0	200.042	0	0	0	0	0	0	0	392	392
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti			2.514.079	17.743	2.531.822	0	0	0	0	24.321	24.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1)	Partecipazioni in:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Imprese controllate																				
b)	Imprese collegate																				
c)	Imprese controllanti																				
d)	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti																				
d)-bis)	Altre imprese																				
2)	Crediti:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Verso imprese controllate																				
b)	Verso imprese collegate																				
c)	Verso controllanti																				
d)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti																				
d)-bis)	Verso altri																				
3)	Altri titoli																				
4)	Strumenti finanziari derivati attivi																				
C)	ATTIVO CIRCOLANTE			5.598.183	5.207.967	10.806.150	0	403.266	403.266	15.766.367	635.622	16.401.989	570.693	0	570.693	0	83.242	83.242	0	178.262	178.262
I	Rimanenze			59.548	21.929	81.477	0	9.379	9.379	667.913	27.123	695.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo			59.548	21.929	81.477	0	9.379	9.379	363.080	10.970	374.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3)	Lavori in corso su ordinazione			0	0	0	0	0	0	304.833	16.153	320.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Prodotti finiti e merci			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
II	Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			5.538.635	5.186.038	10.724.673	0	393.887	393.887	15.098.454	608.499	15.706.953	570.693	0	570.693	0	83.242	83.242	0	178.262	178.262
1)	Verso clienti			5.429.793	4.903.461	10.333.254	0	276.617	276.617	14.958.268	605.305	15.563.573	568.693	0	568.693	0	0	0	0	155.920	155.920
2)	Verso imprese controllate			52.065	0	52.065	0	117.008	117.008	35.109	1.263	36.372	0	0	0	0	39.244	39.244	0	0	0
3)	Verso imprese collegate			8.256	85.376	93.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Verso controllanti			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
5-bis)	Crediti tributari																				
5-ter)	Imposte anticipate																				
5-quater)	Verso altri			48.521	197.201	245.722	0	262	262	105.077	1.931	107.008	2.000	0	2.000	0	43.998	43.998	0	22.342	22.342
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
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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Depositi bancari e postali																				
2)	Assegni																				
3)	Denaro e valori in cassa																				
D)	RATEI E RISCONTI			170.005	26.642	196.647	0	3.515	3.515	19.647	276	19.923	4.898	0	4.898	0	0	0	0	0	0
	Ratei e risconti attivi			170.005	26.642	196.647	0	3.515	3.515	19.647	276	19.923	4.898	0	4.898	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari			170.005	26.642	196.647	0	3.515	3.515	19.647	276	19.923	4.898	0	4.898	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVO			31.072.217	10.327.940	41.400.157	0	438.249	438.249	48.949.645	900.598	49.850.243	2.841.153	0	2.841.153	0	2.061.287	2.061.287	0	178.911	178.911

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
	PASSIVO																		
A)	PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Capitale																		
II	Riserva da sovrapprezzo 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 ED ONERI	15.614.406	0	15.614.406	0	0	0	542.457	0	542.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2)	Per imposte, anche differite																		
3)	Strumenti finanziari derivati passivi																		
4)	Altri fondi per rischi e oneri	15.614.406	0	15.614.406	0	0	0	542.457	0	542.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo conguagli tariffari	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
	Fondo manutenzione beni devolvibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo manutenzioni cicliche	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
	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
	Fondo rischi per cause in corso	40.000	0	40.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altri fondi per rischi e oneri	15.574.406	0	15.574.406	0	0	0	342.457	0	342.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	483.261	57.957	541.218	0	86.810	86.810	772.870	3.742	776.612	0	0	0	0	16.544	16.544	0	74.782	74.782
D)	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	5.774.964	2.999.072	8.774.036	0	145.831	145.831	4.147.634	51.674	4.199.308	155.378	0	155.378	0	7.865	7.865	0	68.778	68.778
	Obbligazioni																		
1)	Obbligazioni convertibili																		
2)	Debiti verso soci per finanziamenti																		
3)	Debiti verso banche																		
4)	Debiti verso altri finanziatori																		
5)	Acconti	0	224.946	224.946	0	0	0	262.075	24.292	286.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Debiti verso fornitori	4.848.600	2.643.925	7.492.525	0	58.633	58.633	3.016.145	23.779	3.039.924	155.378	0	155.378	0	7.744	7.744	0	0	0
7)	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	23.648	23.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	0	0	0	0	23.648	23.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																		
10)	Debiti verso imprese collegate	0	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	0	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																		
11)	Debiti verso controllanti	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
	di cui finanziari																		
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
	di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																		
12)	Debiti tributari																		
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	236.611	27.131	263.742	0	15.178	15.178	153.146	683	153.829	0	0	0	0	0	0	0	3.493	3.493
14)	Altri debiti	689.753	100.320	790.073	0	48.372	48.372	716.268	2.920	719.188	0	0	0	0	121	121	0	65.285	65.285
	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
	di cui non finanziari	689.753	100.320	790.073	0	48.372	48.372	716.268	2.920	719.188	0	0	0	0	121	121	0	65.285	65.285
	di cui finanziari																		
E)	RATEI E RISCONTI	1.258.365	145.403	1.403.768	0	324	324	16.752.109	94	16.752.203	219.087	0	219.087	0	12	12	0	0	0
	Ratei e risconti passivi	1.258.365	145.403	1.403.768	0	324	324	16.752.109	94	16.752.203	219.087	0	219.087	0	12	12	0	0	0
	di cui non finanziari	1.258.365	145.403	1.403.768	0	324	324	16.752.109	94	16.752.203	219.087	0	219.087	0	12	12	0	0	0
	di cui finanziari																		
	TOTALE PASSIVO	23.130.996	3.202.432	26.333.428	0	232.965	232.965	22.215.070	55.510	22.270.580	374.465	0	374.465	0	24.421	24.421	0	143.560	143.560

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

IA

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	23.520	8.850	0	0	10.135	0	0	0	22.235
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	111.281	59.448	0	0	0	0	-111.281	0	59.448
7)	Altre	148.317	96.504	0	0	78.569	0	111.281	0	277.532
8)	TOTALE	283.118	164.802	0	0	88.704	0	0	0	359.216

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	13.317.525	10.759	0	0	614.427	0	0	0	12.713.857
2)	Impianti e macchinari	12.825.278	3.433.730	0	0	2.961.749	3.140	903.278	0	14.197.397
3)	Attrezzature industriali e commerciali	357.784	75.733	0	0	66.505	1.299	0	0	365.713
4)	Altri beni	247.914	30.149	0	0	46.858	1.850	0	0	229.354
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.049.930	2.407.140	0	0	0	21.970	-903.278	0	2.531.822
6)	TOTALE	27.798.431	5.957.510	0	0	3.689.540	28.258	0	0	30.038.143

IA - Protetta

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	23.520	8.850	0	0	10.135	0	0	0	22.235
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	111.281	59.448	0	0	0	0	-111.281	0	59.448
7)	Altre	148.317	96.504	0	0	78.569	0	111.281	0	277.532
8)	TOTALE	283.118	164.802	0	0	88.704	0	0	0	359.216

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	11.942.589	10.759	0	0	542.966	0	0	0	11.410.382
2)	Impianti e macchinari	9.445.038	2.822.867	0	0	2.471.128	3.140	647.842	0	10.441.479
3)	Attrezzature industriali e commerciali	356.066	73.468	0	0	65.852	1.299	0	0	362.383
4)	Altri beni	234.390	28.695	0	0	44.746	1.850	0	0	216.489
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	792.700	2.389.397	0	0	0	20.177	-647.842	0	2.514.079
6)	TOTALE	22.770.782	5.325.186	0	0	3.124.691	26.465	0	0	24.944.812

IA - Mercato

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	1.374.937	0	0	0	71.461	0	0	0	1.303.475
2)	Impianti e macchinari	3.380.240	610.862	0	0	490.622	0	255.437	0	3.755.918
3)	Attrezzature industriali e commerciali	1.718	2.265	0	0	653	0	0	0	3.330
4)	Altri beni	13.523	1.454	0	0	2.112	0	0	0	12.865
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	257.230	17.743	0	0	0	1.793	-255.437	0	17.743
6)	TOTALE	5.027.648	632.324	0	0	564.848	1.793	0	0	5.093.331

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

Gestione Calore

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	16.612	0	0	0	4.370	0	0	0	12.241
8)	TOTALE	16.612	0	0	0	4.370	0	0	0	12.241

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	8.009	2.417	0	0	1.314	121	0	0	8.991
4)	Altri beni	13.257	0	0	0	3.022	0	0	0	10.236
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	21.266	2.417	0	0	4.336	121	0	0	19.226

Gestione Calore - Protetta

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gestione Calore - Mercato

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	16.612	0	0	0	4.370	0	0	0	12.241
8)	TOTALE	16.612	0	0	0	4.370	0	0	0	12.241

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	8.009	2.417	0	0	1.314	121	0	0	8.991
4)	Altri beni	13.257	0	0	0	3.022	0	0	0	10.236
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	21.266	2.417	0	0	4.336	121	0	0	19.226

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

SII

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.504	0	0	0	8.598	0	0	0	6.906
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	15.504	0	0	0	8.598	0	0	0	6.906

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.421.395	5.055	0	0	27.688	13.433	0	0	2.385.329
2)	Impianti e macchinari	32.721.802	6.736	0	0	2.323.416	20.856	9.342	0	30.393.609
3)	Attrezzature industriali e commerciali	447.028	49.110	0	0	75.637	2.378	0	0	418.123
4)	Altri beni	217.462	24.434	0	0	38.412	3.443	0	0	200.042
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	32.920	743	0	0	0	0	-9.342	0	24.321
6)	TOTALE	35.840.608	86.078	0	0	2.465.152	40.109	0	0	33.421.424

SII - Protetta

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.504	0	0	0	8.598	0	0	0	6.906
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	15.504	0	0	0	8.598	0	0	0	6.906

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.421.395	5.055	0	0	27.688	13.433	0	0	2.385.329
2)	Impianti e macchinari	32.481.888	0	0	0	2.306.475	20.856	0	0	30.154.558
3)	Attrezzature industriali e commerciali	445.540	49.110	0	0	75.476	2.378	0	0	416.796
4)	Altri beni	217.462	24.434	0	0	38.412	3.443	0	0	200.042
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	35.566.285	78.599	0	0	2.448.050	40.109	0	0	33.156.724

SII - Mercato

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	239.914	6.736	0	0	16.941	0	9.342	0	239.052
3)	Attrezzature industriali e commerciali	1.488	0	0	0	161	0	0	0	1.327
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	32.920	743	0	0	0	0	-9.342	0	24.321
6)	TOTALE	274.323	7.479	0	0	17.102	0	0	0	264.700

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

Teleriscaldamento

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	23.516	0	0	0	9.699	0	0	0	13.817
8)	TOTALE	23.516	0	0	0	9.699	0	0	0	13.817

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	2.349.183	4.097	0	0	117.149	0	0	0	2.236.131
3)	Attrezzature industriali e commerciali	17.570	0	0	0	1.956	0	0	0	15.614
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	56.415	0	0	0	0	56.415	0	0	0
6)	TOTALE	2.423.168	4.097	0	0	119.104	56.415	0	0	2.251.745

Teleriscaldamento - Protetta

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	23.516	0	0	0	9.699	0	0	0	13.817
8)	TOTALE	23.516	0	0	0	9.699	0	0	0	13.817

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	2.349.183	4.097	0	0	117.149	0	0	0	2.236.131
3)	Attrezzature industriali e commerciali	17.570	0	0	0	1.956	0	0	0	15.614
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	56.415	0	0	0	0	56.415	0	0	0
6)	TOTALE	2.423.168	4.097	0	0	119.104	56.415	0	0	2.251.745

Teleriscaldamento - Mercato

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

Supporto gas DGN

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	3.960	0	0	0	990	0	0	0	2.970
8)	TOTALE	3.960	0	0	0	990	0	0	0	2.970

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.021.330	0	0	0	46.254	0	0	0	1.975.075
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	2.021.330	0	0	0	46.254	0	0	0	1.975.075

Supporto gas DGN - Protetta

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Supporto gas DGN - Mercato

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	3.960	0	0	0	990	0	0	0	2.970
8)	TOTALE	3.960	0	0	0	990	0	0	0	2.970

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.021.330	0	0	0	46.254	0	0	0	1.975.075
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	2.021.330	0	0	0	46.254	0	0	0	1.975.075

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

Service - Intercompany

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	330	0	0	0	73	0	0	0	257
4)	Altri beni	529	0	0	0	137	0	0	0	392
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	860	0	0	0	211	0	0	0	649

Service - Intercompany - Protetta

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Service - Intercompany - Mercato

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	330	0	0	0	73	0	0	0	257
4)	Altri beni	529	0	0	0	137	0	0	0	392
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	860	0	0	0	211	0	0	0	649

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
 Servizi Comuni
 Approvvigionamenti e acquisti

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	314	0	0	0	37	0	0	0	276
4) Altri beni	516	0	0	0	144	0	0	0	372
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) TOTALE	830	0	0	0	181	0	0	0	649

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
 Servizi Comuni
 Logistica e magazzini

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento		0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre		0	0	0	0	0	0	0	0
8) TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.164	7.150	0	0	502	0	0	7.812
4) Altri beni		17.314	0	0	0	2.365	0	0	14.949
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
6) TOTALE		18.478	7.150	0	0	2.866	0	0	22.762

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
 Servizi Comuni
 Servizi immobiliari e facility management

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento		0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre		69.817	1.440	0	0	14.031	0	0	57.227
8) TOTALE		69.817	1.440	0	0	14.031	0	0	57.227

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati		86.990	4.388	0	0	2.379	0	0	88.999
2) Impianti e macchinari		51.105	73.808	0	0	13.912	0	0	111.002
3) Attrezzature industriali e commerciali		6.149	10.000	0	0	1.583	0	0	14.567
4) Altri beni		48.608	10.429	0	0	10.396	0	0	48.641
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		858	149.939	0	0	0	0	0	150.796
6) TOTALE		193.710	248.564	0	0	28.268	0	0	414.006

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
 Servizi Comuni
 Servizi informatici

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		122.361	88.145	0	0	62.246	0	0	148.261
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento		0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	46.498	0	0	0	0	0	46.498
7) Altre		65.218	0	0	0	24.807	0	0	40.411
8) TOTALE		187.579	134.643	0	0	87.053	0	0	235.169

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari		385	0	0	0	257	0	0	128
3) Attrezzature industriali e commerciali		6.505	0	0	0	1.951	0	0	4.554
4) Altri beni		186.161	74.816	0	0	67.912	229	0	192.836
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
6) TOTALE		193.051	74.816	0	0	70.120	229	0	197.518

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
 Servizi Comuni
 Servizi amministrativi e finanziari

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	255	0	0	0	46	0	0	0	208
4) Altri beni	377	0	0	0	93	0	0	0	284
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) TOTALE	632	0	0	0	139	0	0	0	493

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
 Servizi Comuni
 Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		39	0	0	0	39	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento		0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre		0	0	0	0	0	0	0	0
8) TOTALE		39	0	0	0	39	0	0	0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali		257	0	0	0	47	0	0	210
4) Altri beni		4.640	5.098	0	0	3.511	0	0	6.227
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
6) TOTALE		4.897	5.098	0	0	3.558	0	0	6.437

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)

Servizi Comuni

Servizi del personale e delle risorse umane

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		9.472	0	0	0	2.482	0	0	6.990
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento		0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre		0	0	0	0	0	0	0	0
8) TOTALE		9.472	0	0	0	2.482	0	0	6.990

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali		25.509	0	0	0	4.672	0	0	20.837
4) Altri beni		12.178	149	0	0	3.642	86	0	8.600
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
6) TOTALE		37.687	149	0	0	8.314	86	0	29.437

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
 Funzioni Operative Condivise
 Comm.le vendita gestione clientela

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.603	0	0	0	1.201	0	0	0	2.402
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) TOTALE	3.603	0	0	0	1.201	0	0	0	2.402

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1) Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.738	0	0	0	316	0	0	0	1.422
4) Altri beni	4.407	0	0	0	1.136	0	0	0	3.271
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) TOTALE	6.145	0	0	0	1.452	0	0	0	4.693

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f)
 Funzioni Operative Condivise
 Servizi ausiliari alle attività

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento		0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre		0	0	0	0	0	0	0	0
8) TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1) Terreni e fabbricati		0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari		0	0	0	0	0	0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali		0	0	0	0	0	0	0	0
4) Altri beni		4.771	0	0	0	1.334	0	0	3.437
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0	0	0	0	0
6) TOTALE		4.771	0	0	0	1.334	0	0	3.437

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

IA

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	73.326	41.038	0	0	34.222	0	0	0	80.142
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	111.281	76.428	0	0	0	0	-111.281	0	76.428
7)	Altre	203.577	97.152	0	0	93.947	0	111.281	0	318.064
8)	TOTALE	388.185	214.618	0	0	128.170	0	0	0	474.633

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	13.356.705	12.735	0	0	615.498	0	0	0	12.753.941
2)	Impianti e macchinari	12.848.436	3.466.972	0	0	2.968.109	3.140	903.278	0	14.247.438
3)	Attrezzature industriali e commerciali	377.073	80.930	0	0	70.541	1.299	0	0	386.164
4)	Altri beni	350.634	64.784	0	0	80.919	1.980	0	0	332.519
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.050.316	2.474.671	0	0	0	21.970	-903.278	0	2.599.739
6)	TOTALE	27.983.164	6.100.092	0	0	3.735.067	28.388	0	0	30.319.802

IA - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	59.921	32.375	0	0	27.739	0	0	0	64.556
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	111.281	71.858	0	0	0	0	-111.281	0	71.858
7)	Altre	188.704	96.978	0	0	89.808	0	111.281	0	307.155
8)	TOTALE	359.906	201.210	0	0	117.548	0	0	0	443.569

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	11.971.223	12.203	0	0	543.748	0	0	0	11.439.678
2)	Impianti e macchinari	9.461.963	2.847.163	0	0	2.475.776	3.140	647.842	0	10.478.052
3)	Attrezzature industriali e commerciali	370.164	77.266	0	0	68.802	1.299	0	0	377.330
4)	Altri beni	309.464	54.008	0	0	69.639	1.945	0	0	291.888
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	792.982	2.438.752	0	0	0	20.177	-647.842	0	2.563.716
6)	TOTALE	22.905.796	5.429.393	0	0	3.157.965	26.560	0	0	25.150.664

IA - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.405	8.663	0	0	6.483	0	0	0	15.585
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	4.570	0	0	0	0	0	0	4.570
7)	Altre	14.873	175	0	0	4.139	0	0	0	10.909
8)	TOTALE	28.278	13.408	0	0	10.622	0	0	0	31.064

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	1.385.482	532	0	0	71.750	0	0	0	1.314.264
2)	Impianti e macchinari	3.386.473	619.809	0	0	492.333	0	255.437	0	3.769.386
3)	Attrezzature industriali e commerciali	6.910	3.664	0	0	1.739	0	0	0	8.834
4)	Altri beni	41.170	10.775	0	0	11.280	35	0	0	40.631
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	257.334	35.919	0	0	0	1.793	-255.437	0	36.023
6)	TOTALE	5.077.368	670.699	0	0	577.102	1.828	0	0	5.169.138

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

Gestione Calore									
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	457	248	0	0	205	0	0	500
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	131	0	0	0	0	0	131
7)	Altre	17.635	17	0	0	4.609	0	0	13.043
8)	TOTALE	18.092	396	0	0	4.814	0	0	13.674

Gestione Calore - Protetta									
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Terreni e fabbricati	1.047	53	0	0	29	0	0	1.071
2)	Impianti e macchinari	616	888	0	0	168	0	0	1.336
3)	Attrezzature industriali e commerciali	8.449	2.751	0	0	1.411	121	0	9.669
4)	Altri beni	15.404	363	0	0	3.568	2	0	12.198
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	10	1.804	0	0	0	0	0	1.814
6)	TOTALE	25.526	5.860	0	0	5.175	122	0	26.088

Gestione Calore - Mercato									
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

Gestione Calore - Mercato									
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

Gestione Calore - Mercato									
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	457	248	0	0	205	0	0	500
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	131	0	0	0	0	0	131
7)	Altre	17.635	17	0	0	4.609	0	0	13.043
8)	TOTALE	18.092	396	0	0	4.814	0	0	13.674

Gestione Calore - Mercato									
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Terreni e fabbricati	1.047	53	0	0	29	0	0	1.071
2)	Impianti e macchinari	616	888	0	0	168	0	0	1.336
3)	Attrezzature industriali e commerciali	8.449	2.751	0	0	1.411	121	0	9.669
4)	Altri beni	15.404	363	0	0	3.568	2	0	12.198
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	10	1.804	0	0	0	0	0	1.814
6)	TOTALE	25.526	5.860	0	0	5.175	122	0	26.088

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

SII

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	66.989	34.664	0	0	34.012	0	0	0	67.641
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	18.286	0	0	0	0	0	0	18.286
7)	Altre	50.108	505	0	0	14.671	0	0	0	35.942
8)	TOTALE	117.097	53.454	0	0	48.683	0	0	0	121.868

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.451.872	6.592	0	0	28.521	13.433	0	0	2.416.510
2)	Impianti e macchinari	32.739.859	32.595	0	0	2.328.391	20.856	9.342	0	30.432.550
3)	Attrezzature industriali e commerciali	460.578	57.494	0	0	78.765	2.378	0	0	436.928
4)	Altri beni	326.130	59.827	0	0	73.263	3.558	0	0	309.136
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	33.221	53.275	0	0	0	0	-9.342	0	77.153
6)	TOTALE	36.011.659	209.783	0	0	2.508.940	40.224	0	0	33.672.278

SII - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	65.479	33.647	0	0	33.267	0	0	0	65.859
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	17.749	0	0	0	0	0	0	17.749
7)	Altre	48.639	490	0	0	14.241	0	0	0	34.887
8)	TOTALE	114.117	51.886	0	0	47.508	0	0	0	118.496

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.450.978	6.547	0	0	28.496	13.433	0	0	2.415.596
2)	Impianti e macchinari	32.499.415	25.101	0	0	2.311.304	20.856	0	0	30.192.356
3)	Attrezzature industriali e commerciali	458.692	57.248	0	0	78.513	2.378	0	0	435.050
4)	Altri beni	322.943	58.789	0	0	72.240	3.554	0	0	305.937
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	292	50.991	0	0	0	0	0	0	51.283
6)	TOTALE	35.732.320	198.676	0	0	2.490.554	40.221	0	0	33.400.221

SII - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.510	1.017	0	0	745	0	0	0	1.781
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	536	0	0	0	0	0	0	536
7)	Altre	1.470	15	0	0	430	0	0	0	1.054
8)	TOTALE	2.980	1.568	0	0	1.176	0	0	0	3.372

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	894	45	0	0	24	0	0	0	914
2)	Impianti e macchinari	240.444	7.494	0	0	17.087	0	9.342	0	240.194
3)	Attrezzature industriali e commerciali	1.885	246	0	0	253	0	0	0	1.879
4)	Altri beni	3.187	1.038	0	0	1.022	3	0	0	3.200
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	32.929	2.284	0	0	0	0	-9.342	0	25.871
6)	TOTALE	279.339	11.107	0	0	18.386	3	0	0	272.057

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

Teleriscaldamento		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	458	248	0	0	205	0	0	500
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	131	0	0	0	0	0	131
7)	Altre	24.539	17	0	0	9.937	0	0	14.619
8)	TOTALE	24.997	396	0	0	10.142	0	0	15.250

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Terreni e fabbricati	1.047	53	0	0	29	0	0	1.071
2)	Impianti e macchinari	2.349.799	4.985	0	0	117.317	0	0	2.237.467
3)	Attrezzature industriali e commerciali	17.976	126	0	0	2.038	0	0	16.064
4)	Altri beni	1.355	429	0	0	426	2	0	1.357
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	56.426	1.804	0	0	0	56.415	0	1.814
6)	TOTALE	2.426.602	7.397	0	0	119.809	56.417	0	2.257.773

Teleriscaldamento - Protetta		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	458	248	0	0	205	0	0	500
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	131	0	0	0	0	0	131
7)	Altre	24.539	17	0	0	9.937	0	0	14.619
8)	TOTALE	24.997	396	0	0	10.142	0	0	15.250

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Terreni e fabbricati	1.047	53	0	0	29	0	0	1.071
2)	Impianti e macchinari	2.349.799	4.985	0	0	117.317	0	0	2.237.467
3)	Attrezzature industriali e commerciali	17.976	126	0	0	2.038	0	0	16.064
4)	Altri beni	1.355	429	0	0	426	2	0	1.357
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	56.426	1.804	0	0	0	56.415	0	1.814
6)	TOTALE	2.426.602	7.397	0	0	119.809	56.417	0	2.257.773

Teleriscaldamento - Mercato		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

Supporto gas DGN		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	3.960	0	0	0	990	0	0	0	2.970
8)	TOTALE	3.960	0	0	0	990	0	0	0	2.970

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.021.330	0	0	0	46.254	0	0	0	1.975.075
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	4	6	0	0	1	0	0	0	9
4)	Altri beni	21	3	0	0	5	0	0	0	19
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	2.021.354	9	0	0	46.260	0	0	0	1.975.103

Supporto gas DGN - Protetta		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Supporto gas DGN - Mercato		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	3.960	0	0	0	990	0	0	0	2.970
8)	TOTALE	3.960	0	0	0	990	0	0	0	2.970

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.021.330	0	0	0	46.254	0	0	0	1.975.075
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	4	6	0	0	1	0	0	0	9
4)	Altri beni	21	3	0	0	5	0	0	0	19
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	2.021.354	9	0	0	46.260	0	0	0	1.975.103

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g)

Service - Intercompany

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	33.269	20.798	0	0	16.057	0	0	0	38.011
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	10.971	0	0	0	0	0	0	10.971
7)	Altre	27.620	252	0	0	8.311	0	0	0	19.561
8)	TOTALE	60.889	32.022	0	0	24.368	0	0	0	68.543

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	15.240	769	0	0	417	0	0	0	15.592
2)	Impianti e macchinari	9.044	12.930	0	0	2.498	0	0	0	19.477
3)	Attrezzature industriali e commerciali	8.531	3.103	0	0	1.883	0	0	0	9.751
4)	Altri beni	64.591	19.668	0	0	20.780	66	0	0	63.412
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	150	26.268	0	0	0	0	0	0	26.418
6)	TOTALE	97.556	62.738	0	0	25.578	66	0	0	134.649

Service - Intercompany - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Service - Intercompany - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	33.269	20.798	0	0	16.057	0	0	0	38.011
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	10.971	0	0	0	0	0	0	10.971
7)	Altre	27.620	252	0	0	8.311	0	0	0	19.561
8)	TOTALE	60.889	32.022	0	0	24.368	0	0	0	68.543

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	15.240	769	0	0	417	0	0	0	15.592
2)	Impianti e macchinari	9.044	12.930	0	0	2.498	0	0	0	19.477
3)	Attrezzature industriali e commerciali	8.531	3.103	0	0	1.883	0	0	0	9.751
4)	Altri beni	64.591	19.668	0	0	20.780	66	0	0	63.412
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	150	26.268	0	0	0	0	0	0	26.418
6)	TOTALE	97.556	62.738	0	0	25.578	66	0	0	134.649

Nota di Commento
ai Conti Annuali Separati previsti dalla
Direttiva sulla separazione contabile del
Ministero dell'Economia e delle Finanze

(ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

Esercizio 2021

PREMESSA

Queste note forniscono le informazioni utili a comprendere i Conti Annuali Separati redatti secondo la Direttiva (di seguito: Direttiva MEF) sulla separazione contabile del 9 settembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

STRUTTURA e CONTENUTO dei CONTI ANNUALI SEPARATI

La separazione contabile del bilancio dell'esercizio 2021 della società è stata redatta in conformità alla Direttiva MEF sulla separazione contabile, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che le società di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto sono tenute ad applicare in deroga all'obbligo di separazione societaria di cui all'art. 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In ottemperanza all'art. 8 della Direttiva MEF, 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) 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 secondo la Direttiva MEF e relativi al Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, la cui responsabilità di redazione compete agli amministratori, è attestata dalla società di revisione legale Baker Tilly Revisa S.p.a.

La presente nota contiene le informazioni previste dall'art. 12 della Direttiva MEF.

PROFILO della SOCIETÀ

L'informativa che segue è riferita ai dati di bilancio della società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (di seguito, ACEA) chiuso al 31/12/2021.

ACEA è un'azienda a totale controllo pubblico e opera nel settore dell'Igiene Ambientale, nel settore del Servizio Idrico Integrato (in qualità di soggetto operativo salvaguardato) oltre ad esercitare le attività di produzione, distribuzione e vendita di energia termica e svolgere servizi di staff per altre società facenti capo alla medesima compagine societaria.

La società risulta soggetta alla Direttiva MEF in quanto:

- società a controllo pubblico,
- svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato.

ACEA opera infatti nelle seguenti attività:

Descrizione	Protetta - Mercato
Igiene Ambientale	P – M
Gestione Calore	M
SII	P – M
Teleriscaldamento	P
Supporto GAS DGN	M
Service Intercompany	M

La società ha sviluppato nel corso degli anni un sistema di separazione contabile idoneo a predisporre i Conti Annuali Separati secondo quanto previsto dal MEF.

Per una più completa descrizione delle attività svolte dalla società e degli accadimenti avvenuti nel corso dell'esercizio 2021 si rinvia alla Relazione sulla Gestione nonché alla Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio.

CRITERI di REDAZIONE

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 a) della Direttiva MEF]

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, Comparti, Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise rispettano le disposizioni della Direttiva 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 MEF; si rinvia al Bilancio d'Esercizio per l'illustrazione dei criteri di redazione del Bilancio, per le informazioni necessarie a comprendere i principali fenomeni che si sono verificati nel corso del periodo amministrativo 2021 e per l'illustrazione delle principali variazioni intervenute nel periodo a livello societario.

I principi contabili adottati per la redazione dei Conti Annuali Separati, nonché i Conti Annuali Separati stessi derivano dal Bilancio dell'Esercizio 2021, 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 SOCIETÀ

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 b) della Direttiva MEF]

La Direttiva MEF prevede un sistema di separazione contabile basato sulle seguenti destinazioni:

- **Attività:** fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
- **Comparto:** unità logico-organizzativa che individua, nell'ambito dell'attività, un'aggregazione di valori economico-patrimoniali, distinta secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della Direttiva MEF;
- **Servizio Comune:** un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
- **Funzione Operativa Condivisa:** 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.

L'art. 4.1 della Direttiva MEF dispone che le società definiscano le attività, ossia ciascuna fase operativa in cui il processo produttivo può essere suddiviso in una logica di impresa separata.

L'art. 4.2, con riferimento alle attività svolte dalla società, prevede inoltre che per ciascuna attività siano definiti, ove presenti, i seguenti due comparti di separazione contabile:

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

Le attività svolte dalla società nell'esercizio 2021 si sono articolate in:

- *Igiene Ambientale (gestisce l'intero ciclo di raccolta e smaltimento e trattamento rifiuti (<http://www.ambiente.aceapinerolese.it>))*
- *Gestione Calore (opera come supporto tecnico per Acea Pinerolese Energia e Acea Servizi strumentali nella conduzione, manutenzione e come terzo responsabile delle rispettive Centrali Termiche)*
- *Servizio Idrico Integrato (si occupa della gestione del SII per 61 Comuni e circa 200.000 abitanti)*
- *Teleriscaldamento (gestisce la rete e fornisce teleriscaldamento per parte della città di Pinerolo)*
- *Supporto GAS DGN (opera come supporto tecnico per la controllata Distribuzione Gas Naturale S.r.l)*
- *Service – Intercompany (svolge i servizi di staff intercompany per le società Acea Pinerolese Energia Srl, Distribuzione Gas Naturale Srl e Acea Servizi Strumentali Srl)*

SERVIZI COMUNI

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 b) della Direttiva MEF]

I servizi comuni, ai sensi dell'art. 5.1 della Direttiva MEF, si riferiscono a:

- a) *approvvigionamenti e acquisti;*
- b) *trasporti e autoparco;*
- c) *logistica e magazzini;*
- d) *servizi immobiliari e facility management;*

- e) *servizi informatici;*
- f) *ricerca e sviluppo;*
- g) *servizi di ingegneria e di costruzione;*
- h) *servizi di telecomunicazione;*
- i) *servizi amministrativi e finanziari;*
- j) *organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;*
- k) *servizi del personale e delle risorse umane.*

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2021 la società ha ritenuto necessario individuare e valorizzare i seguenti servizi comuni:

- a) approvvigionamenti e acquisti;**
- c) logistica e magazzini;**
- d) servizi immobiliari e facility management;**
- e) servizi informatici;**
- i) servizi amministrativi e finanziari;**
- j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;**
- k) servizi del personale e delle risorse umane.**

FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 b) della Direttiva MEF]

Le funzioni operative condivise, ai sensi dell'art. 5.2 della Direttiva MEF, si riferiscono a:

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

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2021 la società ha ritenuto necessario individuare e valorizzare le seguenti funzioni operative condivise:

- a) commerciale, di vendita e di gestione della clientela;**
- b) servizi ausiliari alle attività di cui alla lettera precedente;**

CRITERI di ATTRIBUZIONE

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 c) della Direttiva MEF]

Secondo l'articolo 7.2 della Direttiva MEF "la società adotta 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 direttiva".

La società adotta un sistema di contabilità generale e un sistema di contabilità analitica, integrato e in quadratura con il precedente, contenente, per la parte economica, le destinazioni contabili aziendali strutturate in opportune destinazioni gestionali (Centri di Costo, Commesse, ecc.).

Per la parte patrimoniale e delle relative poste riferibili ai cespiti, come per la parte economica, viene utilizzato un sistema di contabilità analitica sviluppato per Centri di Costo e Commesse.

Per la parte economica le destinazioni contabili aziendali di contabilità analitica sono state attribuite alle destinazioni individuate per ottemperare alla Direttiva MEF in termini di attività e comparti, come sopra evidenziate, e in via residuale a servizi comuni e funzioni operative condivise.

Nella redazione dei Conti Annuali Separati è stata seguita la seguente procedura, nel rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative di cui al paragrafo 7.5 della Direttiva MEF: è stata utilizzata, in primis, la contabilità generale per l'attribuzione diretta di tutte le poste patrimoniali ed economiche attribuibili alle diverse attività.

In secondo luogo è stata utilizzata la contabilità analitica per l'attribuzione diretta di tutte le poste economiche e patrimoniali attribuibili alle diverse attività e ai comparti di separazione contabile.

In via residuale le poste economiche e patrimoniali, non attribuite secondo il precedente procedimento, sono state attribuite ai singoli servizi comuni e alle singole funzioni operative condivise sulla base delle rilevazioni di contabilità generale e in subordine di contabilità analitica.

Quindi, per l'attribuzione delle poste economiche la società ha attribuito, ove possibile, ogni specifico conto di contabilità generale (saldo contabile al 31/12/2021) ad una singola attività.

In subordine a ciò, sulla base delle rilevazioni di contabilità analitica si è proceduto ad una attribuzione diretta alle attività e ai comparti degli specifici oggetti contabili di destinazione (centri di costo e commesse) rilevati fin dall'origine nei sistemi aziendali.

In via residuale, ha poi attribuito ogni specifico conto di contabilità generale (saldo contabile al 31/12/2021) ad un singolo servizio comune o ad ogni singola funzione operativa condivisa eventualmente integrando tali informazioni tramite la contabilità analitica.

Stesso procedimento è stato utilizzato per l'attribuzione delle poste patrimoniali.

In taluni casi, in subordine alla contabilità generale e analitica, si è proceduto all'attribuzione alle attività, ai comparti, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise eventualmente integrando tali informazioni con il risultato di analisi puntuali sulle singole registrazioni contabili (singoli documenti contabili) così come registrate nel sistema di contabilità o tramite l'utilizzo di criteri oggettivi e trasparenti.

In base all'art. 7.6 della Direttiva MEF le poste patrimoniali ed economiche riferibili a voci tributarie e finanziarie non sono state attribuite alle specifiche attività svolte ma sono state esposte nell'apposita colonna "valori non attribuibili".

NATURA dei RIBALTAMENTI e DRIVER UTILIZZATI

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 e) e f) della Direttiva MEF]

Le poste economiche attribuite ai singoli servizi comuni sono state ribaltate sulle attività in base ai seguenti driver scelti dalla società.

La società ha individuato e valorizzato i seguenti Driver:

Servizi Comuni	Driver
a) Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini di acquisto registrati da ciascuna attività
c) Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività
d) Servizi immobiliari e facility management	Mq utilizzati da ciascuna attività
e) Servizi informatici	Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività
i) Servizi amministrativi e finanziari	Numero di transazioni registrate per attività

Servizi Comuni	Driver
j) Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
k) Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti per ciascuna attività

In merito alla valorizzazione dei *driver* per i servizi comuni la società ha ritenuto i driver "Numero ordini di acquisto registrati da ciascuna attività", "Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività", "Mq utilizzati da ciascuna attività", "Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività", "Numero di transazioni registrate per attività", "Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività", "Numero di addetti per ciascuna attività" i criteri più significativi per l'attribuzione delle poste inizialmente attribuite ai servizi comuni da ribaltare sulle attività esercitate.

Tale *driver* è quello che rappresenta in maniera più completa ed esaustiva l'attribuzione del costo dello specifico servizio comune alle diverse attività e comparti.

Le modalità utilizzate per la valorizzazione dei *driver* sono esplicitate nel seguito:

- N° ordini: dal programma Sage in uso dalla Contabilità e dall'ufficio Acquisti sono stati estrapolati le singole righe di ordine dove è indicato la Società richiedente, il centro di costo nonché il conto contabile su cui verrà effettuata l'allocazione successiva;
- N° movimenti: come per il punto precedente dalle registrazioni contabili sono stati estratti i movimenti STK che identificano gli scarichi da magazzino;
- MQ: l'ufficio Patrimoniale competente in merito ha fornito la piantina con i relativi spazi occupati dalle Società nei fabbricati di proprietà;
- N° postazioni: l'ufficio Sistema Informatici ha fornito l'elenco dei PC in uso ai singoli dipendenti;
- N° registrazioni: dal programma in uso SAGE è stato estratto l'intero database con tutte le registrazioni contabili effettuate nel 2021;
- Ricavi delle vendite: il dato è stato estratto come il punto precedente ma con solo riferimento ai conti RA0110 e RA0111, rispettivamente Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;
- N° addetti: l'ufficio personale ha fornito elenco di tutti i dipendenti in pianta

Anche le poste economiche attribuite alle singole funzioni operative condivise vengono ribaltate sulle attività in base ai seguenti *driver* scelti dalla società.

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

Funzioni Operative Condivise	Driver
a) Commerciale, vendita gestione clientela	Numero pratiche gestite
b) Servizi ausiliari alle attività	Certificazioni qualità

In merito alla valorizzazione dei *driver* per le funzioni operative condivise, la società ha ritenuto che i *driver* "Numero pratiche gestite" e "Certificazioni qualità" fossero i criteri più significativi per l'attribuzione delle poste inizialmente attribuite rispettivamente alle funzioni operative "Commerciale, vendita gestione clientela" e "Servizi ausiliari alle attività" condivise da ribaltare sulle attività esercitate.

Tali *driver* sono quelli che rappresentano in maniera più completa ed esaustiva l'attribuzione del costo della specifica funzione operativa condivisa alle diverse attività e comparti.

Le modalità utilizzate per la valorizzazione dei *driver*:

- a. N° pratiche: si è utilizzato come criterio il numero delle pratiche gestite, chiamate al call center, reclami, lettere e mail per ogni Attività e/o Società, valori estratti dal sistema di customer satisfaction presente nell'ufficio a fini statistici e per gli obblighi di legge in merito;
- b. N° certificazioni: il criterio è stato il numero delle certificazioni Qualità riconosciute ad ACEA Pinerolese Industriale, Acea Pinerolese Energia, Distribuzione Gas Naturale e Acea Servizi Strumentali.

Nei prospetti di Conto Economico, il risultato del ribaltamento dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise è stato rappresentato per ogni attività e comparto evidenziando per ogni servizio comune e per ogni funzione operativa condivisa il risultato di tale ribaltamento in specifiche righe dei prospetti.

COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI	
Approvvigionamenti e acquisti	360.242
Trasporti e autoparco	0
Logistica e magazzini	220.561
Servizi immobiliari e facility management	1.029.877
Servizi informatici	662.013
Ricerca e sviluppo	0
Servizi di ingegneria e di costruzioni	0
Servizi di telecomunicazione	0
Servizi amministrativi e finanziari	1.115.093
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	746.105
Servizi del personale e delle risorse umane	2.365.887
Totale costi attribuiti dai servizi comuni	6.499.778
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	
Commerciale di vendita e gestione clientela	854.364
Servizi ausiliari alle attività	137.823
Servizi tecnici	0
Totale costi attribuiti dalle funzioni operative condivise	992.187

I medesimi *driver* sono stati utilizzati anche per la predisposizione del prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività e comparti con l'integrale attribuzione alle attività e comparti delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise.

Di conseguenza sono stati predisposti i prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali per attività e comparti comprensivi delle poste ribaltate dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise.

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI INTERNE

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 d) e g) della Direttiva MEF]

Secondo l'articolo 9.2 della Direttiva MEF la valorizzazione delle transazioni interne 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 MEF la valorizzazione delle transazioni interne tra attività, nell'ambito dello stesso soggetto deve avvenire al valore di mercato del bene o del servizio. Il valore di mercato è determinato in base al prezzo del mercato di riferimento.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 11.3 della Direttiva MEF, 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 MEF) e le attribuzioni delle quote di costi relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni (art. 10 Direttiva MEF).

Nei prospetti di Conto Economico sono state previste specifiche righe utili all'evidenziazione dell'eventuale valorizzazione delle transazioni interne tra attività e delle transazioni interne tra servizi comuni e tra servizi comuni e funzioni operative condivise.

VENDITE INTERNE – Attività e comparti
<i>Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato</i>
<i>Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno</i>

ACQUISTI INTERNI – Attività e comparti
<i>Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro</i>

VENDITE INTERNE – SC e FOC
<i>Vendite interne a servizi comuni</i>
<i>Vendite interne ad altre funzioni operative condivise</i>

ACQUISTI INTERNI - SC
<i>Acquisto interno di beni e servizi da altri servizi comuni</i>

Nel corso dell'esercizio 2021 la società ha ritenuto necessario valorizzare le seguenti transazioni interne tra attività:

- Vendita di energia elettrica a prezzo di mercato per analogo impianto destinatario
- Vendita di energia termica a prezzo di mercato a pari impianto produttore come da valori indicati in https://www.ilteleriscaldamento.eu/teleriscaldamento_costi.htm
- Fanghi derivanti da digestione anaerobica a prezzi di mercato
- Vendita di biogas prodotto da Discarica, Linea Forsu a prezzo di mercato come da valori indicati in <https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMGP-GAS.aspx>
- Scarti in discarica al prezzo di mercato per conferimenti analoghi

Le sopra citate transazioni interne tra attività all'interno dello stesso soggetto sono valorizzate a prezzo di mercato e risultano così composte:

Natura	UM	IA Protetta		IA Mercato		SII Protetta	
		Q.tà cedute	Ricavi	Q.tà cedute	Ricavi	Q.tà cedute	Ricavi
Energia elettrica	KWh			10.247.492	1.357.086		
Energia termica	MWh			14.862	1.263.058		
Scarti forsu a trattamento	TON			6.420	738.406		

Fanghi a trattamento	TON			2.286	262.954		
Biogas	MC			47.766	2.086.724	1.097	46.880
Scarti a discarica	TON	3.946	471.100				

Natura	UM	IA Protetta		IA Mercato		SII Protetta		Teler. Mercato	
		Q.tà acquisite	Costi	Q.tà acquisite	Costi	Q.tà acquisite	Costi	Q.tà acquisite	Costi
Energia elettrica	KWh	3.152.034	417.427	3.600.154	476.772	3.495.310	462.887		
Energia termica	MWh	1.277	104.781	175	14.362	3.083	258.670	10.327	885.245
Scarti forsu a trattamento	TON	605	69.571	5.815	668.835				
Fanghi a trattamento	TON					2.286	262.954		
Biogas	MC			48.863	2.133.605				
Scarti a discarica	TON	386	46.120	3.559	424.979				

Nel corso dell'esercizio 2021 non sono state registrate transazioni interne tra servizi comuni o tra servizi comuni e funzioni operative condivise.

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI all'INTERNO dello STESSO GRUPPO SOCIETARIO

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 h) della Direttiva MEF]

La società è capogruppo con controllata Distribuzione Gas Naturale Srl ed intrattiene di conseguenza rapporti intercompany con la controllata e si rinvia alla Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio dove sono esplicitate tali transazioni.

Tali rapporti sono regolati da specifici contratti di servizio ai quali si rimanda per i dettagli circa la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione.

Tali transazioni di beni e servizi, avvenute e concluse all'interno del gruppo societario, sono state effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e competenza e sono state valorizzate a prezzi correnti di libero mercato, ovvero nel rispetto del principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale.

Le operazioni, svolte a prezzi di mercato, rispondono agli interessi delle singole società interessate e sono volte all'ottimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza nella gestione delle risorse all'interno del gruppo societario nell'ottica di creazione di valore per lo stesso e per le società che vi appartengono.

DETTAGLI SINGOLE VOCI e VARIAZIONI RISPETTO all'ESERCIZIO PRECEDENTE

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 i) della Direttiva MEF]

Le informazioni riguardanti le variazioni più significative delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise rispetto all'esercizio precedente sono ritrovabili all'interno della presente Nota nella parte relativa al commento dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

In particolare si evidenzia:

- **ATTIVITA' IA**

- **A1 c)** Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business per +1.908.000€ (+1.450.000€ cessione biometano a GSE, +70.000€ vendita energia elettrica, +450.000€ attività commerciale di intermediazione per lo smaltimento di rifiuti di privati)
- **A5 e)** Contributi da soggetti pubblici per +1.803.000€ (+1.537.000€ contributi da GSE per cessione biometano, +220.000€ per contributi da enti terzi per progetti di R&D)

- **A5 f)** Plusvalenze da cessione cespiti per +488.000€ (cessione di mezzi della raccolta)
- **ATTIVITA' SII**
 - **A1 d)** Altre vendite e prestazioni per +2.181.000€ (+1.351.000€ compenso percepito da ACEA da parte di SMAT per lo svolgimento del servizio, +722.000€ per le attività di manutenzione straordinaria programmabile e di manutenzione straordinaria di emergenza sempre a valere sull'accordo vigente ACEA/SMAT, +155.000€ derivanti dalla cessione di energia elettrica generata dalle 2 centrali idroelettriche)
- **ATTIVITA' TELERISCALDAMENTO**
 - ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha ricevuto nella forma *in house providing* l'affidamento del servizio pubblico del teleriscaldamento con effetto sino al 30 giugno 2030 per il territorio del Comune di Pinerolo, ed altresì per il territorio degli altri Comuni soci che esercitano il proprio diritto di aderire al servizio alle condizioni anche tariffarie stabilite dall'apposita convenzione-quadro
- **TUTTE LE ATTIVITA'**
 - **B9 d)** Altro per +1.197.000€ (sono stati allocati in questa voce i costi relativi al contratto di espansione di cui hanno usufruito 13 dipendenti. Tale contratto è stato validato in data 10/11/2021 da parte dell'Inps e sottoscritto il 24/06/2021 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Acea Pinerolese Industriale S.p.a., l'Unione industriale di Torino e le organizzazioni sindacali di categoria).

Tale costo è stato allocato in questa voce di costo allo scopo di poterne dare evidenza, mentre in bilancio è stato correttamente allocato in B9a e B9b (rispettivamente "Salari e stipendi" e "Oneri sociali").

ATTIVITA' MARGINALI

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 j) della Direttiva MEF]

Nella predisposizione dei CAS 2021 non risultano presenti attività svolte marginalmente attribuibili ad un'altra attività.

OPERAZIONI di NATURA STRAORDINARIA

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 k) della Direttiva MEF]

Durante l'esercizio 2021 non sono avvenute operazioni straordinarie.

COMMENTO allo STATO PATRIMONIALE

Per una maggior comprensione delle singole voci di Stato Patrimoniale e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2021, si rimanda alla Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio.

Nel seguito vengono proposti in forma tabellare gli scostamenti in termini di importi e di percentuale tra i Conti Annuali Separati riferiti al Bilancio d'Esercizio al 31/12/2020 e quelli riferiti al 31/12/2021.

IMMOBILIZZAZIONI

La ripartizione delle poste patrimoniali riferite alle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie è stata condotta in quadratura con il Bilancio d'Esercizio 2021.

Il prospetto riepilogativo delle movimentazioni dei dati patrimoniali ed economici evidenzia le variazioni verificatesi durante l'esercizio, rilevando in particolare gli incrementi e i decrementi avvenuti in conseguenza di acquisizioni e ammortamenti.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

AB.I.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	22.234	23.520	-1.286	-5%
SII - Protetta	6.906	15.504	-8.598	-55%
Servizi informatici	148.261	122.361	25.900	21%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	0	39	-39	-100%
Servizi HR	6.990	9.472	-2.482	-26%
Comm.le vendita gestione clientela	2.402	3.603	-1.201	-33%
Totale complessivo	186.793	174.499	12.294	7%

Immobilizzazioni in corso e acconti

AB.I.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	59.448	111.281	-51.833	-47%
Servizi informatici	46.498	0	46.498	0%
Totale complessivo	105.946	111.281	-5.335	-5%

Altre Immobilizzazioni

AB.I.7 - Altre				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	277.533	148.316	129.217	87%
Gestione Calore - Mercato	12.241	16.612	-4.371	-26%
Teleriscaldamento - Protetta	13.817	0	13.817	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	23.516	-23.516	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	2.970	3.960	-990	-25%
Servizi immobiliari e facility management	57.227	69.817	-12.590	-18%
Servizi informatici	40.411	65.218	-24.807	-38%
Totale complessivo	404.199	327.439	76.760	23%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati

AB.II.1 - Terreni e fabbricati				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	11.410.383	12.217.975	-807.592	-7%
IA - Mercato	1.303.475	1.099.550	203.925	19%
SII - Protetta	2.385.329	2.421.395	-36.066	-1%
Supporto gas DGN - Mercato	1.975.075	2.021.330	-46.255	-2%
Servizi immobiliari e facility management	88.999	86.990	2.009	2%
Totale complessivo	17.163.261	17.847.240	-683.979	-4%

Impianti e macchinario

AB.II.2 - Impianti e macchinario				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	10.441.479	9.445.120	996.359	11%
IA - Mercato	3.755.918	3.380.159	375.759	11%
SII - Protetta	30.154.558	32.481.888	-2.327.330	-7%
SII - Mercato	239.052	239.914	-862	0%
Teleriscaldamento - Protetta	2.236.131	0	2.236.131	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	2.349.183	-2.349.183	-100%
Servizi immobiliari e facility management	111.002	51.105	59.897	>100%
Servizi informatici	128	385	-257	-67%
Totale complessivo	46.938.268	47.947.754	-1.009.486	-2%

Attrezzature industriali e commerciali

AB.II.3 - Attrezzature industriali e commerciali				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	362.384	356.408	5.976	2%
IA - Mercato	3.330	1.375	1.955	>100%
Gestione Calore - Mercato	8.991	8.009	982	12%
SII - Protetta	416.796	445.540	-28.744	-6%
SII - Mercato	1.327	1.488	-161	-11%
Teleriscaldamento - Protetta	15.614	0	15.614	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	17.570	-17.570	-100%
Service - Intercompany - Mercato	257	330	-73	-22%
Approvvigionamenti e acquisti	276	314	-38	-12%
Logistica e magazzini	7.812	1.164	6.648	>100%
Servizi immobiliari e facility management	14.567	6.149	8.418	>100%
Servizi informatici	4.554	6.505	-1.951	-30%
Servizi amministrativi e finanziari	208	255	-47	-18%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	210	257	-47	-18%
Servizi HR	20.837	25.509	-4.672	-18%
Comm.le vendita gestione clientela	1.422	1.738	-316	-18%
Totale complessivo	858.585	872.611	-14.026	-2%

Altri beni

AB.II.4 - Altri beni				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	216.489	239.085	-22.596	-9%
IA - Mercato	12.865	13.204	-339	-3%
Gestione Calore - Mercato	10.236	13.257	-3.021	-23%
SII - Protetta	200.042	217.462	-17.420	-8%
Service - Intercompany - Mercato	392	529	-137	-26%
Approvvigionamenti e acquisti	372	516	-144	-28%
Logistica e magazzini	14.949	17.314	-2.365	-14%
Servizi immobiliari e facility management	48.641	48.608	33	0%
Servizi informatici	192.836	186.161	6.675	4%
Servizi amministrativi e finanziari	284	377	-93	-25%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	6.227	4.640	1.587	34%
Servizi HR	8.600	12.178	-3.578	-29%
Comm.le vendita gestione clientela	3.271	4.407	-1.136	-26%
Servizi ausiliari alle attività	3.437	396	3.041	>100%
Totale complessivo	718.641	758.134	-39.493	-5%

Immobilizzazioni in corso e acconti**AB.II.5 - Immobilizzazioni in corso e acconti**

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	2.514.079	793.061	1.721.018	>100%
IA - Mercato	17.743	256.870	-239.127	-93%
SII - Mercato	24.321	32.920	-8.599	-26%
Teleriscaldamento - Mercato	0	56.415	-56.415	-100%
Servizi immobiliari e facility management	150.796	858	149.938	>100%
Totale complessivo	2.706.939	1.140.124	1.566.815	>100%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**Partecipazioni in imprese controllate****AB.III.1a - Partecipazioni in Imprese controllate**

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	17.103.208	17.103.208	0	0%
Totale complessivo	17.103.208	17.103.208	0	0%

Partecipazioni in imprese collegate**AB.III.1b - Partecipazioni in Imprese collegate**

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	3.000	3.000	0	0%
Totale complessivo	3.000	3.000	0	0%

Partecipazioni altre imprese**AB.III.1dbis - Partecipazioni in altre imprese**

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	5.256.161	2.022.560	3.233.601	>100%
Totale complessivo	5.256.161	2.022.560	3.233.601	>100%

ATTIVO CIRCOLANTE**Materie prime, sussidiarie e di consumo****AC.I.1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo**

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	59.548	57.105	2.443	4%
IA - Mercato	21.929	15.645	6.284	40%
Gestione Calore - Mercato	9.379	10.191	-812	-8%
SII - Protetta	363.080	343.419	19.661	6%
SII - Mercato	10.970	8.602	2.368	28%
Logistica e magazzini	116.488	120.449	-3.961	-3%
Totale complessivo	581.394	555.411	25.983	5%

Lavori in corso su ordinazione**AC.I.3 - Lavori in corso su ordinazione**

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
SII - Protetta	304.833	279.837	24.996	9%
SII - Mercato	16.153	2.275	13.878	>100%
Totale complessivo	320.986	282.112	38.874	14%

CREDITI di FUNZIONAMENTO e/o COMMERCIALI

Crediti verso clienti

AC.II.1 - Crediti verso clienti				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	5.429.793	5.846.590	-416.797	-7%
IA - Mercato	4.903.461	1.946.442	2.957.019	>100%
Gestione Calore - Mercato	276.617	402.271	-125.654	-31%
SII - Protetta	14.958.268	12.978.092	1.980.176	15%
SII - Mercato	605.305	306.651	298.654	97%
Teleriscaldamento - Protetta	568.693	0	568.693	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	334.984	-334.984	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	0	1.882	-1.882	-100%
Service - Intercompany - Mercato	155.920	1.564.515	-1.408.595	-90%
Approvvigionamenti e acquisti	43.256	0	43.256	0%
Logistica e magazzini	1.044	0	1.044	0%
Servizi immobiliari e facility management	43.772	0	43.772	0%
Servizi informatici	43.349	0	43.349	0%
Servizi amministrativi e finanziari	195.743	0	195.743	0%
Servizi HR	72.967	0	72.967	0%
Comm.le vendita gestione clientela	398.130	0	398.130	0%
Servizi ausiliari alle attività	40.698	0	40.698	0%
Totale complessivo	27.737.016	23.381.427	4.355.589	19%

Verso imprese controllate

AC.II.2 - Crediti verso imprese controllate				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	52.065	40.140	11.925	30%
Gestione Calore - Mercato	117.008	113.715	3.293	3%
SII - Protetta	35.109	0	35.109	0%
SII - Mercato	1.263	2.208	-945	-43%
Supporto gas DGN - Mercato	39.244	57.507	-18.263	-32%
Service - Intercompany - Mercato	0	416.439	-416.439	-100%
Approvvigionamenti e acquisti	21.254	0	21.254	0%
Logistica e magazzini	19.441	0	19.441	0%
Servizi immobiliari e facility management	45.288	0	45.288	0%
Servizi informatici	20.693	0	20.693	0%
Servizi amministrativi e finanziari	57.788	0	57.788	0%
Servizi HR	64.516	0	64.516	0%
Servizi ausiliari alle attività	8.829	0	8.829	0%
Totale complessivo	482.498	630.009	-147.511	-23%

Crediti verso imprese collegate

AC.II.3 - Crediti verso imprese collegate				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	8.256	0	8.256	0%
IA - Mercato	85.376	112.301	-26.925	-24%
Totale complessivo	93.632	112.301	-18.669	-17%

Crediti tributari

AC.II.5bis - Crediti tributari				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	268.199	445.618	-177.419	-40%

AC.II.5bis - Crediti tributari				
Totale complessivo	268.199	445.618	-177.419	-40%

Imposte anticipate

AC.II.5ter - Imposte anticipate				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	906.312	585.981	320.331	55%
Totale complessivo	906.312	585.981	320.331	55%

Crediti verso altri

AC.II.5quater - Crediti verso altri				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	48.521	52.658	-4.137	-8%
IA - Mercato	197.201	488.097	-290.896	-60%
Gestione Calore - Mercato	262	268	-6	-2%
SII - Protetta	105.077	224.498	-119.421	-53%
SII - Mercato	1.931	1.841	90	5%
Teleriscaldamento - Protetta	2.000	0	2.000	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	2.000	-2.000	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	43.998	43.998	0	0%
Service - Intercompany - Mercato	22.342	80	22.262	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	1.507	1.475	32	2%
Logistica e magazzini	45	50	-5	-10%
Servizi immobiliari e facility management	25	28	-3	-11%
Servizi informatici	55	59	-4	-7%
Servizi amministrativi e finanziari	2.273	2.283	-10	0%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	52	57	-5	-9%
Servizi HR	558	10.100	-9.542	-94%
Comm.le vendita gestione clientela	151	167	-16	-10%
Servizi ausiliari alle attività	18	17	1	6%
Valori non attribuibili	82.530	82.808	-278	0%
Totale complessivo	508.546	910.484	-401.938	-44%

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali

AC.IV.1 - Depositi bancari e postali				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	8.161.065	10.433.488	-2.272.423	-22%
Totale complessivo	8.161.065	10.433.488	-2.272.423	-22%

Denaro e valori in cassa

AC.IV.3 - Denaro e valori in cassa				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	7.755	7.458	297	4%
Totale complessivo	7.755	7.458	297	4%

RATEI E RISCONTI ATTIVI

AD - RATEI E RISCONTI				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	170.005	96.891	73.114	75%
IA - Mercato	26.642	77.344	-50.702	-66%

AD - RATEI E RISCONTI				
Gestione Calore - Protetta	0	0	0	0%
Gestione Calore - Mercato	3.515	4.614	-1.099	-24%
SII - Protetta	19.647	30.603	-10.956	-36%
SII - Mercato	276	239	37	15%
Teleriscaldamento - Protetta	4.898	0	4.898	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	17.391	-17.391	-100%
Supporto gas DGN - Protetta	0	0	0	0%
Supporto gas DGN - Mercato	0	98	-98	-100%
Service - Intercompany - Protetta	0	0	0	0%
Service - Intercompany - Mercato	0	98	-98	-100%
Approvvigionamenti e acquisti	4.150	4.940	-790	-16%
Servizi immobiliari e facility management	184	998	-814	-82%
Servizi informatici	21.044	21.868	-824	-4%
Servizi amministrativi e finanziari	12.390	347	12.043	>100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.974	2.502	-528	-21%
Servizi HR	520	8.728	-8.208	-94%
Servizi ausiliari alle attività	1.088	1.177	-89	-8%
Totale complessivo	266.333	267.838	-1.505	-1%

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale

PA.I - Capitale				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	33.915.699	33.915.699	0	0%
Totale complessivo	33.915.699	33.915.699	0	0%

Riserve di rivalutazione

PA.III - Riserve di rivalutazione				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	9.915.703	9.915.703	0	0%
Totale complessivo	9.915.703	9.915.703	0	0%

Riserva legale

PA.IV - Riserva legale				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.663.100	972.583	690.517	71%
Totale complessivo	1.663.100	972.583	690.517	71%

Altre riserve, distintamente indicate

PA.VI - Altre riserve, distintamente indicate				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	17.206.083	17.206.083	0	0%
Totale complessivo	17.206.083	17.206.083	0	0%

Utile (perdita) dell'esercizio

PA.IX - Utile (perdita) dell'esercizio				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	2.390.865	1.817.579	573.286	32%

PA.IX - Utile (perdita) dell'esercizio				
Totale complessivo	2.390.865	1.817.579	573.286	32%

FONDI PER RISCHI E ONERI

Per imposte anche differite

PB.2 - Fondo per imposte, anche differite				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.527.465	1.602.351	-74.886	-5%
Totale complessivo	1.527.465	1.602.351	-74.886	-5%

Altri

PB.4 - Altri fondi per rischi e oneri				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	15.614.406	15.665.328	-50.922	0%
SII - Protetta	542.457	0	542.457	0%
Approvvigionamenti e acquisti	92.767	0	92.767	0%
Servizi immobiliari e facility management	158.160	0	158.160	0%
Servizi HR	324.280	0	324.280	0%
Totale complessivo	16.732.070	15.665.328	1.066.742	7%

TFR

PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	483.261	677.614	-194.353	-29%
IA - Mercato	57.957	106.294	-48.337	-45%
Gestione Calore - Mercato	86.810	132.004	-45.194	-34%
SII - Protetta	772.870	868.554	-95.684	-11%
SII - Mercato	3.742	47.494	-43.752	-92%
Supporto gas DGN - Mercato	16.544	0	16.544	0%
Service - Intercompany - Mercato	74.782	119.424	-44.642	-37%
Approvvigionamenti e acquisti	73.529	92.181	-18.652	-20%
Logistica e magazzini	6.572	6.343	229	4%
Servizi immobiliari e facility management	9.516	36.380	-26.864	-74%
Servizi informatici	35.374	34.139	1.235	4%
Servizi amministrativi e finanziari	233.429	225.278	8.151	4%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	239.340	230.982	8.358	4%
Servizi HR	79.640	110.728	-31.088	-28%
Comm.le vendita gestione clientela	75.638	72.997	2.641	4%
Servizi ausiliari alle attività	39.443	38.065	1.378	4%
Totale complessivo	2.288.447	2.798.477	-510.030	-18%

DEBITI

Debiti verso banche

PD.4 - Debiti verso banche				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	10.464.143	8.233.992	2.230.151	27%
Totale complessivo	10.464.143	8.233.992	2.230.151	27%

Acconti

PD.6 - Acconti				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Mercato	224.946	229.773	-4.827	-2%
SII - Protetta	262.075	231.207	30.868	13%
SII - Mercato	24.292	8.673	15.619	>100%
Totale complessivo	511.313	469.653	41.660	9%

Debiti verso fornitori

PD.7 - Debiti verso fornitori				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	4.848.600	3.930.653	917.947	23%
IA - Mercato	2.643.925	2.199.806	444.119	20%
Gestione Calore - Mercato	58.633	22.034	36.599	>100%
SII - Protetta	3.016.145	2.865.951	150.194	5%
SII - Mercato	23.779	34.070	-10.291	-30%
Teleriscaldamento - Protetta	155.378	0	155.378	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	93.692	-93.692	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	7.744	10.530	-2.786	-26%
Service - Intercompany - Mercato	0	8.868	-8.868	-100%
Approvvigionamenti e acquisti	13.420	10.816	2.604	24%
Logistica e magazzini	248.490	233.214	15.276	7%
Servizi immobiliari e facility management	246.057	128.234	117.823	92%
Servizi informatici	29.034	142.486	-113.452	-80%
Servizi amministrativi e finanziari	15.245	24.789	-9.544	-39%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	56.035	60.550	-4.515	-7%
Servizi HR	184.045	190.655	-6.610	-3%
Comm.le vendita gestione clientela	22.016	24.740	-2.724	-11%
Servizi ausiliari alle attività	9.800	4.627	5.173	>100%
Totale complessivo	11.578.346	9.985.715	1.592.631	16%

Debiti verso imprese controllate

PD.9 - Debiti verso imprese controllate				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Mercato	0	171.644	-171.644	-100%
Gestione Calore - Mercato	23.648	24.810	-1.162	-5%
Teleriscaldamento - Mercato	0	16.136	-16.136	-100%
Servizi amministrativi e finanziari	2.202	0	2.202	0%
Totale complessivo	25.850	212.590	-186.740	-88%

Debiti verso imprese collegate

PD.10 - Debiti verso imprese collegate				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Mercato	2.750	2.750	0	0%
Totale complessivo	2.750	2.750	0	0%

Debiti tributari

PD.12 - Debiti tributari				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.251.761	405.523	846.238	>100%
Totale complessivo	1.251.761	405.523	846.238	>100%

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

PD.13 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	236.611	255.951	-19.340	-8%
IA - Mercato	27.131	51.859	-24.728	-48%
Gestione Calore - Mercato	15.178	18.187	-3.009	-17%
SII - Protetta	153.146	257.082	-103.936	-40%
SII - Mercato	683	543	140	26%
Service - Intercompany - Mercato	3.493	16.820	-13.327	-79%
Approvvigionamenti e acquisti	-17.237	20.347	-37.584	<-100%
Logistica e magazzini	5.612	5.079	533	10%
Servizi immobiliari e facility management	-28.725	4.791	-33.516	<-100%
Servizi informatici	11.826	11.730	96	1%
Servizi amministrativi e finanziari	33.721	36.828	-3.107	-8%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	23.404	23.462	-58	0%
Servizi HR	-45.171	50.624	-95.795	<-100%
Comm.le vendita gestione clientela	42.453	45.780	-3.327	-7%
Servizi ausiliari alle attività	3.669	4.581	-912	-20%
Valori non attribuibili	4.133	0	4.133	0%
Totale complessivo	469.927	803.664	-333.737	-42%

Altri debiti

PD.14 - Altri debiti

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	689.753	682.119	7.634	1%
IA - Mercato	100.320	145.822	-45.502	-31%
Gestione Calore - Mercato	48.372	45.332	3.040	7%
SII - Protetta	716.268	650.848	65.420	10%
SII - Mercato	2.920	2.231	689	31%
Supporto gas DGN - Mercato	121	726	-605	-83%
Service - Intercompany - Mercato	65.285	96.202	-30.917	-32%
Approvvigionamenti e acquisti	46.272	42.747	3.525	8%
Logistica e magazzini	10.246	11.176	-930	-8%
Servizi immobiliari e facility management	31.456	16.349	15.107	92%
Servizi informatici	46.625	43.231	3.394	8%
Servizi amministrativi e finanziari	131.579	125.127	6.452	5%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	104.615	112.111	-7.496	-7%
Servizi HR	230.253	178.227	52.026	29%
Comm.le vendita gestione clientela	71.264	68.094	3.170	5%
Servizi ausiliari alle attività	13.338	15.832	-2.494	-16%
Valori non attribuibili	137.852	199.091	-61.239	-31%
Totale complessivo	2.446.539	2.435.265	11.274	0%

RATEI E RISCOINTI

PE - RATEI E RISCOINTI

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	1.258.365	675.234	583.131	86%
IA - Mercato	145.403	563.186	-417.783	-74%
Gestione Calore - Protetta	0	0	0	0%
Gestione Calore - Mercato	324	575	-251	-44%
SII - Protetta	16.752.109	17.994.780	-1.242.671	-7%
SII - Mercato	94	77	17	22%

PE - RATEI E RISCONTI				
Teleriscaldamento - Protetta	219.087	0	219.087	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	230.419	-230.419	-100%
Supporto gas DGN - Protetta	0	0	0	0%
Supporto gas DGN - Mercato	12	12	0	0%
Service - Intercompany - Protetta	0	0	0	0%
Service - Intercompany - Mercato	0	0	0	0%
Approvvigionamenti e acquisti	23	24	-1	-4%
Logistica e magazzini	276	277	-1	0%
Servizi immobiliari e facility management	2.226	1.714	512	30%
Servizi informatici	122	2.897	-2.775	-96%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	6.030	2.214	3.816	>100%
Servizi HR	745	2.272	-1.527	-67%
Comm.le vendita gestione clientela	3.160	3.341	-181	-5%
Servizi ausiliari alle attività	700	0	700	0%
Totale complessivo	18.388.676	19.477.022	-1.088.346	-6%

COMMENTO al CONTO ECONOMICO

Per una maggior comprensione delle singole voci di Conto Economico e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2021, si rimanda alla Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio.

Nel seguito vengono proposti in forma tabellare gli scostamenti in termini di importi e di percentuale tra i Conti Annuali Separati riferiti al Bilancio d'Esercizio al 31/12/2021 e quelli riferiti al 31/12/2020.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	21.101.905	21.223.131	-121.226	-1%
IA - Mercato	7.770.998	5.849.438	1.921.560	33%
Gestione Calore - Mercato	293.110	260.355	32.754	13%
SII - Protetta	25.113.523	22.992.723	2.120.801	9%
SII - Mercato	758.789	575.924	182.865	32%
Teleriscaldamento - Protetta	1.042.918	0	1.042.918	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	760.328	-760.328	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	31.951	47.723	-15.772	-33%
Service - Intercompany - Mercato	1.888.310	2.098.383	-210.073	-10%
Approvvigionamenti e acquisti	35.064	0	35.064	0%
Totale complessivo	58.036.568	53.808.005	4.228.564	8%

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

A.3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
SII - Protetta	24.997	88.594	-63.597	-72%
SII - Mercato	13.877	-22.364	36.241	<-100%
Totale complessivo	38.874	66.229	-27.356	-41%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	1.735.225	721.198	1.014.027	>100%
IA - Mercato	352.611	1.872.765	-1.520.153	-81%
Gestione Calore - Mercato	73.808	22.589	51.220	>100%
SII - Protetta	25.306	21.576	3.730	17%
SII - Mercato	7.479	32.920	-25.441	-77%
Teleriscaldamento - Mercato	0	2.042	-2.042	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	0	12.827	-12.827	-100%
Servizi immobiliari e facility management	129.187	40.285	88.902	>100%
Servizi informatici	80.115	24.175	55.940	>100%
Totale complessivo	2.403.731	2.750.376	-346.645	-13%

Altri ricavi e proventi

A.5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	1.230.047	648.717	581.331	90%
IA - Mercato	2.412.552	596.455	1.816.096	>100%
Gestione Calore - Mercato	156.409	148.074	8.335	6%
SII - Protetta	1.313.620	1.492.584	-178.964	-12%
SII - Mercato	6.191	28.827	-22.636	-79%
Teleriscaldamento - Protetta	11.332	0	11.332	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	11.332	-11.332	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	7.293	17.679	-10.386	-59%
Service - Intercompany - Mercato	188.192	78.287	109.905	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	440	745	-305	-41%
Logistica e magazzini	409	364	44	12%
Servizi immobiliari e facility management	2.145	4.391	-2.246	-51%
Servizi informatici	1.002	481	521	>100%
Servizi amministrativi e finanziari	4.731	35.155	-30.424	-87%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	89.352	2.593	86.759	>100%
Servizi HR	28.026	40.029	-12.003	-30%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	1.935	2.525	-589	-23%
FOC Servizi ausiliari alle attività	173	179	-6	-3%
Totale complessivo	5.453.847	3.108.416	2.345.432	75%

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	1.798.057	1.786.935	11.122	1%
IA - Mercato	2.607.046	1.005.922	1.601.124	>100%
Gestione Calore - Mercato	104.794	75.531	29.263	39%
SII - Protetta	1.820.530	1.756.216	64.315	4%
SII - Mercato	26.945	39.148	-12.202	-31%
Teleriscaldamento - Protetta	351.791	0	351.791	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	293.042	-293.042	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	11.097	7.809	3.288	42%
Service - Intercompany - Mercato	13.604	10.715	2.889	27%
Approvvigionamenti e acquisti	4.731	3.489	1.242	36%
Logistica e magazzini	90.017	68.001	22.016	32%

B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
Servizi immobiliari e facility management	72.094	62.472	9.622	15%
Servizi informatici	5.663	4.913	750	15%
Servizi amministrativi e finanziari	1.425	792	633	80%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	7.910	5.738	2.172	38%
Servizi HR	44.151	71.184	-27.033	-38%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	5.496	6.276	-780	-12%
FOC Servizi ausiliari alle attività	450	405	44	11%
Totale complessivo	6.965.801	5.198.587	1.767.214	34%

Per servizi

B.7 - Per servizi				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	8.998.928	8.189.610	809.317	10%
IA - Mercato	6.472.286	6.557.290	-85.005	-1%
Gestione Calore - Mercato	83.108	55.578	27.531	50%
SII - Protetta	9.267.825	8.954.348	313.476	4%
SII - Mercato	41.199	38.564	2.635	7%
Teleriscaldamento - Protetta	10.722	0	10.722	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	31.994	-31.994	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	14.992	48.669	-33.677	-69%
Service - Intercompany - Mercato	30.431	2.997	27.434	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	17.429	18.626	-1.198	-6%
Logistica e magazzini	2.745	4.210	-1.465	-35%
Servizi immobiliari e facility management	568.646	505.125	63.521	13%
Servizi informatici	298.013	236.620	61.393	26%
Servizi amministrativi e finanziari	97.543	97.786	-243	0%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	300.370	235.008	65.362	28%
Servizi HR	731.093	670.704	60.389	9%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	48.334	51.971	-3.637	-7%
FOC Servizi ausiliari alle attività	24.828	19.143	5.685	30%
Totale complessivo	27.008.491	25.718.247	1.290.246	5%

Per godimento di beni di terzi

B.8 - Per godimento beni di terzi				
Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	236.979	232.726	4.252	2%
IA - Mercato	41.297	36.892	4.405	12%
Gestione Calore - Mercato	6.070	1.515	4.555	>100%
SII - Protetta	159.033	149.767	9.266	6%
SII - Mercato	650	552	98	18%
Supporto gas DGN - Mercato	3.521	3.776	-255	-7%
Service - Intercompany - Mercato	4.920	1.234	3.686	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	5.366	3.702	1.664	45%
Logistica e magazzini	680	694	-14	-2%
Servizi immobiliari e facility management	102.408	117.938	-15.530	-13%
Servizi amministrativi e finanziari	5.878	5.731	147	3%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	16.541	18.075	-1.534	-8%
Servizi HR	6.387	6.453	-66	-1%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	0	2.391	-2.391	-100%
FOC Servizi ausiliari alle attività	1.368	1.479	-111	-8%
Totale complessivo	591.097	582.924	8.173	1%

Per il personale

B.9 - Per il personale

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	8.319.958	7.967.472	352.485	4%
IA - Mercato	888.194	776.056	112.137	14%
Gestione Calore - Mercato	364.165	329.626	34.539	10%
SII - Protetta	5.832.153	5.135.284	696.869	14%
SII - Mercato	165.088	152.534	12.554	8%
Teleriscaldamento - Protetta	55.655	0	55.655	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	49.822	-49.822	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	7.120	7.451	-331	-4%
Service - Intercompany - Mercato	189.155	403.840	-214.685	-53%
Approvvigionamenti e acquisti	342.152	399.452	-57.300	-14%
Logistica e magazzini	120.700	121.827	-1.127	-1%
Servizi immobiliari e facility management	285.382	138.869	146.513	>100%
Servizi informatici	282.052	296.660	-14.609	-5%
Servizi amministrativi e finanziari	807.493	800.209	7.284	1%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	482.161	461.304	20.857	5%
Servizi HR	1.436.295	962.451	473.844	49%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	799.816	822.159	-22.343	-3%
FOC Servizi ausiliari alle attività	109.189	114.607	-5.418	-5%
Totale complessivo	20.486.727	18.939.624	1.547.103	8%

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B.10 - Ammortamenti e svalutazioni

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	3.213.395	3.091.600	121.795	4%
IA - Mercato	564.848	357.184	207.664	58%
Gestione Calore - Mercato	8.706	8.904	-197	-2%
SII - Protetta	2.456.648	2.657.048	-200.400	-8%
SII - Mercato	17.102	16.468	633	4%
Teleriscaldamento - Protetta	128.803	0	128.803	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	133.224	-133.224	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	47.244	47.334	-89	0%
Service - Intercompany - Mercato	211	219	-8	-4%
Approvvigionamenti e acquisti	181	170	11	7%
Logistica e magazzini	2.866	2.600	266	10%
Servizi immobiliari e facility management	42.299	33.166	9.133	28%
Servizi informatici	157.173	150.401	6.772	5%
Servizi amministrativi e finanziari	200.139	200.139	0	0%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	3.597	3.091	506	16%
Servizi HR	10.796	10.960	-164	-1%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	2.653	2.587	66	3%
FOC Servizi ausiliari alle attività	1.334	46	1.288	>100%
Totale complessivo	6.857.996	6.715.142	142.855	2%

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B.11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	-8.728	0	-8.728	0%
Gestione Calore - Mercato	812	0	812	0%
SII - Protetta	-22.029	0	-22.029	0%
Logistica e magazzini	3.961	-19.982	23.943	<-100%
Totale complessivo	-25.984	-19.982	-6.002	30%

Accantonamenti per rischi

B.12 - Accantonamenti per rischi

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	0	72.761	-72.761	-100%
SII - Mercato	200.000	0	200.000	0%
Totale complessivo	200.000	72.761	127.239	>100%

Altri accantonamenti

B.13 - Altri accantonamenti

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	13.534	0	13.534	0%
Totale complessivo	13.534	0	13.534	0%

Oneri diversi di gestione

B.14 - Oneri diversi di gestione

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
IA - Protetta	263.753	276.366	-12.613	-5%
IA - Mercato	128.516	16.346	112.169	>100%
Gestione Calore - Mercato	960	989	-29	-3%
SII - Protetta	187.333	247.718	-60.385	-24%
SII - Mercato	42.111	31.474	10.636	34%
Teleriscaldamento - Protetta	58.015	0	58.015	0%
Teleriscaldamento - Mercato	0	1.644	-1.644	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	12.393	12.350	43	0%
Service - Intercompany - Mercato	10	19	-9	-47%
Approvvigionamenti e acquisti	25.887	19.782	6.104	31%
Servizi immobiliari e facility management	90.380	61.114	29.266	48%
Servizi informatici	229	0	229	0%
Servizi amministrativi e finanziari	7.345	8.638	-1.293	-15%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	24.878	68.649	-43.770	-64%
Servizi HR	165.191	108.115	57.076	53%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	0	12	-12	-100%
FOC Servizi ausiliari alle attività	828	1.644	-816	-50%
Totale complessivo	1.007.830	854.863	152.968	18%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni

C.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

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	592.489	848.369	-255.880	-30%
Totale complessivo	592.489	848.369	-255.880	-30%

Altri proventi finanziari

C.16 - Altri proventi finanziari

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	45	41	4	10%
Totale complessivo	45	41	4	10%

Interessi e altri oneri finanziari

C.17 - Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	228.246	290.523	-62.278	-21%
Totale complessivo	228.246	290.523	-62.278	-21%

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

E.20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	800.952	411.169	389.784	95%
Totale complessivo	800.952	411.169	389.784	95%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

E.21 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Destinazione	Saldo 2021	Saldo 2020	Scostamento	%
Valori non attribuibili	2.390.865	1.817.582	573.283	32%
Totale complessivo	2.390.865	1.817.582	573.283	32%

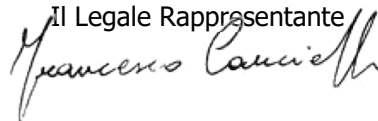
ALLEGATI:

La società rende pubbliche le risultanze relative al comparto della produzione protetta da diritti speciali o esclusivi, secondo gli schemi allegati alla Direttiva MEF, ovvero tramite i seguenti prospetti:

- 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 (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 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 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 (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 e 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 del revisore sui Conti Annuali Separati.

21/06/2022

Il Legale Rappresentante



In originale firmato autografamente dall'Amministratore Delegato Francesco Carcioffo.

Il sottoscritto Francesco Carcioffo, in qualità di Amministratore Delegato, dichiara, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.