

Dati in Euro			IA			Gestione Calore			SII			Teleriscaldamento			Supporto gas DGN			Service - Intercompany		
			Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale
	ATTIVO																			
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA																			
B)	IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA		23.334.766	4.751.158	28.085.924	0	37.878	37.878	35.581.789	274.322	35.856.111	0	2.446.684	2.446.684	0	2.025.290	2.025.290	0	859	859
I	Immobilizzazioni immateriali		283.117	0	283.117	0	16.612	16.612	15.504	0	15.504	0	23.516	23.516	0	3.960	3.960	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		23.520	0	23.520	0	0	0	15.504	0	15.504	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		111.281	0	111.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre		148.316	0	148.316	0	16.612	16.612	0	0	0	0	23.516	23.516	0	3.960	3.960	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	16.612	16.612	0	0	0	0	23.516	23.516	0	0	0	0	0	0
	di cui altre immobilizzazioni		148.316	0	148.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.960	3.960	0	0	0
II	Immobilizzazioni materiali		23.051.649	4.751.158	27.802.807	0	21.266	21.266	35.566.285	274.322	35.840.607	0	2.423.168	2.423.168	0	2.021.330	2.021.330	0	859	859
1)	Terreni e fabbricati		12.217.975	1.099.550	13.317.525	0	0	0	2.421.395	0	2.421.395	0	0	0	0	2.021.330	2.021.330	0	0	0
2)	Impianti e macchinario		9.445.120	3.380.159	12.825.279	0	0	0	32.481.888	239.914	32.721.802	0	2.349.183	2.349.183	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali		356.408	1.375	357.783	0	8.009	8.009	445.540	1.488	447.028	0	17.570	17.570	0	0	0	0	330	330
4)	Altri beni		239.085	13.204	252.289	0	13.257	13.257	217.462	0	217.462	0	0	0	0	0	0	0	529	529
	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		239.085	13.204	252.289	0	13.257	13.257	217.462	0	217.462	0	0	0	0	0	0	0	529	529
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti		793.061	256.870	1.049.931	0	0	0	0	32.920	32.920	0	56.415	56.415	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		5.996.493	2.562.485	8.558.978	0	526.445	526.445	13.825.846	321.577	14.147.423	0	336.984	336.984	0	103.387	103.387	0	1.981.034	1.981.034
I	Rimanenze		57.105	15.645	72.750	0	10.191	10.191	623.256	10.877	634.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo		57.105	15.645	72.750	0	10.191	10.191	343.419	8.602	352.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione		0	0	0	0	0	0	279.837	2.275	282.112	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		5.939.388	2.546.840	8.486.228	0	516.254	516.254	13.202.590	310.700	13.513.290	0	336.984	336.984	0	103.387	103.387	0	1.981.034	1.981.034
1)	Verso clienti		5.846.590	1.946.442	7.793.032	0	402.271	402.271	12.978.092	306.651	13.284.743	0	334.984	334.984	0	1.882	1.882	0	1.564.515	1.564.515
2)	Verso imprese controllate		40.140	0	40.140	0	113.715	113.715	0	2.208	2.208	0	0	0	0	57.507	57.507	0	416.439	416.439
3)	Verso imprese collegate		0	112.301	112.301	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		52.658	488.097	540.755	0	268	268	224.498	1.841	226.339	0	2.000	2.000	0	43.998	43.998	0	80	80
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Partecipazioni in imprese controllate																			
2)	Partecipazioni in imprese collegate																			
3)	Partecipazioni in imprese controllanti																			
3)-bis)	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti																			
4)	Altre partecipazioni																			
5)	Strumenti finanziari derivati attivi																			
6)	Altri titoli																			
IV	Disponibilità liquide		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Depositi bancari e postali																			
2)	Assegni																			
3)	Denaro e valori in cassa																			
D)	RATEI E RISCONTI		96.891	77.344	174.235	0	4.614	4.614	30.603	239	30.842	0	17.391	17.391	0	98	98	0	98	98
1)	Ratei e risconti attivi		96.891	77.344	174.235	0	4.614	4.614	30.603	239	30.842	0	17.391	17.391	0	98	98	0	98	98
	di cui non finanziari		96.891	77.344	174.235	0	4.614	4.614	30.603	239	30.842	0	17.391	17.391	0	98	98	0	98	98
	di cui finanziari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVO		29.428.150	7.390.987	36.819.137	0	568.937	568.937	49.438.238	596.138	50.034.376	0	2.801.059	2.801.059	0	2.128.775	2.128.775	0	1.981.991	1.981.991

Dati in Euro			IA			Gestione Calore			SII			Teleriscaldamento			Supporto gas DGN			Service - Intercompany		
			Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale
	PASSIVO																			
A)	PATRIMONIO NETTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Capitale																			
III	Riserva da sovrapprezzo azioni																			
IV	Riserva di rivalutazione																			
V	Riserva legale																			
VI	Riserve statutarie																			
VII	Altre riserve, distintamente indicate																			
VIII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi																			
IX	Utile (perdite) portati a nuovo																			
X	Utile (perdita) dell'esercizio																			
	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio																			
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI		15.665.328	0	15.665.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Per imposte, anche differite																			
3)	Strumenti finanziari derivati passivi																			
4)	Altri fondi per rischi e oneri		15.665.328	0	15.665.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo conguaglii tariffari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo ripristino beni di terzi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo manutenzione beni deprecabili		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo manutenzioni cicliche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo rischi per cause in corso		40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altri fondi per rischi e oneri		15.625.328	0	15.625.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		677.614	106.294	783.908	0	132.004	132.004	868.554	47.494	916.048	0	0	0	0	0	0	0	119.424	119.424
D)	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		4.868.724	2.801.653	7.670.377	0	110.363	110.363	4.005.088	45.517	4.050.605	0	109.828	109.828	0	11.256	11.256	0	121.890	121.890
1)	Obbligazioni																			
2)	Obbligazioni convertibili																			
3)	Debiti verso soci per finanziamenti																			
4)	Debiti verso banche																			
5)	Debiti verso altri finanziatori																			
6)	Acconti		0	229.773	229.773	0	0	0	231.207	8.673	239.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Debiti verso fornitori		3.930.653	2.199.806	6.130.459	0	22.034	22.034	2.865.951	34.070	2.900.021	0	93.692	93.692	0	10.530	10.530	0	8.868	8.868
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		0	171.644	171.644	0	24.810	24.810	0	0	0	0	16.136	16.136	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari		0	171.644	171.644	0	24.810	24.810	0	0	0	0	16.136	16.136	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			
10)	Debiti verso imprese collegate		0	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari		0	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			
11)	Debiti verso controllanti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			
11-bis)	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			
12)	Debiti tributari																			
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		255.951	51.859	307.810	0	18.187	18.187	257.082	543	257.625	0	0	0	0	0	0	0	16.820	16.820
14)	Altri debiti		682.120	145.821	827.941	0	45.332	45.332	650.848	2.231	653.079	0	0	0	0	726	726	0	96.202	96.202
	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		682.120	145.821	827.941	0	45.332	45.332	650.848	2.231	653.079	0	0	0	0	726	726	0	96.202	96.202
	di cui finanziari																			
E)	RATEI E RISCONTI		675.234	563.186	1.238.420	0	575	575	17.994.780	77	17.994.857	0	230.419	230.419	0	12	12	0	0	0
	Ratei e risconti passivi		675.234	563.186	1.238.420	0	575	575	17.994.780	77	17.994.857	0	230.419	230.419	0	12	12	0	0	0
	di cui non finanziari		675.234	563.186	1.238.420	0	575	575	17.994.780	77	17.994.857	0	230.419	230.419	0	12	12	0	0	0
	di cui finanziari																			
	TOTALE PASSIVO		21.886.900	3.471.133	25.358.033	0	242.942	242.942	22.868.422	93.088	22.961.510	0	340.247	340.247	0	11.268	11.268	0	241.314	241.314