

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 e Staff non raddibitati	TOTALE ATTIVITA'	Approv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi Immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi am.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SERVIZI COMUNI	Comm. le vendite gestione clientela	Servizi ausiliari alle attività	TOTALE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	VALORI NON ATTRIBIBILI	TOTALE AZIENDA
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE																					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	38.412.518	403.585	28.965.838	1.722.328	40.929	2.019.193	71.564.391	847	820	147.588	269.006	15.975	766	27.583	462.584	3.058	84	3.143	0	72.030.118
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.176.680	270.572	27.048.744	1.635.691	34.600	1.856.212	64.022.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.022.499
	<i>a) Ricavi da articolazione tariffaria (addizionale previsto dal settore)</i>	21.340.617	0	0	0	0	0	21.340.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.340.617
	<i>b) Ricavi da copri di manutenzione e integrazione (addizionale previsto dal settore)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business</i>	11.696.957	270.572	529.862	1.635.691	0	0	14.133.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.133.081
	<i>d) Altre vendite e prestazioni</i>	139.107	0	26.518.882	0	34.600	1.856.212	28.548.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.548.801
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	105.798	0	30.267	0	0	0	136.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.064
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.037.583	0	58.640	0	0	0	1.096.223	0	0	121.405	237.303	0	0	0	358.708	0	0	0	0	1.454.931
	<i>Costo del lavoro</i>	201.309	0	1.548	0	0	0	202.857	0	0	0	29.560	0	0	0	29.560	0	0	0	0	232.416
	<i>Materiali</i>	277.387	0	4.772	0	0	0	282.159	0	0	2.310	0	0	0	0	2.310	0	0	0	0	284.469
	<i>Oneri finanziari capitalizzati</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Altro</i>	558.896	0	52.340	0	0	0	611.236	0	0	119.095	207.743	0	0	0	226.839	0	0	0	0	938.045
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	4.092.458	133.012	1.827.688	86.637	6.329	162.981	6.309.106	847	820	26.183	31.703	15.975	766	27.583	103.676	3.058	84	3.143	0	6.416.124
	<i>Lavori conto terzi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Canoni di affitto (da terzi)</i>	2.812	0	34.908	0	0	32.096	34.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.908
	<i>Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)</i>	0	0	0	0	0	38.204	38.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.204
	<i>Rimborsi e indennità</i>	195.721	123.119	150.013	0	6.329	92.681	567.863	847	820	8.717	1.364	2.294	766	2.536	12.343	3.058	84	3.143	0	588.349
	<i>Contributi da soggetti pubblici</i>	3.081.561	8.394	1.675.475	86.637	0	0	4.832.069	0	0	17.466	29.500	0	0	25.025	71.928	0	0	0	0	4.904.057
	<i>Plusvalenze da cessione cesotti</i>	363.265	1.500	2.200	0	0	0	366.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.055
	<i>Sopravvenienze attive</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	13.700	0	0	0	14.421	0	0	0	0	14.421
	<i>Altri ricavi e proventi</i>	469.097	0	0	0	0	0	469.097	0	0	0	0	20	0	2	23	0	0	0	0	469.119
	VENDITE INTERNE	9.467.237	0	115.518	0	0	0	9.582.756	0	0	0	0	0	0	2	23	0	0	0	0	9.582.756
	<i>Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato</i>	9.467.237	0	115.518	0	0	0	9.582.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.582.756
	<i>Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vendite interne a servizi comuni</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vendite interne ad altre funzioni operative condivise</i>	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	47.879.755	403.585	29.081.357	1.722.328	40.929	2.019.193	81.147.147	847	820	147.588	269.006	15.975	766	27.583	462.584	3.058	84	3.143	0	81.612.874
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																					
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	37.505.472	585.449	22.490.456	783.872	98.755	139.291	61.603.295	498.198	330.372	983.904	996.393	1.129.136	1.010.724	2.008.533	6.957.260	831.426	172.694	1.004.120	0	69.564.675
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (anno ricorrenza 1 consumo)	8.124.508	87.880	2.302.711	621.857	6.690	13.455	11.157.101	4.592	200.143	102.476	7.020	-645	8.644	39.628	361.857	4.235	764	4.999	0	11.523.957
7)	Per servizi	15.253.928	32.875	11.998.104	14.518	21.057	2.787	27.323.268	17.596	2.814	568.453	458.054	96.501	356.774	788.256	2.288.448	50.506	32.397	82.903	0	29.694.620
	<i>Servizi acquistati da terzi</i>	209.027	0	240.084	0	0	0	449.111	48	0	19.606	0	17.210	490	73.280	111.133	0	1.320	1.320	0	561.565
	<i>Servizi acquistati da altre imprese del gruppo</i>	0	13.866	0	0	0	0	13.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.866
	<i>Costi pubblicitari e di marketing</i>	3.916	0	3.938	0	0	0	7.857	0	0	1.019	0	0	0	26.416	541	0	0	0	0	35.832
	<i>Spese locali da terzi</i>	23.156	0	6.772	0	0	0	29.928	1.200	0	2.750	0	176	81.485	1.248	91.859	0	0	0	0	121.788
	<i>Spese locali da altre imprese del gruppo</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Assicurazioni</i>	182.270	1.956	7.726	0	6.329	0	198.280	0	0	97.140	0	0	16.220	205.342	319.551	0	402	402	0	518.233
	<i>Telefonia e EDP</i>	135.743	2.468	62.763	0	771	1.868	203.612	8.888	0	455.039	0	809	4.286	46.096	515.113	25.711	624	26.335	0	745.060
	<i>Risparmio e utilità</i>	9.360	0	3.600	0	0	0	12.960	0	0	258.831	0	0	0	0	288.831	0	0	0	0	371.791
	<i>Compendi agli organi sociali</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.637	0	110.637	0	0	0	0	110.637
	<i>Spese di rappresentanza</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Altro</i>	14.690.454	14.585	11.673.222	14.518	13.957	919	26.407.654	7.459	2.814	184.108	2.171	77.806	117.240	461.749	853.348	24.795	30.051	54.846	0	27.315.848
8)	Per godimento beni di terzi	463.268	6.997	184.081	0	2.453	4.714	661.512	6.145	252	110.187	560	5.761	16.747	9.389	149.041	0	1.517	1.517	0	812.071
	<i>Canoni di concessione verso terzi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Canoni di leasing verso terzi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Altro</i>	463.268	6.997	184.081	0	2.453	4.714	661.512	6.145	252	110.187	560	5.761	16.747	9.389	149.041	0	1.517	1.517	0	812.071
9)	Per il personale	9.239.310	452.881	5.329.616	16.835	10.108	118.161	15.156.093	444.440	139.027	46.631	308.403	819.885	605.174	1.011.831	3.372.001	774.042	134.588	908.631	0	19.436.871
	<i>Salari e stipendi</i>	6.295.182	321.894	3.725.338	11.988	7.197	84.141	10.515.740	316.537	98.998	33.336	219.605	583.889	428.792	720.507	2.401.664	551.176	95.837	647.012	0	13.564.416
	<i>Oneri sociali</i>	2.019.399	103.899	1.218.305	3.949	2.311	27.018	3.374.318	101.569	31.768	10.558	70.515	187.486	137.684	231.025	770.625	176.981	30.773	207.754	0	4.352.697
	<i>Accantonamento quota TFR</i>	509.612	26.084	307.470	971	583	6.818	851.539	25.632	8.022	2.664	17.795	47.314	34.746	58.301	194.474	44.663	7.766	52.429	0	1.098.441
	<i>Altro</i>	405.128	715	8.824	27	16	187	414.496	702	3.254	73	488	1.296	952	1.597	5.328	1.224	213	1.436	0	421.260
10)	Ammortamenti e svalutazioni	4.107.843	4.640	2.453.656	129.163	47.245	172	6.742.716	176	3.254	49.996	222.473	200.139	2.623	10.160	488.821	2.643	1.334	3.977	0	7.235.514
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-11.081	23	10.446	0	0	0	-612	0	-15.120	0	0	0	0	0	-15.120	0	0	0	0	-15.732
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0															

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

	Dati in Euro			Gestione Calore			SII			Teleriscaldamento			Supporto gas DGN			Service Intercompany e Staff non radddebitati		
	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	23.418.347	14.994.171	38.412.518	0	403.585	403.585	28.228.601	737.237	28.965.838	1.722.328	0	1.722.328	0	40.929	40.929	0	2.019.193	2.019.193
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.466.994	11.709.686	33.176.680	0	270.572	270.572	26.379.833	668.911	27.048.744	1.635.691	0	1.635.691	0	34.600	34.600	0	1.856.212	1.856.212
a) Ricavi da articolazione tariffaria (addiove previsto dal settore)	21.340.617	0	21.340.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (addiove 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	136.417	11.696.991	11.833.408	0	270.572	270.572	-5.508	535.369	529.861	1.635.691	0	1.635.691	0	0	0	0	0	0
d) Altre vendite e prestazioni	126.378	12.730	139.107	0	0	0	26.385.341	133.542	26.518.882	0	0	0	34.600	34.600	0	1.856.212	1.856.212	0
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	105.798	105.798	0	0	0	0	40.190	-9.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.032.690	4.892	1.037.582	0	0	0	0	52.688	5.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo del lavoro	136.417	-4.892	131.525	0	0	0	0	1.267	201.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiali	277.387	0	277.387	0	0	0	0	4.722	4.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operi finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	558.886	0	558.886	0	0	0	0	51.421	899	52.320	0	52.320	0	0	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	918.663	3.173.795	4.092.458	0	133.012	133.012	1.755.891	71.798	1.827.688	86.637	0	86.637	0	6.329	6.329	0	162.981	162.981
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	2.812	2.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi e indennizzi	68.987	126.734	195.721	0	123.119	123.119	80.415	69.598	150.013	0	0	0	6.329	6.329	0	32.086	32.086	0
Contributi da soggetti pubblici	329.049	2.732.514	3.061.562	0	8.394	8.394	1.675.475	0	1.675.475	86.637	0	86.637	0	0	0	0	0	0
Plusvalenze da cessione cespiti	51.330	311.735	363.065	0	1.300	1.300	1.675.475	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soppravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	469.097	0	469.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENDITE INTERNE	0	9.467.237	9.467.237	0	0	0	115.518	0	115.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	0	9.467.237	9.467.237	0	0	0	115.518	0	115.518	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	23.418.347	24.461.409	47.879.755	0	403.585	403.585	28.344.120	737.237	29.081.357	1.722.328	0	1.722.328	0	40.929	40.929	0	2.019.193	2.019.193
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	21.677.800	15.827.672	37.505.472	0	585.449	585.449	22.229.773	260.682	22.490.455	783.872	0	783.872	0	98.755	98.755	0	139.291	139.291
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (vanno riorrati ai consumi)	1.874.229	6.250.279	8.124.508	0	87.880	87.880	2.286.407	16.304	2.302.711	621.857	0	621.857	0	6.690	6.690	0	13.455	13.455
7) Per servizi	8.344.831	6.909.097	15.253.928	0	32.875	32.875	11.941.331	56.774	11.998.104	14.518	0	14.518	0	21.057	21.057	0	2.787	2.787
Servizi acquistati da terzi	181.945	27.062	209.007	0	0	0	238.726	1.328	240.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	13.866	13.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi pubblicitari e di marketing	3.290	628	3.918	0	0	0	3.718	220	3.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese legali da terzi	22.165	991	23.156	0	0	0	6.772	0	6.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese legali da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazioni	166.782	15.488	182.270	0	1.956	1.956	7.719	7	7.726	0	0	0	6.329	6.329	0	0	0	0
Telefonia e EDP	114.437	21.306	135.743	0	2.468	2.468	62.763	0	62.763	0	0	0	771	771	0	1.868	1.868	0
Pulizia e vigilanza	7.208	1.652	8.860	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi agli organi sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	7.848.503	6.841.953	14.690.456	0	14.585	14.585	11.618.032	55.089	11.673.222	14.518	0	14.518	13.957	13.957	0	919	919	0
8) Per godimento beni di terzi	367.165	96.103	463.268	0	6.997	6.997	183.557	523	184.081	0	0	0	0	2.453	2.453	0	4.714	4.714
Canoni di concessione verso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canoni di leasing verso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	367.165	96.103	463.268	0	6.997	6.997	183.557	523	184.081	0	0	0	2.453	2.453	0	4.714	4.714	0
9) Per il personale	7.433.808	1.795.511	9.229.319	0	452.051	452.051	5.180.560	149.056	5.329.616	16.835	0	16.835	0	10.108	10.108	0	118.164	118.164
Salari e stipendi	5.017.000	1.278.182	6.295.182	0	321.894	321.894	3.689.199	106.139	3.795.338	11.988	0	11.988	0	7.197	7.197	0	84.141	84.141
Oneri sociali	1.609.187	410.210	2.019.397	0	103.359	103.359	1.184.304	34.081	1.218.385	3.849	0	3.849	0	2.311	2.311	0	27.018	27.018
Accantonamento quota TFR	406.082	103.520	509.602	0	26.084	26.084	288.869	8.601	297.470	0	0	0	0	0	0	0	6.818	6.818
Altro	401.529	1.599	403.128	0	215	215	8.188	236	8.424	16	0	16	0	0	0	0	187	187
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.478.858	628.984	4.107.842	0	4.640	4.640	2.436.152	17.504	2.453.656	129.163	0	129.163	0	47.245	47.245	0	172	172
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-11.081	0	-11.081	0	23	23	10.446	0	10.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento fondo conguagli tariffari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento fondo manutenzione beni deprecabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0	0																

Driver di ribaltamento SC

Servizi Comuni	Driver	Unità di misura	ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06
			IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non riaddebitati
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrati	Num. ordini/contratti/gare	7.714	114	9.162	26	115	2.067
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o scarichi)	Num. movimentazioni	2.098	553	16.540	8	9	3.492
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	62	3	70	3	0	41
Servizi amministrativi e finanziari	Numero di transazioni registrate per attività	Num. transazioni	19.018	911	23.490	1.008	260	86.463
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Ricavi delle vendite delle singole attività	Euro	33.176.680	270.572	27.048.744	1.635.691	34.600	1.856.212
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per attività	Num. addetti	179	4	98	4	0	54

Driver di ribaltamento FOC

Funzioni Operative Condivise	Driver	Unità di misura	ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06
			IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non riaddebitati
Comm.le vendita gestione clientela	Numero pratiche gestite	Numero	3.564	0	22.283	0	0	93.260
Servizi ausiliari alle attività	Certificazioni qualità	Numero	6	1	0	0	0	7

Date in Euro		IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non riddobinati	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 ATTRIBIBILI	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	29.038.414	30.330	31.120.772	2.136.399	1.930.801	477	64.257.193	559	21.307	588.595	646.961	353	3.842	49.737	1.311.354	4.452	2.103	6.555	22.362.369	87.937.471
I	Immobilizzazioni immateriali	291.272	10.820	1.531	3.515	1.980	0	309.118	0	0	43.037	426.468	0	0	4.508	474.013	1.201	0	1.201	0	784.332
1)	Costi di impianto e di ampiegamento	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	36.368	0	1.028	0	0	0	37.388	0	0	204.665	0	0	4.508	209.173	1.201	0	1.201	0	0	247.762
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	0	0	511	0	0	0	511	0	0	11.200	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0	11.711
7)	Altre	254.904	10.820	0	3.515	1.980	0	271.219	0	0	43.037	210.603	0	0	253.640	0	0	0	0	0	524.859
	di cui mollette 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 mollette su altri beni di terzi	0	10.820	0	3.515	0	0	14.335	0	0	43.037	0	0	0	43.037	0	0	0	0	0	57.372
	di cui altre immobilizzazioni	254.904	0	0	0	1.980	0	256.884	0	0	210.603	0	0	0	210.603	0	0	0	0	0	467.487
II	Immobilizzazioni materiali	28.747.142	19.510	31.119.241	2.132.884	1.928.821	477	63.948.075	559	21.307	545.558	220.493	353	3.842	45.229	837.341	3.251	2.103	5.354	0	64.790.770
1)	Terreni e fabbricati	12.319.189	0	2.377.155	0	1.928.821	0	16.625.165	0	0	137.891	1.728	0	0	139.619	0	0	0	0	0	16.764.784
2)	Impianti e macchinario	14.809.501	0	28.088.009	2.119.235	0	0	45.016.735	0	0	93.400	0	0	0	93.400	0	0	0	0	0	45.110.136
3)	Attrezzature industriali e commerciali	342.040	10.370	431.270	13.658	0	184	797.522	244	8.663	13.804	2.945	162	164	25.313	51.295	1.105	1.105	0	0	849.923
4)	Altri beni	350.142	9.140	169.710	0	0	293	529.285	315	12.644	50.458	215.820	191	3.678	19.915	303.022	2.145	2.103	4.248	0	836.555
	di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui altri beni	350.142	9.140	169.710	0	0	293	529.285	315	12.644	50.458	215.820	191	3.678	19.915	303.022	2.145	2.103	4.248	0	836.555
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	926.270	0	53.067	0	0	0	979.367	0	0	250.005	0	0	0	250.005	0	0	0	0	0	1.228.372
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
1)	Partecipazioni in:																				
a)	Imprese controllate																				17.103.208
b)	Imprese collegate																				3.000
c)	Imprese controllanti																				0
d)	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti																				0
d)-bis)	Altre imprese																				5.256.161
2)	Crediti:																				0
a)	Verso imprese controllate																				0
b)	Verso imprese collegate																				0
c)	Verso controllanti																				0
d)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti																				0
d)-bis)	Verso altri																				0
3)	Altri titoli																				0
4)	Strumenti finanziari derivati attivi																				0
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	10.241.501	417.908	18.308.327	851.855	82.995	1.901.565	31.804.151	1.485	131.648	11	45	2.245	291	1.896	137.621	114	19	133	8.974.307	40.916.212
I	Rimanenze	198.356	9.356	715.356	0	0	0	923.068	0	131.608	0	0	0	0	0	131.608	0	0	0	0	1.054.676
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	92.558	9.356	363.604	0	0	0	465.518	0	131.608	0	0	0	0	0	131.608	0	0	0	0	597.126
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	105.798	0	351.752	0	0	0	457.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457.550
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	10.043.145	408.552	17.592.971	851.855	82.995	1.901.565	30.881.083	1.485	40	11	45	2.245	291	1.896	6.013	114	19	133	2.436.626	33.323.855
1)	Verso clienti	9.633.884	348.730	17.429.825	849.855	0	1.390.686	29.652.980	0	0	0	0	0	0	339	339	0	0	0	0	29.653.319
2)	Verso imprese controllate	104.347	59.469	57.060	0	39.273	489.257	749.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.425
3)	Verso imprese collegate	23.844	0	0	0	0	0	23.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.844
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																				1.583.777
5-ter)	Imposte anticipate																				770.081
5-quater)	Verso altri	281.070	333	106.086	2.000	43.722	21.622	454.833	1.485	40	11	45	2.245	291	1.557	5.674	114	19	133	82.762	543.402
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
2)	Partecipazioni in imprese collegate																				0
3)	Partecipazioni in imprese controllanti																				0
3)-bis)	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti																				0
4)	Altre partecipazioni																				0
5)	Strumenti finanziari derivati attivi																				0
6)	Altri titoli																				0
IV	Disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.537.681	6.537.681
1)	Depositi bancari e postali																				6.537.527
2)	Assegni																				0
3)	Denaro e valori in cassa																				5.154
D)	RATEI E RISCOINTI	153.501	2.493	32.864	3.390	0	0	192.248	4.937	0	10	40.694	267	1.977	17.850	65.735	0	1.141	1.141	12.604	271.728
	Ratei e risconti attivi	153.501	2.493	32.864	3.390	0	0	192.248	4.937	0	10	40.694	267	1.977	17.850	65.735	0	1.141	1.141	12.604	271.728
	di cui non finanziari	153.501	2.493	32.864	3.390	0	0	192.248	4.937	0	10	40.694	267	1.977	17.850	65.735	0	1.141	1.141	12.604	271.728
	di cui finanziari																				12.604
	TOTALE ATTIVO	39.433.416	450.731	49.461.963	2.991.644	2.013.796	1.902.04														

Date in Euro		IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non rieducabili	TOTALE ATTIVITA'	Approv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi amministrativi 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
PASSIVO																					
A)	PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.642.014	66.642.014
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																			2.443.877	2.443.877
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 (perdita) dell'esercizio																			3.160.652	3.160.652
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio																			0	0
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.111.864	0	473.610	0	0	0	15.585.474	81.357	0	123.811	0	0	0	0	244.951	450.119	0	0	1.454.261	17.489.854
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																			1.454.261	1.454.261
3)	Strumenti finanziari derivati passivi																			0	0
4)	Altri fondi per rischi e oneri	15.111.864	0	473.610	0	0	0	15.585.474	81.357	0	123.811	0	0	0	0	244.951	450.119	0	0	0	16.035.593
	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 beni deprecabili	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	15.071.864	0	273.610	0	0	0	15.345.474	81.357	0	123.811	0	0	0	0	244.951	450.119	0	0	0	15.795.593
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	532.259	67.744	845.919	0	0	80.973	1.526.895	79.617	7.116	10.303	38.303	252.754	259.822	63.346	711.261	76.887	42.708	119.595	0	2.357.751
D)	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	8.746.564	112.788	6.590.917	233.285	14.521	87.462	15.785.537	77.125	432.926	219.403	242.581	179.544	283.386	539.167	1.974.132	115.098	53.659	168.757	7.251.772	25.180.198
1)	Obbligazioni																			0	0
2)	Obbligazioni convertibili																			0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti																			0	0
4)	Debiti verso banche																			6.827.869	6.827.869
5)	Debiti verso altri finanziatori																			0	0
6)	Acconti	459.572	0	307.923	0	0	0	767.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767.495
7)	Debiti verso fornitori	7.131.442	34.692	5.429.044	233.285	6.177	6.114	12.841.354	9.221	410.018	206.001	183.128	16.763	112.263	246.228	1.183.562	21.310	25.223	46.533	0	14.071.449
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	2.936	13.866	20.830	0	8.111	0	45.743	0	0	0	0	2.202	0	0	2.202	0	0	0	0	47.945
	di cui non finanziari	2.936	13.866	20.830	0	8.111	0	45.743	0	0	0	0	2.202	0	0	2.202	0	0	0	0	47.945
10)	Debiti verso imprese collegate	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
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
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
12)	Debiti tributari																			388.946	388.946
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	330.117	19.809	238.406	0	0	3.183	551.717	19.802	5.878	150	12.517	30.854	26.884	42.136	138.221	30.947	5.131	36.078	0	726.016
14)	Altri debiti	822.497	84.219	594.714	0	233	71.565	1.579.228	48.002	16.930	13.252	46.936	129.785	144.439	250.803	650.147	62.841	23.305	86.146	24.957	2.350.478
	di cui verso altre imprese del gruppo	822.497	84.219	594.714	0	233	71.565	1.579.228	48.002	16.930	13.252	46.936	129.785	144.439	250.803	650.147	62.841	23.305	86.146	0	2.315.521
	di cui finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.957	34.957
E)	RATEI E RISCONTI	1.656.063	801	15.508.551	207.755	0	0	17.373.170	2.120	0	2.300	63.019	0	1.621	3.860	72.920	4.616	0	4.616	4.888	17.455.594
	Ratei e risconti passivi	1.656.063	801	15.508.551	207.755	0	0	17.373.170	2.120	0	2.300	63.019	0	1.621	3.860	72.920	4.616	0	4.616	4.888	17.455.594
	di cui non finanziari	1.656.063	801	15.508.551	207.755	0	0	17.373.170	2.120	0	2.300	63.019	0	1.621	3.860	72.920	4.616	0	4.616	4.888	17.455.706
	di cui finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.888
	TOTALE PASSIVO	26.046.750	181.332	23.418.997	441.040	14.521	168.435	50.271.076	240.219	440.042	355.817	343.903	432.298	544.829	851.324	3.208.432	196.601	96.367	292.968	75.352.935	129.125.411

Dati in Euro		IA			Gestione Calore			SII			Teleriscaldamento			Supporto gas DGN			Service Intercompany e Staff non radddebitati		
		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 CONCESSIVE IN LOCAZIONE FINANZIARIA	24.132.640	4.905.774	29.038.414	0	30.330	30.330	30.868.951	251.821	31.120.772	2.136.399	0	2.136.399	0	1.930.801	1.930.801	0	477	477
I	Immobilizzazioni immateriali	291.272	0	291.272	0	10.820	10.820	1.531	0	1.531	3.515	0	3.515	0	1.980	1.980	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	36.368	0	36.368	0	0	0	1.020	0	1.020	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	0	0	0	0	0	0	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	254.904	0	254.904	0	10.820	10.820	0	0	0	3.515	0	3.515	0	1.980	1.980	0	0	0
	di cui migliore 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 migliore su altri beni di terzi	0	0	0	0	10.820	10.820	0	0	0	3.515	0	3.515	0	0	0	0	0	0
	di cui altre immobilizzazioni	254.904	0	254.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980	0	0	0
II	Immobilizzazioni materiali	23.841.368	4.905.774	28.747.142	0	19.510	19.510	30.867.430	251.821	31.119.241	2.132.884	0	2.132.884	0	1.928.821	1.928.821	0	477	477
1)	Terreni e fabbricati	10.686.795	1.633.394	12.319.189	0	0	0	2.377.155	0	2.377.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinario	11.577.400	3.232.101	14.809.501	0	0	0	27.866.461	221.548	28.088.009	2.119.226	0	2.119.226	0	1.928.821	1.928.821	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	335.585	6.455	342.040	0	10.370	10.370	431.270	0	431.270	13.658	0	13.658	0	0	0	0	184	184
4)	Altri beni	337.954	12.188	350.142	0	9.140	9.140	169.710	0	169.710	0	0	0	0	0	0	0	293	293
	di cui beni deprecabili (bilancio civilistico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui altri beni	337.954	12.188	350.142	0	9.140	9.140	169.710	0	169.710	0	0	0	0	0	0	0	293	293
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	903.634	22.636	926.270	0	0	0	22.624	30.273	53.097	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	5.475.048	4.766.453	10.241.501	0	417.908	417.908	17.819.181	489.146	18.308.327	851.855	0	851.855	0	82.995	82.995	0	1.901.565	1.901.565
1)	Rimanenze	59.890	138.466	198.356	0	9.356	9.356	699.635	15.721	715.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	59.890	32.668	92.558	0	9.356	9.356	354.612	8.992	363.604	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	105.798	105.798	0	0	0	345.023	6.729	351.752	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	5.415.158	4.627.987	10.043.145	0	408.552	408.552	17.119.546	473.425	17.592.971	851.855	0	851.855	0	82.995	82.995	0	1.901.565	1.901.565
1)	Verso clienti	5.368.273	4.265.611	9.633.884	0	348.730	348.730	17.068.776	361.049	17.429.825	849.855	0	849.855	0	0	0	0	1.390.686	1.390.686
2)	Verso imprese controllate	0	104.347	104.347	0	59.489	59.489	0	57.060	57.060	0	0	0	0	39.273	39.273	0	489.257	489.257
3)	Verso imprese collegate	0	23.844	23.844	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	46.885	234.185	281.070	0	333	333	50.770	55.316	106.086	2.000	0	2.000	0	43.722	43.722	0	21.622	21.622
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)	Assetti																		
3)	Denaro e valori in cassa																		
D)	RATEI E RISCONTI	131.341	22.160	153.501	0	2.493	2.493	32.621	243	32.864	3.390	0	3.390	0	0	0	0	0	0
1)	Ratei e risconti attivi	131.341	22.160	153.501	0	2.493	2.493	32.621	243	32.864	3.390	0	3.390	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	131.341	22.160	153.501	0	2.493	2.493	32.621	243	32.864	3.390	0	3.390	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	29.739.029	9.694.387	39.433.416	0	450.731	450.731	48.720.753	741.210	49.461.963	2.991.644	0	2.991.644	0	2.013.796	2.013.796	0	1.902.042	1.902.042

Dati in Euro		IA			Gestione Calore			SII			Teleriscaldamento			Supporto gas DGN			Service Intercompany e Staff non radddebitati		
		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	Riserva di rivalutazione																		
IV	Riserva legale																		
V	Riserve statutarie																		
VI	Altre riserve, distintamente indicate																		
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi																		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo																		
IX	Utile (perdita) dell'esercizio																		
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio																		
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.067.328	44.536	15.111.864	0	0	0	473.610	0	473.610	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri fondi per rischi e oneri	15.067.328	44.536	15.111.864	0	0	0	473.610	0	473.610	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 risparmio beni di terzi	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
	Fondo manutenzione beni deprecabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo manutenzione 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altri fondi per rischi e oneri	15.027.328	44.536	15.071.864	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	418.564	113.695	532.259	0	67.744	67.744	842.503	3.416	845.919	0	0	0	0	0	0	0	80.973	80.973
D)	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	4.313.342	4.433.222	8.746.564	0	112.788	112.788	6.533.997	56.920	6.590.917	233.285	0	233.285	0	14.521	14.521	0	87.462	87.462
1)	Obbligazioni																		
2)	Obbligazioni convertibili																		
3)	Debiti verso soci per finanziamenti																		
4)	Debiti verso banche																		
5)	Debiti verso altri finanziatori																		
6)	Accounti	0	459.572	459.572	0	0	0	290.298	17.625	307.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Debiti verso fornitori	3.413.054	3.718.388	7.131.442	0	34.692	34.692	5.391.651	37.393	5.429.044	233.285	0	233.285	0	6.177	6.177	0	6.714	6.714
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
9)	Debiti verso imprese controllate	2.936	0	2.936	0	13.866	13.866	20.830	0	20.830	0	0	0	0	8.111	8.111	0	0	0
	di cui non finanziari	2.936	0	2.936	0	13.866	13.866	20.830	0	20.830	0	0	0	0	8.111	8.111	0	0	0
	di cui finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10)	Debiti verso imprese collegate	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12)	Debiti tributari																		
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	261.848	68.269	330.117	0	-19.989	-19.989	237.848	558	238.406	0	0	0	0	0	0	0	3.183	3.183
14)	Altri debiti	635.504	186.993	822.497	0	84.219	84.219	593.370	1.344	594.714	0	0	0	0	233	233	0	77.565	77.565
	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	635.504	186.993	822.497	0	84.219	84.219	593.370	1.344	594.714	0	0	0	0	233	233	0	77.565	77.565
	di cui finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E)	RATEI E RISCONTI	772.195	883.868	1.656.063	0	801	801	15.508.551	0	15.508.551	207.755	0	207.755	0	0	0	0	0	0
	Ratei e risconti passivi	772.195	883.868	1.656.063	0	801	801	15.508.551	0	15.508.551	207.755	0	207.755	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	772.195	883.868	1.656.063	0	801	801	15.508.551	0	15.508.551	207.755	0	207.755	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 PASSIVO	20.571.429	5.475.321	26.046.750	0	181.333	181.333	23.358.661	60.336	23.418.997	441.040	0	441.040	0	14.521	14.521	0	168.435	168.435

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

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	29.141	904	0	0	18.488	0	25.831	0	37.388
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	59.448	511	0	0	0	0	-59.448	0	511
7)	Altre	306.561	69.925	0	0	105.267	0	0	0	271.219
8)	TOTALE	395.150	71.340	0	0	123.755	0	-33.617	0	309.118

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	17.074.262	214.124	0	0	691.206	2.043	30.028	0	16.625.165
2)	Impianti e macchinari	46.827.137	1.739.882	0	0	5.686.174	23.046	2.158.936	0	45.016.736
3)	Attrezzature industriali e commerciali	808.698	132.745	0	0	143.215	706	0	0	797.523
4)	Altri beni	440.023	187.628	0	0	98.366	0	0	0	529.285
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.556.143	612.188	0	0	0	0	-2.188.964	0	979.367
6)	TOTALE	67.706.263	2.886.568	0	0	6.618.961	25.794	0	0	63.948.076

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

IA

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	22.235	904	0	0	12.602	0	25.831	36.368
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	59.448	0	0	0	0	0	-59.448	0
7)	Altre	277.532	69.925	0	0	92.554	0	0	254.903
8)	TOTALE	359.216	70.829	0	0	105.156	0	-33.617	291.271

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	12.713.857	195.110	0	0	617.764	2.043	30.028	12.319.189
2)	Impianti e macchinari	14.197.397	1.739.882	0	0	3.263.668	23.046	2.158.936	14.809.501
3)	Attrezzature industriali e commerciali	365.713	41.778	0	0	65.151	301	0	342.040
4)	Altri beni	229.354	176.891	0	0	56.103	0	0	350.142
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.531.822	583.412	0	0	0	0	-2.188.964	926.270
6)	TOTALE	30.038.143	2.737.074	0	0	4.002.686	25.389	0	28.747.142

IA - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	22.235	904	0	0	12.602	0	25.831	36.368
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	59.448	0	0	0	0	0	-59.448	0
7)	Altre	277.532	69.925	0	0	92.554	0	0	254.903
8)	TOTALE	359.216	70.829	0	0	105.156	0	-33.617	291.271

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	11.006.309	176.369	0	0	523.868	2.043	30.028	10.686.795
2)	Impianti e macchinari	10.441.437	1.732.013	0	0	2.731.940	23.046	2.158.936	11.577.400
3)	Attrezzature industriali e commerciali	362.016	38.055	0	0	64.186	301	0	335.585
4)	Altri beni	215.677	175.985	0	0	53.708	0	0	337.954
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.514.079	578.520	0	0	0	0	-2.188.964	903.635
6)	TOTALE	24.539.518	2.700.942	0	0	3.373.701	25.389	0	23.841.369

IA - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	1.707.548	18.741	0	0	93.896	0	0	1.632.394
2)	Impianti e macchinari	3.755.960	7.870	0	0	531.729	0	0	3.232.101
3)	Attrezzature industriali e commerciali	3.697	3.723	0	0	965	0	0	6.455
4)	Altri beni	13.677	906	0	0	2.395	0	0	12.188
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	17.743	4.892	0	0	0	0	0	22.636
6)	TOTALE	5.498.625	36.133	0	0	628.984	0	0	4.905.774

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

Gestione Calore

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	12.241	0	0	0	1.421	0	0	10.820
8)	TOTALE	12.241	0	0	0	1.421	0	0	10.820

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	8.991	2.852	0	0	1.473	0	0	10.370
4)	Altri beni	10.236	650	0	0	1.746	0	0	9.140
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	19.226	3.502	0	0	3.219	0	0	19.510

Gestione Calore - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	12.241	0	0	0	1.421	0	0	10.820
8)	TOTALE	12.241	0	0	0	1.421	0	0	10.820

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	8.991	2.852	0	0	1.473	0	0	10.370
4)	Altri beni	10.236	650	0	0	1.746	0	0	9.140
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	19.226	3.502	0	0	3.219	0	0	19.510

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

SII

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	6.906	0	0	0	5.886	0	0	1.020
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	511	0	0	0	0	0	511
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	6.906	511	0	0	5.886	0	0	1.531

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	2.385.329	19.014	0	0	27.188	0	0	2.377.155
2)	Impianti e macchinari	30.393.609	0	0	0	2.305.600	0	0	28.088.009
3)	Attrezzature industriali e commerciali	418.123	88.115	0	0	74.562	405	0	431.270
4)	Altri beni	200.042	10.087	0	0	40.419	0	0	169.709
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	24.321	28.776	0	0	0	0	0	53.097
6)	TOTALE	33.421.424	145.992	0	0	2.447.770	405	0	31.119.241

SII - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	6.906	0	0	0	5.886	0	0	1.020
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	511	0	0	0	0	0	511
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	6.906	511	0	0	5.886	0	0	1.531

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	2.385.329	19.014	0	0	27.188	0	0	2.377.155
2)	Impianti e macchinari	30.154.558	0	0	0	2.288.097	0	0	27.866.461
3)	Attrezzature industriali e commerciali	418.123	88.115	0	0	74.562	405	0	431.270
4)	Altri beni	200.042	10.087	0	0	40.419	0	0	169.709
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	22.824	0	0	0	0	0	22.824
6)	TOTALE	33.158.051	140.040	0	0	2.430.266	405	0	30.867.420

SII - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	239.052	0	0	0	17.504	0	0	221.548
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	24.321	5.951	0	0	0	0	0	30.273
6)	TOTALE	263.373	5.951	0	0	17.504	0	0	251.821

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

Teleriscaldamento

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	13.817	0	0	0	10.302	0	0	3.515
8)	TOTALE	13.817	0	0	0	10.302	0	0	3.515

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	2.236.131	0	0	0	116.905	0	0	2.119.226
3)	Attrezzature industriali e commerciali	15.614	0	0	0	1.956	0	0	13.658
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	2.251.745	0	0	0	118.861	0	0	2.132.885

Teleriscaldamento - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	13.817	0	0	0	10.302	0	0	3.515
8)	TOTALE	13.817	0	0	0	10.302	0	0	3.515

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	2.236.131	0	0	0	116.905	0	0	2.119.226
3)	Attrezzature industriali e commerciali	15.614	0	0	0	1.956	0	0	13.658
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	2.251.745	0	0	0	118.861	0	0	2.132.885

Teleriscaldamento - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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. f)

Supporto gas DGN

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR0 (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			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	2.970	0	0	0	990	0	0	0	1.980
8)	TOTALE	2.970	0	0	0	990	0	0	0	1.980

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR0 (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	1.975.075	0	0	0	46.255	0	0	0	1.928.821
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	1.975.075	0	0	0	46.255	0	0	0	1.928.821

Supporto gas DGN - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR0 (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR0 (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR0 (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			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	2.970	0	0	0	990	0	0	0	1.980
8)	TOTALE	2.970	0	0	0	990	0	0	0	1.980

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR0 (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	1.975.075	0	0	0	46.255	0	0	0	1.928.821
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	1.975.075	0	0	0	46.255	0	0	0	1.928.821

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

Service Intercompany e Staff non riaddebitati

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	73	0	0	184
4)	Altri beni	392	0	0	0	98	0	0	293
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	649	0	0	0	172	0	0	477

Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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

Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	73	0	0	184
4)	Altri beni	392	0	0	0	98	0	0	293
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	649	0	0	0	172	0	0	477

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	155.251	107.380	0	0	87.075	0	33.617	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	46.498	5.203	0	0	0	0	-40.500	0
7)	Altre	97.637	194.177	0	0	78.674	0	40.500	0
8)	TOTALE	299.386	306.759	0	0	165.748	0	33.617	0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	88.999	53.811	0	0	3.191	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	111.131	0	0	0	17.730	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	48.465	16.067	0	0	8.680	4.558	0	0
4)	Altri beni	271.910	124.769	0	0	93.471	184	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	150.796	99.208	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	671.301	293.855	0	0	123.073	4.742	0	0

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		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	276	0	0	0	33	0	0	0	244
4)	Altri beni	372	86	0	0	144	0	0	0	315
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	649	86	0	0	176	0	0	0	559

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	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	7.812	1.800	0	0	949	0	0	0	8.663
4)	Altri beni	14.949	0	0	0	2.305	0	0	0	12.644
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	22.762	1.800	0	0	3.254	0	0	0	21.307

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	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	57.227	0	0	0	14.189	0	0	0	43.037
8)	TOTALE	57.227	0	0	0	14.189	0	0	0	43.037

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	88.999	52.061	0	0	3.169	0	0	0	137.891
2)	Impianti e macchinari	111.002	0	0	0	17.602	0	0	0	93.400
3)	Attrezzature industriali e commerciali	14.567	1.389	0	0	2.152	0	0	0	13.804
4)	Altri beni	48.641	14.700	0	0	12.884	0	0	0	50.458
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	150.796	99.208	0	0	0	0	0	0	250.005
6)	TOTALE	414.006	167.358	0	0	35.807	0	0	0	545.557

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	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	148.261	107.380	0	0	84.593	0	33.617	0	204.665
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	46.498	5.203	0	0	0	0	-40.500	0	11.200
7)	Altre	40.411	194.177	0	0	64.484	0	40.500	0	210.603
8)	TOTALE	235.169	306.759	0	0	149.077	0	33.617	0	426.469

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	1.750	0	0	22	0	0	0	1.728
2)	Impianti e macchinari	128	0	0	0	128	0	0	0	-0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	4.554	160	0	0	1.769	0	0	0	2.945
4)	Altri beni	192.836	94.534	0	0	71.475	74	0	0	215.820
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	197.518	96.444	0	0	73.395	74	0	0	220.493

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		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	208	0	0	0	46	0	0	0	162
4)	Altri beni	284	0	0	0	93	0	0	0	191
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	493	0	0	0	139	0	0	0	353

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	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	210	0	0	0	47	0	0	0	164
4)	Altri beni	6.227	119	0	0	2.576	92	0	0	3.678
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	6.437	119	0	0	2.623	92	0	0	3.842

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	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	6.990	0	0	0	2.482	0	0	0	4.508
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	6.990	0	0	0	2.482	0	0	0	4.508

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	20.837	12.717	0	0	3.684	4.558	0	0	25.313
4)	Altri beni	8.600	15.330	0	0	3.994	19	0	0	19.916
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	29.437	28.047	0	0	7.678	4.577	0	0	45.229

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

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	2.402	0	0	0	1.201	0	0	0	1.201
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	2.402	0	0	0	1.201	0	0	0	1.201

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	1.422	0	0	0	316	0	0	0	1.106
4)	Altri beni	6.708	0	0	0	2.460	0	0	0	4.248
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	8.130	0	0	0	2.776	0	0	0	5.354

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	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	2.402	0	0	0	1.201	0	0	0	1.201
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	2.402	0	0	0	1.201	0	0	0	1.201

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	1.422	0	0	0	316	0	0	0	1.106
4) Altri beni	3.271	0	0	0	1.126	0	0	0	2.145
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) TOTALE	4.693	0	0	0	1.442	0	0	0	3.250

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	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	3.437	0	0	0	1.334	0	0	0	2.103
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	3.437	0	0	0	1.334	0	0	0	2.103

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

IA

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			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	77.639	38.306	0	0	43.413	0	37.540	0	110.072
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	75.644	1.812	0	0	0	0	-73.555	0	3.901
7)	Altre	317.383	137.559	0	0	121.406	0	14.107	0	347.643
8)	TOTALE	470.666	177.678	0	0	164.819	0	-21.908	0	461.616

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	12.753.941	219.168	0	0	619.199	2.043	30.028	0	12.381.896
2)	Impianti e macchinari	14.247.436	1.739.882	0	0	3.271.641	23.046	2.158.936	0	14.851.568
3)	Attrezzature industriali e commerciali	385.877	49.341	0	0	68.822	2.707	0	0	363.689
4)	Altri beni	329.340	224.630	0	0	91.135	83	0	0	462.752
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.599.739	628.095	0	0	0	0	-2.188.964	0	1.038.870
6)	TOTALE	30.316.334	2.861.116	0	0	4.050.797	27.879	0	0	29.098.774

IA - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			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	58.084	25.105	0	0	32.538	0	33.408	0	84.058
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	69.928	1.173	0	0	0	0	-68.576	0	2.524
7)	Altre	303.317	113.688	0	0	111.223	0	9.128	0	314.910
8)	TOTALE	431.329	139.966	0	0	143.761	0	-26.041	0	401.493

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	11.032.245	191.935	0	0	524.796	2.043	30.028	0	10.727.370
2)	Impianti e macchinari	10.473.815	1.732.013	0	0	2.737.098	23.046	2.158.936	0	11.604.620
3)	Attrezzature industriali e commerciali	375.064	42.949	0	0	66.562	1.858	0	0	349.593
4)	Altri beni	280.373	206.875	0	0	76.375	54	0	0	410.818
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.558.024	607.432	0	0	0	0	-2.188.964	0	976.492
6)	TOTALE	24.719.521	2.781.203	0	0	3.404.832	27.000	0	0	24.068.892

IA - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			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	19.555	13.201	0	0	10.875	0	4.133	0	26.014
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	5.716	640	0	0	0	0	-4.979	0	1.377
7)	Altre	14.065	23.872	0	0	10.183	0	4.979	0	32.732
8)	TOTALE	39.336	37.712	0	0	21.058	0	4.133	0	60.123

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	1.721.696	27.232	0	0	94.403	0	0	0	1.654.526
2)	Impianti e macchinari	3.773.621	7.870	0	0	534.542	0	0	0	3.246.948
3)	Attrezzature industriali e commerciali	10.814	6.392	0	0	2.260	849	0	0	14.096
4)	Altri beni	48.967	17.756	0	0	14.760	29	0	0	51.934
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	41.715	20.663	0	0	0	0	0	0	62.378
6)	TOTALE	5.596.812	79.913	0	0	645.965	879	0	0	5.029.882

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

Gestione Calore

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			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	2.165	1.508	0	0	1.217	0	472	0	2.928
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	653	73	0	0	0	0	-569	0	157
7)	Altre	13.497	2.727	0	0	2.498	0	569	0	14.296
8)	TOTALE	16.315	4.308	0	0	3.715	0	472	0	17.381

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	1.071	651	0	0	38	0	0	0	1.683
2)	Impianti e macchinari	1.337	0	0	0	214	0	0	0	1.124
3)	Attrezzature industriali e commerciali	9.670	3.065	0	0	1.591	54	0	0	11.091
4)	Altri beni	14.271	2.336	0	0	3.116	2	0	0	13.490
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.814	1.194	0	0	0	0	0	0	3.008
6)	TOTALE	28.164	7.246	0	0	4.959	55	0	0	30.396

Gestione Calore - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			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	2.165	1.508	0	0	1.217	0	472	0	2.928
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	653	73	0	0	0	0	-569	0	157
7)	Altre	13.497	2.727	0	0	2.498	0	569	0	14.296
8)	TOTALE	16.315	4.308	0	0	3.715	0	472	0	17.381

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						ALTR (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE		
1)	Terreni e fabbricati	1.071	651	0	0	38	0	0	0	1.683
2)	Impianti e macchinari	1.337	0	0	0	214	0	0	0	1.124
3)	Attrezzature industriali e commerciali	9.670	3.065	0	0	1.591	54	0	0	11.091
4)	Altri beni	14.271	2.336	0	0	3.116	2	0	0	13.490
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.814	1.194	0	0	0	0	0	0	3.008
6)	TOTALE	28.164	7.246	0	0	4.959	55	0	0	30.396

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

SII

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	67.681	42.228	0	0	40.095	0	13.220	83.034
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	18.286	2.557	0	0	0	0	-15.927	4.916
7)	Altre	35.942	76.362	0	0	30.330	0	15.927	97.900
8)	TOTALE	121.908	121.147	0	0	70.425	0	13.220	185.850

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	2.416.510	37.942	0	0	28.307	0	0	2.426.145
2)	Impianti e macchinari	30.432.550	0	0	0	2.311.818	0	0	28.120.732
3)	Attrezzature industriali e commerciali	437.257	93.652	0	0	77.871	1.723	0	451.316
4)	Altri beni	309.768	56.937	0	0	77.260	73	0	289.371
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	77.153	63.534	0	0	0	0	0	140.687
6)	TOTALE	33.673.239	252.065	0	0	2.495.256	1.796	0	31.428.251

SII - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	66.178	41.184	0	0	39.249	0	12.893	81.006
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	17.833	2.507	0	0	0	0	-15.533	4.807
7)	Altre	35.053	74.473	0	0	29.580	0	15.533	95.479
8)	TOTALE	119.064	118.164	0	0	68.829	0	12.893	181.292

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	2.415.739	37.474	0	0	28.279	0	0	2.424.934
2)	Impianti e macchinari	30.192.535	0	0	0	2.294.160	0	0	27.898.375
3)	Attrezzature industriali e commerciali	436.784	93.516	0	0	77.789	1.690	0	450.820
4)	Altri beni	307.054	55.778	0	0	76.349	71	0	286.412
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	51.526	56.723	0	0	0	0	0	108.248
6)	TOTALE	33.403.638	243.490	0	0	2.476.578	1.762	0	31.168.789

SII - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	1.503	1.044	0	0	846	0	327	2.028
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	452	51	0	0	0	0	-394	109
7)	Altre	889	1.888	0	0	750	0	394	2.421
8)	TOTALE	2.844	2.983	0	0	1.596	0	327	4.558

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	771	468	0	0	28	0	0	1.212
2)	Impianti e macchinari	240.015	0	0	0	17.657	0	0	222.357
3)	Attrezzature industriali e commerciali	473	137	0	0	82	33	0	496
4)	Altri beni	2.714	1.159	0	0	911	2	0	2.959
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	25.628	6.811	0	0	0	0	0	32.439
6)	TOTALE	269.600	8.575	0	0	18.678	34	0	259.462

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

Teleriscaldamento

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	2.165	1.508	0	0	1.217	0	472	0	2.928
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	653	73	0	0	0	0	-569	0	157
7)	Altre	15.073	2.727	0	0	11.378	0	569	0	6.991
8)	TOTALE	17.891	4.308	0	0	12.596	0	472	0	10.076

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	1.071	651	0	0	38	0	0	0	1.683
2)	Impianti e macchinari	2.237.469	0	0	0	117.119	0	0	0	2.120.350
3)	Attrezzature industriali e commerciali	16.109	170	0	0	2.052	54	0	0	14.173
4)	Altri beni	3.562	1.689	0	0	1.274	4	0	0	3.974
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.814	1.194	0	0	0	0	0	0	3.008
6)	TOTALE	2.260.026	3.703	0	0	120.482	57	0	0	2.143.189

Teleriscaldamento - Protetta

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	2.165	1.508	0	0	1.217	0	472	0	2.928
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	653	73	0	0	0	0	-569	0	157
7)	Altre	15.073	2.727	0	0	11.378	0	569	0	6.991
8)	TOTALE	17.891	4.308	0	0	12.596	0	472	0	10.076

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	1.071	651	0	0	38	0	0	0	1.683
2)	Impianti e macchinari	2.237.469	0	0	0	117.119	0	0	0	2.120.350
3)	Attrezzature industriali e commerciali	16.109	170	0	0	2.052	54	0	0	14.173
4)	Altri beni	3.562	1.689	0	0	1.274	4	0	0	3.974
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.814	1.194	0	0	0	0	0	0	3.008
6)	TOTALE	2.260.026	3.703	0	0	120.482	57	0	0	2.143.189

Teleriscaldamento - Mercato

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	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. g)

Supporto gas DGN

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	2.970	0	0	0	990	0	0	0	1.980
8)	TOTALE	2.970	0	0	0	990	0	0	0	1.980

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	1.975.075	0	0	0	46.255	0	0	0	1.928.821
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	5	1	0	0	1	0	0	0	5
4)	Altri beni	12	1	0	0	3	0	0	0	9
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	1.975.093	1	0	0	46.259	0	0	0	1.928.835

Supporto gas DGN - Protetta

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	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

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	2.970	0	0	0	990	0	0	0	1.980
8)	TOTALE	2.970	0	0	0	990	0	0	0	1.980

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	1.975.075	0	0	0	46.255	0	0	0	1.928.821
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	5	1	0	0	1	0	0	0	5
4)	Altri beni	12	1	0	0	3	0	0	0	9
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	1.975.093	1	0	0	46.259	0	0	0	1.928.835

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

Service Intercompany e Staff non riaddebitati

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	37.144	24.734	0	0	20.821	0	7.743	48.800
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	10.710	1.198	0	0	0	0	-9.329	2.580
7)	Altre	19.334	44.726	0	0	17.339	0	9.329	56.049
8)	TOTALE	67.188	70.658	0	0	38.160	0	7.743	107.430

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	15.592	9.524	0	0	560	0	0	24.555
2)	Impianti e macchinari	19.476	0	0	0	3.113	0	0	16.363
3)	Attrezzature industriali e commerciali	9.665	2.583	0	0	1.874	726	0	9.649
4)	Altri beni	61.688	26.805	0	0	21.510	23	0	66.960
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	26.418	17.380	0	0	0	0	0	43.798
6)	TOTALE	132.838	56.291	0	0	27.057	749	0	161.324

Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Protetta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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

Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
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	37.144	24.734	0	0	20.821	0	7.743	48.800
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	10.710	1.198	0	0	0	0	-9.329	2.580
7)	Altre	19.334	44.726	0	0	17.339	0	9.329	56.049
8)	TOTALE	67.188	70.658	0	0	38.160	0	7.743	107.430

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE
			INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	15.592	9.524	0	0	560	0	0	24.555
2)	Impianti e macchinari	19.476	0	0	0	3.113	0	0	16.363
3)	Attrezzature industriali e commerciali	9.665	2.583	0	0	1.874	726	0	9.649
4)	Altri beni	61.688	26.805	0	0	21.510	23	0	66.960
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	26.418	17.380	0	0	0	0	0	43.798
6)	TOTALE	132.838	56.291	0	0	27.057	749	0	161.324

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 2022

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 2022 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 31/12/2022, 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 31/12/2022.

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 e Staff non riaddebitati	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 2022 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 2022 e per l'illustrazione delle principali variazioni intervenute nel periodo a livello societario.

I principi contabili adottati per la redazione dei Conti Annuali Separati, nonché i Conti Annuali Separati stessi derivano dal Bilancio dell'Esercizio 2022, cui si rimanda integralmente per tutte le informazioni già ivi contenute, e pertanto le relative poste economiche e patrimoniali, a livello di singola voce prevista dal Codice Civile, coincidono nel totale con quelle del Bilancio d'Esercizio.

ATTIVITA' della SOCIETA'

[in ottemperanza al requisito minimo informativo secondo l'art. 12.1 b) della Direttiva 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 2022 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 e Staff non riaddebitati (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 2022 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 2022 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 31/12/2022) 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 31/12/2022) 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".

NATUR

A 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
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 2022;
- 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 del *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	497.351
Trasporti e autoparco	0
Logistica e magazzini	329.551
Servizi immobiliari e facility management	836.316
Servizi informatici	727.387
Ricerca e sviluppo	0
Servizi di ingegneria e di costruzioni	0
Servizi di telecomunicazione	0
Servizi amministrativi e finanziari	1.113.161
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.009.959
Servizi del personale e delle risorse umane	1.980.951
Totale costi attribuiti dai servizi comuni	6.494.676
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	
Commerciale di vendita e gestione clientela	828.368
Servizi ausiliari alle attività	172.609
Servizi tecnici	0
Totale costi attribuiti dalle funzioni operative condivise	1.000.977

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 2022 la società ha ritenuto necessario valorizzare le seguenti transazioni interne tra attività:

- a. Vendita di energia elettrica a prezzo di mercato per analogo impianto destinatario
- b. Vendita di energia termica a prezzo di mercato a pari impianto produttore come da valori indicati in https://www.ilteleriscaldamento.eu/teleriscaldamento_costi.htm
- c. Fanghi derivanti da digestione anaerobica a prezzi di mercato
- d. 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>

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			7.021.430	1.325.645		
Energia termica	MWh			12.098	1.937.998		
Scarti forsu a trattamento	TON			5.237	602.364		
Fanghi a trattamento	TON			2.627	302.094		
Biogas	MWh			45.113	5.299.134	1.003	115.518

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	2.250.610	424.915	3.317.530	626.349	1.453.290	274.381		
Energia termica	MWh	456	72.439	286	45.984	3.120	503.684	8.236	1.315.892
Scarti forsu a trattamento	TON	517	59.532	4.720	542.832				
Fanghi a trattamento	TON					2.627	302.094		
Biogas	MWh			46.116	5.414.653				

Nel corso dell'esercizio 2022 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 a)** Ricavi da articolazione tariffaria +365.000€ (+470.000€ PEF Igiene Ambientale, +108.000€ attività supporto gestione TIA, -218.000€ cessioni materiali a recupero Conai)
- **A1 c)** Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business per +3.938.000€ (+2.451.000€ cessione biometano a GSE, +1.463.000€ vendita energia elettrica, +307.000€ attività commerciale di intermediazione per lo smaltimento di rifiuti di privati, -340.000€ ritiro forsu)
- **A5 e)** Contributi da soggetti pubblici per +340.000€ (contributi sotto forma di credito d'imposta sull'acquisto gas naturale)
- **A5 h)** Altri ricavi e proventi +138.000€ (utilizzo f.di accantonati chiusura discarica)

- **ATTIVITA' SII**

- **A1 d)** Altre vendite e prestazioni per +1.266.000€ (+509.000€ compenso percepito da ACEA da parte di SMAT per lo svolgimento del servizio al lordo del conguaglio 2021, +776.000€ per le attività di manutenzione straordinaria programmabile e di manutenzione straordinaria di emergenza sempre a valere sull'accordo vigente ACEA/SMAT)
- **A5 e)** Contributi da soggetti pubblici per +441.000€ (contributi sotto forma di credito d'imposta sull'acquisto di energia elettrica)

- **ATTIVITA' TELERISCALDAMENTO**

- **A1 c)** Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business per +593.000€ (i maggiori ricavi da leggersi in relazione all'aumento del costo della materia prima gas a cui le tariffe di vendita sono correlate.)
- **A5 e)** Contributi da soggetti pubblici per +75.000€ (contributi sotto forma di credito d'imposta sull'acquisto di gas naturale)

- **TUTTE LE ATTIVITA'**

- **B9 d)** Altro (i minori costi relativi a questa voce rispetto a quanto presente nell'esercizio 2021 derivano dal fatto che erano stati qui allocati i costi relativi al contratto di espansione di cui hanno usufruito 13 dipendenti per un importo di 1.197.000€).

ATTIVITA' MARGINALI

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

Nella predisposizione dei CAS 2022 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) del Direttiva MEF]

Durante l'esercizio 2022 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 31/12/2022, 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 31/12/2022.

IMMOBILIZZAZIONI

La ripartizione delle poste patrimoniali riferite alle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie è stata condotta in quadratura con il Bilancio d'Esercizio 2022.

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 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	36.368	22.234	14.134	64%
SII - Protetta	1.020	6.906	-5.886	-85%
Servizi informatici	204.665	148.261	56.404	38%
Servizi HR	4.508	6.990	-2.482	-36%
Comm.le vendita gestione clientela	1.201	2.402	-1.201	-50%
Totale complessivo	247.762	186.793	60.969	33%

Immobilizzazioni in corso e acconti

AB.I.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	0	59.448	-59.448	-100%
SII - Protetta	511	0	511	0%
Servizi informatici	11.200	46.498	-35.298	-76%
Totale complessivo	11.711	105.946	-94.235	-89%

Altre Immobilizzazioni

AB.I.7 - Altre				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	254.904	277.533	-22.629	-8%
Gestione Calore - Mercato	10.820	12.241	-1.421	-12%
Teleriscaldamento - Protetta	3.515	13.817	-10.302	-75%
Supporto gas DGN - Mercato	1.980	2.970	-990	-33%
Servizi immobiliari e facility management	43.037	57.227	-14.190	-25%
Servizi informatici	210.603	40.411	170.192	>100%
Totale complessivo	524.859	404.199	120.660	30%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati

AB.II.1 - Terreni e fabbricati

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	10.686.795	11.410.383	-723.588	-6%
IA - Mercato	1.632.394	1.303.475	328.919	25%
SII - Protetta	2.377.155	2.385.329	-8.174	0%
Supporto gas DGN - Mercato	1.928.821	1.975.075	-46.254	-2%
Servizi immobiliari e facility management	137.891	88.999	48.892	55%
Servizi informatici	1.728	0	1.728	0%
Totale complessivo	16.764.784	17.163.261	-398.477	-2%

Impianti e macchinario

AB.II.2 - Impianti e macchinario

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	11.577.400	10.441.479	1.135.921	11%
IA - Mercato	3.232.101	3.755.918	-523.817	-14%
SII - Protetta	27.866.461	30.154.558	-2.288.097	-8%
SII - Mercato	221.548	239.052	-17.504	-7%
Teleriscaldamento - Protetta	2.119.226	2.236.131	-116.905	-5%
Servizi immobiliari e facility management	93.400	111.002	-17.602	-16%
Servizi informatici	0	128	-128	-100%
Totale complessivo	45.110.136	46.938.268	-1.828.132	-4%

Attrezzature industriali e commerciali

AB.II.3 - Attrezzature industriali e commerciali

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	335.585	362.384	-26.799	-7%
IA - Mercato	6.455	3.330	3.125	94%
Gestione Calore - Mercato	10.370	8.991	1.379	15%
SII - Protetta	431.270	416.796	14.474	3%
SII - Mercato	0	1.327	-1.327	-100%
Teleriscaldamento - Protetta	13.658	15.614	-1.956	-13%
Service - Intercompany - Mercato	184	257	-73	-29%
Approvvigionamenti e acquisti	244	276	-32	-12%
Logistica e magazzini	8.663	7.812	851	11%
Servizi immobiliari e facility management	13.804	14.567	-763	-5%
Servizi informatici	2.945	4.554	-1.609	-35%
Servizi amministrativi e finanziari	162	208	-46	-22%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	164	210	-46	-22%
Servizi HR	25.313	20.837	4.476	21%
Comm.le vendita gestione clientela	1.106	1.422	-316	-22%
Totale complessivo	849.923	858.585	-8.662	-1%

Altri beni

AB.II.4 - Altri beni				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	337.954	216.489	121.465	56%
IA - Mercato	12.188	12.865	-677	-5%
Gestione Calore - Mercato	9.140	10.236	-1.096	-11%
SII - Protetta	169.710	200.042	-30.332	-15%
Service - Intercompany - Mercato	293	392	-99	-25%
Approvvigionamenti e acquisti	315	372	-57	-15%
Logistica e magazzini	12.644	14.949	-2.305	-15%
Servizi immobiliari e facility management	50.458	48.641	1.817	4%
Servizi informatici	215.820	192.836	22.984	12%
Servizi amministrativi e finanziari	191	284	-93	-33%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	3.678	6.227	-2.549	-41%
Servizi HR	19.916	8.600	11.316	>100%
Comm.le vendita gestione clientela	2.145	3.271	-1.126	-34%
Servizi ausiliari alle attività	2.103	3.437	-1.334	-39%
Totale complessivo	836.555	718.641	117.914	16%

Immobilizzazioni in corso e acconti

AB.II.5 - Immobilizzazioni in corso e acconti				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	903.634	2.514.079	-1.610.445	-64%
IA - Mercato	22.636	17.743	4.893	28%
SII - Protetta	22.824	0	22.824	0%
SII - Mercato	30.273	24.321	5.952	24%
Servizi immobiliari e facility management	250.005	150.796	99.209	66%
Totale complessivo	1.229.372	2.706.939	-1.477.567	-55%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni in imprese controllate

AB.III.1a - Partecipazioni in Imprese controllate				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	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 2022	Saldo 2021	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 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	5.256.161	5.256.161	0	0%
Totale complessivo	5.256.161	5.256.161	0	0%

ATTIVO CIRCOLANTE

Materie prime, sussidiarie e di consumo

AC.I.1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	59.890	59.548	342	1%
IA - Mercato	32.668	21.929	10.739	49%
Gestione Calore - Mercato	9.356	9.379	-23	0%
SII - Protetta	354.612	363.080	-8.468	-2%
SII - Mercato	8.992	10.970	-1.978	-18%
Logistica e magazzini	131.608	116.488	15.120	13%
Totale complessivo	597.126	581.394	15.732	3%

Lavori in corso su ordinazione

AC.I.3 - Lavori in corso su ordinazione				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Mercato	105.798	0	105.798	0%
SII - Protetta	345.023	304.833	40.190	13%
SII - Mercato	6.729	16.153	-9.424	-58%
Totale complessivo	457.550	320.986	136.564	43%

CREDITI di FUNZIONAMENTO e/o COMMERCIALI

Crediti verso clienti

AC.II.1 - Crediti verso clienti				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	5.368.273	5.429.793	-61.520	-1%
IA - Mercato	4.265.611	4.903.461	-637.850	-13%
Gestione Calore - Mercato	348.730	276.617	72.113	26%
SII - Protetta	17.068.776	14.958.268	2.110.508	14%
SII - Mercato	361.049	605.305	-244.256	-40%
Teleriscaldamento - Protetta	849.855	568.693	281.162	49%
Service - Intercompany - Mercato	1.390.686	155.920	1.234.766	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	0	43.256	-43.256	-100%
Logistica e magazzini	0	1.044	-1.044	-100%
Servizi immobiliari e facility management	0	43.772	-43.772	-100%
Servizi informatici	0	43.349	-43.349	-100%
Servizi amministrativi e finanziari	0	195.743	-195.743	-100%
Servizi HR	339	72.967	-72.628	-100%
Comm.le vendita gestione clientela	0	398.130	-398.130	-100%
Servizi ausiliari alle attività	0	40.698	-40.698	-100%
Totale complessivo	29.653.319	27.737.016	1.916.303	7%

Verso imprese controllate

AC.II.2 - Crediti verso imprese controllate				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	0	52.065	-52.065	-100%
IA - Mercato	104.347	0	104.347	0%
Gestione Calore - Mercato	59.489	117.008	-57.519	-49%
SII - Protetta	0	35.109	-35.109	-100%
SII - Mercato	57.060	1.263	55.797	>100%
Supporto gas DGN - Mercato	39.273	39.244	29	0%
Service - Intercompany - Mercato	489.257	0	489.257	0%
Approvvigionamenti e acquisti	0	21.254	-21.254	-100%
Logistica e magazzini	0	19.441	-19.441	-100%
Servizi immobiliari e facility management	0	45.288	-45.288	-100%
Servizi informatici	0	20.693	-20.693	-100%
Servizi amministrativi e finanziari	0	57.788	-57.788	-100%
Servizi HR	0	64.516	-64.516	-100%
Servizi ausiliari alle attività	0	8.829	-8.829	-100%
Totale complessivo	749.426	482.498	266.928	55%

Crediti verso imprese collegate

AC.II.3 - Crediti verso imprese collegate				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	0	8.256	-8.256	-100%
IA - Mercato	23.844	85.376	-61.532	-72%
Totale complessivo	23.844	93.632	-69.788	-75%

Crediti tributari

AC.II.5bis - Crediti tributari				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.583.777	268.199	1.315.578	>100%
Totale complessivo	1.583.777	268.199	1.315.578	>100%

Imposte anticipate

AC.II.5ter - Imposte anticipate				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	770.087	906.312	-136.225	-15%
Totale complessivo	770.087	906.312	-136.225	-15%

Crediti verso altri

AC.II.5quater - Crediti verso altri				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	46.885	48.521	-1.636	-3%
IA - Mercato	234.185	197.201	36.984	19%
Gestione Calore - Mercato	333	262	71	27%
SII - Protetta	50.770	105.077	-54.307	-52%
SII - Mercato	55.316	1.931	53.385	>100%
Teleriscaldamento - Protetta	2.000	2.000	0	0%
Supporto gas DGN - Mercato	43.722	43.998	-276	-1%
Service - Intercompany - Mercato	21.622	22.342	-720	-3%
Approvvigionamenti e acquisti	1.485	1.507	-22	-1%
Logistica e magazzini	40	45	-5	-12%
Servizi immobiliari e facility management	11	25	-14	-58%

Servizi informatici	45	55	-11	-19%
Servizi amministrativi e finanziari	2.245	2.273	-28	-1%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	291	52	239	>100%
Servizi HR	1.557	558	999	>100%
Comm.le vendita gestione clientela	114	151	-37	-24%
Servizi ausiliari alle attività	19	18	1	8%
Valori non attribuibili	82.762	82.530	232	0%
Totale complessivo	543.402	508.546	34.856	7%

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali

AC.IV.1 - Depositi bancari e postali				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	6.532.527	8.161.065	-1.628.538	-20%
Totale complessivo	6.532.527	8.161.065	-1.628.538	-20%

Denaro e valori in cassa

AC.IV.3 - Denaro e valori in cassa				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	5.154	7.755	-2.601	-34%
Totale complessivo	5.154	7.755	-2.601	-34%

RATEI E RISCONTI ATTIVI

AD - RATEI E RISCONTI				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	131.341	170.005	-38.664	-23%
IA - Mercato	22.160	26.642	-4.482	-17%
Gestione Calore - Mercato	2.493	3.515	-1.022	-29%
SII - Protetta	32.621	19.647	12.974	66%
SII - Mercato	243	276	-33	-12%
Teleriscaldamento - Protetta	3.390	4.898	-1.508	-31%
Approvvigionamenti e acquisti	4.937	4.150	787	19%
Servizi immobiliari e facility management	10	184	-174	-95%
Servizi informatici	40.694	21.044	19.650	93%
Servizi amministrativi e finanziari	267	12.390	-12.123	-98%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.977	1.974	3	0%
Servizi HR	17.850	520	17.330	>100%
Servizi ausiliari alle attività	1.141	1.088	53	5%
Valori non attribuibili	12.604	0	12.604	0%
Totale complessivo	271.728	266.333	5.395	2%

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale

PA.I - Capitale				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	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 2022	Saldo 2021	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 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	2.443.877	1.663.100	780.777	47%
Totale complessivo	2.443.877	1.663.100	780.777	47%

Altre riserve, distintamente indicate

PA.VI - Altre riserve, distintamente indicate				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	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 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	3.160.652	2.390.865	769.787	32%
Totale complessivo	3.160.652	2.390.865	769.787	32%

FONDI PER RISCHI E ONERI

Per imposte anche differite

PB.2 - Fondo per imposte, anche differite				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.454.261	1.527.465	-73.204	-5%
Totale complessivo	1.454.261	1.527.465	-73.204	-5%

Altri

PB.4 - Altri fondi per rischi e oneri				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	15.067.328	15.614.406	-547.078	-4%
IA - Mercato	44.536	0	44.536	0%
SII - Protetta	473.610	542.457	-68.847	-13%
Approvvigionamenti e acquisti	81.357	92.767	-11.410	-12%
Servizi immobiliari e facility management	123.811	158.160	-34.349	-22%
Servizi HR	244.951	324.280	-79.329	-24%
Totale complessivo	16.035.593	16.732.070	-696.477	-4%

TFR

PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	418.564	483.261	-64.697	-13%
IA - Mercato	113.695	57.957	55.738	96%
Gestione Calore - Mercato	67.744	86.810	-19.066	-22%
SII - Protetta	842.503	772.870	69.633	9%
SII - Mercato	3.416	3.742	-326	-9%
Supporto gas DGN - Mercato	0	16.544	-16.544	-100%

Service - Intercompany - Mercato	80.973	74.782	6.191	8%
Approvvigionamenti e acquisti	79.617	73.529	6.088	8%
Logistica e magazzini	7.116	6.572	544	8%
Servizi immobiliari e facility management	10.303	9.516	787	8%
Servizi informatici	38.303	35.374	2.929	8%
Servizi amministrativi e finanziari	252.754	233.429	19.325	8%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	259.822	239.340	20.482	9%
Servizi HR	63.346	79.640	-16.294	-20%
Comm.le vendita gestione clientela	76.887	75.638	1.249	2%
Servizi ausiliari alle attività	42.708	39.443	3.265	8%
Totale complessivo	2.357.751	2.288.447	69.304	3%

DEBITI

Debiti verso banche

PD.4 - Debiti verso banche				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	6.827.869	10.464.143	-3.636.274	-35%
Totale complessivo	6.827.869	10.464.143	-3.636.274	-35%

Acconti

PD.6 - Acconti				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Mercato	459.572	224.946	234.626	>100%
SII - Protetta	290.298	262.075	28.223	11%
SII - Mercato	17.625	24.292	-6.667	-27%
Totale complessivo	767.495	511.313	256.182	50%

Debiti verso fornitori

PD.7 - Debiti verso fornitori				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	3.413.054	4.848.600	-1.435.546	-30%
IA - Mercato	3.718.388	2.643.925	1.074.463	41%
Gestione Calore - Mercato	34.692	58.633	-23.941	-41%
SII - Protetta	5.391.651	3.016.145	2.375.506	79%
SII - Mercato	37.393	23.779	13.614	57%
Teleriscaldamento - Protetta	233.285	155.378	77.907	50%
Supporto gas DGN - Mercato	6.177	7.744	-1.567	-20%
Service - Intercompany - Mercato	6.714	0	6.714	0%
Approvvigionamenti e acquisti	9.221	13.420	-4.199	-31%
Logistica e magazzini	410.018	248.490	161.528	65%
Servizi immobiliari e facility management	206.001	246.057	-40.056	-16%
Servizi informatici	183.128	29.034	154.094	>100%
Servizi amministrativi e finanziari	16.703	15.245	1.458	10%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	112.263	56.035	56.228	>100%
Servizi HR	246.228	184.045	62.183	34%
Comm.le vendita gestione clientela	21.310	22.016	-706	-3%
Servizi ausiliari alle attività	25.223	9.800	15.423	>100%
Totale complessivo	14.071.449	11.578.346	2.493.103	22%

Debiti verso imprese controllate

PD.9 - Debiti verso imprese controllate				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	2.936	0	2.936	0%
Gestione Calore - Mercato	13.866	23.648	-9.782	-41%
SII - Protetta	20.830	0	20.830	0%
Supporto gas DGN - Mercato	8.111	0	8.111	0%
Servizi amministrativi e finanziari	2.202	2.202	0	0%
Totale complessivo	47.945	25.850	22.095	85%

Debiti verso imprese collegate

PD.10 - Debiti verso imprese collegate				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Mercato	0	2.750	-2.750	-100%
Totale complessivo	0	2.750	-2.750	-100%

Debiti tributari

PD.12 - Debiti tributari				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	388.946	1.251.761	-862.815	-69%
Totale complessivo	388.946	1.251.761	-862.815	-69%

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

PD.13 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	261.848	236.611	25.237	11%
IA - Mercato	68.269	27.131	41.138	>100%
Gestione Calore - Mercato	-19.989	15.178	-35.167	<-100%
SII - Protetta	237.848	153.146	84.702	55%
SII - Mercato	558	683	-125	-18%
Service - Intercompany - Mercato	3.183	3.493	-310	-9%
Approvvigionamenti e acquisti	19.902	-17.237	37.139	<-100%
Logistica e magazzini	5.978	5.612	366	7%
Servizi immobiliari e facility management	150	-28.725	28.875	<-100%
Servizi informatici	12.517	11.826	691	6%
Servizi amministrativi e finanziari	30.854	33.721	-2.867	-9%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	26.684	23.404	3.280	14%
Servizi HR	42.136	-45.171	87.307	<-100%
Comm.le vendita gestione clientela	30.947	42.453	-11.506	-27%
Servizi ausiliari alle attività	5.131	3.669	1.462	40%
Valori non attribuibili	0	4.133	-4.133	-100%
Totale complessivo	726.016	469.927	256.089	54%

Altri debiti

PD.14 - Altri debiti				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	635.504	689.753	-54.249	-8%
IA - Mercato	186.993	100.320	86.673	86%
Gestione Calore - Mercato	84.219	48.372	35.847	74%
SII - Protetta	593.370	716.268	-122.898	-17%
SII - Mercato	1.344	2.920	-1.576	-54%
Supporto gas DGN - Mercato	233	121	112	92%
Service - Intercompany - Mercato	77.565	65.285	12.280	19%
Approvvigionamenti e acquisti	48.002	46.272	1.730	4%
Logistica e magazzini	16.930	10.246	6.684	65%
Servizi immobiliari e facility management	13.252	31.456	-18.204	-58%
Servizi informatici	46.936	46.625	311	1%
Servizi amministrativi e finanziari	129.785	131.579	-1.794	-1%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	144.439	104.615	39.824	38%
Servizi HR	250.803	230.253	20.550	9%
Comm.le vendita gestione clientela	62.841	71.264	-8.423	-12%
Servizi ausiliari alle attività	23.305	13.338	9.967	75%
Valori non attribuibili	34.957	137.852	-102.895	-75%
Totale complessivo	2.350.478	2.446.539	-96.061	-4%

RATEI E RISCONTI

PE - RATEI E RISCONTI				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	772.195	1.258.365	-486.170	-39%
IA - Mercato	883.868	145.403	738.465	>100%
Gestione Calore - Mercato	801	324	477	>100%
SII - Protetta	15.508.551	16.752.109	-1.243.558	-7%
SII - Mercato	0	94	-94	-100%
Teleriscaldamento - Protetta	207.755	219.087	-11.332	-5%
Supporto gas DGN - Mercato	0	12	-12	-100%
Approvvigionamenti e acquisti	2.120	23	2.097	>100%
Logistica e magazzini	0	276	-276	-100%
Servizi immobiliari e facility management	2.300	2.226	74	3%
Servizi informatici	63.019	122	62.897	>100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.621	6.030	-4.409	-73%
Servizi HR	3.860	745	3.115	>100%
Comm.le vendita gestione clientela	4.616	3.160	1.456	46%
Servizi ausiliari alle attività	0	700	-700	-100%
Valori non attribuibili	4.888	0	4.888	0%
Totale complessivo	17.455.594	18.388.676	-933.082	-5%

COMMENTO al CONTO ECONOMICO

Per una maggior comprensione delle singole voci di Conto Economico e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2022, 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 31/12/2022 e quelli riferiti al 31/12/2021.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	21.466.994	21.101.905	365.089	2%
IA - Mercato	11.709.686	7.770.998	3.938.688	51%
Gestione Calore - Mercato	270.572	293.110	-22.537	-8%
SII - Protetta	26.379.833	25.113.523	1.266.310	5%
SII - Mercato	668.911	758.789	-89.878	-12%
Teleriscaldamento - Protetta	1.635.691	1.042.918	592.773	57%
Supporto gas DGN - Mercato	34.600	31.951	2.649	8%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	1.856.212	1.888.310	-32.098	-2%
Approvvigionamenti e acquisti	0	35.064	-35.064	-100%
Totale complessivo	64.022.499	58.036.568	5.985.931	10%

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 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Mercato	105.798	0	105.798	0%
SII - Protetta	40.190	24.997	15.193	61%
SII - Mercato	-9.423	13.877	-23.300	<-100%
Totale complessivo	136.564	38.874	97.691	>100%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	1.032.690	1.735.225	-702.535	-40%
IA - Mercato	4.892	352.611	-347.719	-99%
Gestione Calore - Mercato	0	73.808	-73.808	-100%
SII - Protetta	52.688	25.306	27.383	>100%
SII - Mercato	5.951	7.479	-1.528	-20%
Servizi immobiliari e facility management	121.405	129.187	-7.781	-6%
Servizi informatici	237.303	80.115	157.188	>100%
Totale complessivo	1.454.930	2.403.731	-948.801	-39%

Altri ricavi e proventi

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

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	918.663	1.230.047	-311.385	-25%
IA - Mercato	3.173.795	2.412.552	761.244	32%
Gestione Calore - Mercato	133.012	156.409	-23.396	-15%
SII - Protetta	1.755.891	1.313.620	442.271	34%
SII - Mercato	71.798	6.191	65.606	>100%
Teleriscaldamento - Protetta	86.637	11.332	75.305	>100%
Supporto gas DGN - Mercato	6.329	7.293	-964	-13%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	162.981	188.192	-25.211	-13%
Approvvigionamenti e acquisti	847	440	407	93%
Logistica e magazzini	820	409	412	>100%
Servizi immobiliari e facility management	26.183	2.145	24.038	>100%
Servizi informatici	31.703	1.002	30.700	>100%
Servizi amministrativi e finanziari	15.975	4.731	11.244	>100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	766	89.352	-88.587	-99%
Servizi HR	27.583	28.026	-443	-2%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	3.058	1.935	1.123	58%
FOC Servizi ausiliari alle attività	84	173	-89	-51%
Totale complessivo	6.416.124	5.453.847	962.277	18%

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (vanno riportati i consumi)

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	1.874.229	1.798.057	76.172	4%
IA - Mercato	6.250.279	2.607.046	3.643.234	>100%
Gestione Calore - Mercato	87.880	104.794	-16.914	-16%
SII - Protetta	2.286.407	1.820.530	465.877	26%
SII - Mercato	16.304	26.945	-10.642	-39%
Teleriscaldamento - Protetta	621.857	351.791	270.066	77%
Supporto gas DGN - Mercato	6.690	11.097	-4.407	-40%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	13.455	13.604	-149	-1%
Approvvigionamenti e acquisti	4.592	4.731	-140	-3%
Logistica e magazzini	200.143	90.017	110.127	>100%
Servizi immobiliari e facility management	102.476	72.094	30.382	42%
Servizi informatici	7.020	5.663	1.357	24%
Servizi amministrativi e finanziari	-645	1.425	-2.071	<-100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	8.644	7.910	734	9%
Servizi HR	39.628	44.151	-4.523	-10%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	4.235	5.496	-1.261	-23%
FOC Servizi ausiliari alle attività	764	450	314	70%
Totale complessivo	11.523.957	6.965.801	4.558.156	65%

Per servizi

B.7 - Per servizi

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	8.344.831	8.998.928	-654.097	-7%
IA - Mercato	6.909.097	6.472.286	436.812	7%
Gestione Calore - Mercato	32.875	83.108	-50.234	-60%
SII - Protetta	11.941.331	9.267.825	2.673.506	29%
SII - Mercato	56.774	41.199	15.575	38%
Teleriscaldamento - Protetta	14.518	10.722	3.795	35%

Supporto gas DGN - Mercato	21.057	14.992	6.065	40%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	2.787	30.431	-27.644	-91%
Approvvigionamenti e acquisti	17.596	17.429	167	1%
Logistica e magazzini	2.814	2.745	69	3%
Servizi immobiliari e facility management	568.453	568.646	-193	0%
Servizi informatici	458.054	298.013	160.041	54%
Servizi amministrativi e finanziari	96.501	97.543	-1.042	-1%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	356.774	300.370	56.404	19%
Servizi HR	788.256	731.093	57.163	8%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	50.506	48.334	2.172	4%
FOC Servizi ausiliari alle attività	32.397	24.828	7.569	30%
Totale complessivo	29.694.620	27.008.491	2.686.129	10%

Per godimento di beni di terzi

B.8 - Per godimento beni di terzi

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	367.165	236.979	130.187	55%
IA - Mercato	96.103	41.297	54.806	>100%
Gestione Calore - Mercato	6.997	6.070	927	15%
SII - Protetta	183.557	159.033	24.525	15%
SII - Mercato	523	650	-127	-20%
Supporto gas DGN - Mercato	2.453	3.521	-1.068	-30%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	4.714	4.920	-206	-4%
Approvvigionamenti e acquisti	6.145	5.366	779	15%
Logistica e magazzini	252	680	-428	-63%
Servizi immobiliari e facility management	110.187	102.408	7.779	8%
Servizi informatici	560	0	560	0%
Servizi amministrativi e finanziari	5.761	5.878	-116	-2%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	16.747	16.541	206	1%
Servizi HR	9.389	6.387	3.002	47%
FOC Servizi ausiliari alle attività	1.517	1.368	149	11%
Totale complessivo	812.071	591.097	220.974	37%

Per il personale

B.9 - Per il personale

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	7.433.808	8.319.958	-886.150	-11%
IA - Mercato	1.795.511	888.194	907.317	>100%
Gestione Calore - Mercato	452.051	364.165	87.886	24%
SII - Protetta	5.180.560	5.832.153	-651.593	-11%
SII - Mercato	149.056	165.088	-16.032	-10%
Teleriscaldamento - Protetta	16.835	55.655	-38.820	-70%
Supporto gas DGN - Mercato	10.108	7.120	2.987	42%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	118.164	189.155	-70.991	-38%
Approvvigionamenti e acquisti	444.440	342.152	102.287	30%
Logistica e magazzini	139.027	120.700	18.327	15%
Servizi immobiliari e facility management	46.631	285.382	-238.750	-84%
Servizi informatici	308.403	282.052	26.351	9%
Servizi amministrativi e finanziari	819.985	807.493	12.491	2%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	602.174	482.161	120.012	25%
Servizi HR	1.011.431	1.436.295	-424.863	-30%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	774.042	799.816	-25.774	-3%
FOC Servizi ausiliari alle attività	134.589	109.189	25.400	23%
Totale complessivo	19.436.814	20.486.727	-1.049.912	-5%

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B.10 - Ammortamenti e svalutazioni

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	3.478.858	3.213.395	265.462	8%
IA - Mercato	628.984	564.848	64.136	11%
Gestione Calore - Mercato	4.640	8.706	-4.067	-47%
SII - Protetta	2.436.152	2.456.648	-20.496	-1%
SII - Mercato	17.504	17.102	402	2%
Teleriscaldamento - Protetta	129.163	128.803	360	0%
Supporto gas DGN - Mercato	47.245	47.244	0	0%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	172	211	-39	-19%
Approvvigionamenti e acquisti	176	181	-5	-3%
Logistica e magazzini	3.254	2.866	388	14%
Servizi immobiliari e facility management	49.996	42.299	7.697	18%
Servizi informatici	222.472	157.173	65.299	42%
Servizi amministrativi e finanziari	200.139	200.139	0	0%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	2.623	3.597	-974	-27%
Servizi HR	10.160	10.796	-636	-6%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	2.643	2.653	-10	0%
FOC Servizi ausiliari alle attività	1.334	1.334	0	0%
Totale complessivo	7.235.514	6.857.996	377.517	6%

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 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	-11.081	-8.728	-2.353	27%
Gestione Calore - Mercato	23	812	-789	-97%
SII - Protetta	10.446	-22.029	32.475	<-100%
Logistica e magazzini	-15.120	3.961	-19.080	<-100%
Totale complessivo	-15.732	-25.984	10.252	-39%

Accantonamenti per rischi

B.12 - Accantonamenti per rischi

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
SII - Mercato	0	200.000	-200.000	-100%
Totale complessivo	0	200.000	-200.000	-100%

Altri accantonamenti

B.13 - Altri accantonamenti

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	0	13.534	-13.534	-100%
Totale complessivo	0	13.534	-13.534	-100%

Oneri diversi di gestione

B.14 - Oneri diversi di gestione

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
IA - Protetta	189.990	263.753	-73.764	-28%
IA - Mercato	147.698	128.516	19.182	15%
Gestione Calore - Mercato	984	960	25	3%
SII - Protetta	191.320	187.333	3.987	2%
SII - Mercato	20.522	42.111	-21.589	-51%
Teleriscaldamento - Protetta	1.500	58.015	-56.515	-97%

Supporto gas DGN - Mercato	11.203	12.393	-1.190	-10%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	0	10	-10	-100%
Approvvigionamenti e acquisti	25.250	25.887	-637	-2%
Servizi immobiliari e facility management	106.160	90.380	15.779	17%
Servizi informatici	-115	229	-344	<-100%
Servizi amministrativi e finanziari	7.395	7.345	50	1%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	23.763	24.878	-1.115	-4%
Servizi HR	149.669	165.191	-15.522	-9%
FOC Servizi ausiliari alle attività	2.093	828	1.264	>100%
Totale complessivo	877.432	1.007.830	-130.398	-13%

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 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.310.453	592.489	717.964	>100%
Totale complessivo	1.310.453	592.489	717.964	>100%

Altri proventi finanziari

C.16 - Altri proventi finanziari:

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	819	45	774	>100%
Totale complessivo	819	45	774	>100%

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 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	194.870	228.246	-33.376	-15%
Totale complessivo	194.870	228.246	-33.376	-15%

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

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

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	421.193	800.952	-379.760	-47%
Totale complessivo	421.193	800.952	-379.760	-47%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

E.21 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Destinazione	Saldo 2022	Saldo 2021	Scostamento	%
Valori non attribuibili	3.160.652	2.390.865	769.787	32%
Totale complessivo	3.160.652	2.390.865	769.787	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.

21/06/2023

Il Legale Rappresentante
Carcioffo Francesco

Baker Tilly Revisa S.p.A.
Società di Revisione e
Organizzazione Contabile
10123 Torino - Italy
Via Carlo Alberto 32

T: +39 011 5611369
F: +39 011 5625540

PEC: bakertillyrevisa@pec.it
www.bakertilly.it

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL PROSPETTO
DI SEPARAZIONE CONTABILE PREDISPOSTO PER LE FINALITÀ DELL'ART.
15 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175**

Al Consiglio di Amministrazione della Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti di separazione contabile e della relativa nota di commento (di seguito anche i "Prospetti") della Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (la "Società") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. I Prospetti sono stati redatti dagli amministratori sulla base delle disposizioni contenute nella Direttiva sulla separazione contabile del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2019 (di seguito la "Direttiva") e dei criteri di redazione come descritti nella nota di commento, per le finalità dell'art. 15 comma 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175.

A nostro giudizio, i Prospetti della Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni della Direttiva ed ai criteri di redazione descritti nella nota di commento.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Prospetti della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile dei Prospetti. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d’informativa - Criteri di redazione e limitazione all’utilizzo

Richiamiamo l’attenzione alla nota di commento ai Prospetti che descrive i criteri di redazione. I Prospetti sono stati redatti per le finalità di cui all’art. 15 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175. Di conseguenza, i Prospetti possono non essere adatti per altri scopi.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per i Prospetti

Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei Prospetti in conformità alle disposizioni della Direttiva nonché ai criteri di redazione descritti nella nota di commento e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di Prospetti che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione dei Prospetti, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, senza considerare eventuali fatti intervenuti successivamente alla data di approvazione del bilancio d’esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione dei Prospetti a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Prospetti

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che i Prospetti non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati

significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base dei Prospetti.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nei Prospetti, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di una incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.

Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della nostra relazione di revisione sul bilancio d'esercizio, senza considerare eventuali fatti intervenuti successivamente a tale data. Tuttavia,

eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Altri aspetti - Principali procedure di verifica svolte

Si evidenzia che, in accordo con l'art. 13 della Direttiva, lo svolgimento della revisione contabile ha comportato, tra l'altro, l'ottenimento di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito a:

- la corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- la quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- il rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
- la correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- il rispetto da parte della società dell'obbligo di fornire nella nota di commento l'informativa di cui all'articolo 12 della Direttiva.

Torino, 27 giugno 2023

Baker Tilly Revisa S.p.A.



Bruno Piazza
Socio Procuratore