Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

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 2023

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

	Dati in Euro	IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non riaddebitati	TOTALE ATTIVITA'	Approv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SERVIZI COMUNI	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi ausiliari alle attività	TOTALE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	VALORI NON ATTRIBUIBILI	TOTALE AZIENDA
	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE																				
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**	38.815.744	413.532	29.231.690	1.330.262	36.359	1.905.004	71.732.591	1.379	6.385	23.995	174.239	7.563	5.162	43.888	262.610	3.238	87	3.326	0	71.998.527
1)	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	30.372.882	220.470	27.354.403	1.248.047	30.816	1.742.393	60.969.010	0	5.621	0	0	0	0	0	5.621	0	0	0	0	60.974.631
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	22.250.503	0	0	0	0	0	22.250.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.250.503
	b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	7.996.364	220.470	606.792	1.248.047	0	4.113	10.075.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.075.786
	d) Altre vendite e prestazioni	126.014	0	26.747.611	0	30.816	1.738.280	28.642.721	0	5.621	0	0	0	0	0	5.621	0	0	0	0	28.648.341
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**	-94.974	6.890	169.616	0	0	0	81.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.532
4)	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	3.688.161	0	33.600	0	0	0	3.721.760	0	0	10.065	154.185	0	0	0	164.249	0	0	0	0	3.886.010
	Costo del lavoro	170.465	0	887	0	0	0	171.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.352
	Materiali	747.378	0	24.391	0	0	0	771.769	0	0	8.585	110.851	0	0	0	119.435	0	0	0	0	891.204
	Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	2.770.318	0	8.321	0	0	0	2.778.639	0	0	1.480	43.334	0	0	0	44.814	0	0	0	0	2.823.453
5)	**Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio**	4.849.675	186.172	1.674.071	82.215	5.544	162.611	6.960.289	1.379	764	13.930	20.054	7.563	5.162	43.888	92.741	3.238	87	3.326	0	7.056.355
	Lavori conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canoni di affitto (da terzi)	2.542	0	0	0	0	33.594	36.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.136
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	39.938	39.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.938
	Rimborsi e indennizzi	386.960	175.666	46.319	0	5.544	89.079	703.568	1.379	746	0	1.631	3.621	5.161	3.834	16.371	3.238	87	3.326	0	723.265
	Contributi da soggetti pubblici	2.703.788	10.507	1.626.186	82.215	0	0	4.422.615	0	19	13.930	18.423	0	0	37.503	69.876	0	0	0	0	4.492.491
	Plusvalenze da cessione cespiti	123.152	0	1.066	0	0	0	124.218	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0	125.818
	Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.926	0	950	4.875	0	0	0	0	4.875
	Altri ricavi e proventi	1.633.313	0	500	0	0	0	1.633.813	0	0	0	0	16	0	2	18	0	0	0	0	1.633.832
	VENDITE INTERNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato							0								0			0		0
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno							0								0			0		0
	Vendite interne a servizi comuni							0								0			0		0
	Vendite interne ad altre funzioni operative condivise							0								0			0		0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	38.815.744	413.532	29.231.690	1.330.262	36.359	1.905.004	71.732.591	1.379	6.385	23.995	174.239	7.563	5.162	43.888	262.610	3.238	87	3.326	0	71.998.527
	COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																				
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	39.709.137	506.394	22.916.954	636.984	87.745	135.508	63.992.723	519.282	599.995	1.221.539	1.045.631	1.134.084	982.726	2.068.135	7.571.393	862.612	163.995	1.026.607	0	72.590.723
6)	**Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**	6.619.908	90.488	2.834.267	448.939	6.604	10.854	10.011.060	3.756	442.871	73.732	118.048	3.305	8.238	33.150	683.100	3.040	573	3.613	0	10.697.773
7)	**Per servizi**	18.728.065	77.817	11.662.619	55.441	10.103	1.347	30.535.392	11.272	4.686	837.093	351.059	94.680	305.610	747.693	2.352.093	46.964	29.278	76.242	0	32.963.727
	Servizi acquistati da terzi	14.947.261	2.612	5.544.034	11.478	0	1.347	20.506.731	1.334	4.090	18.222	1.065	60.414	68.637	397.947	551.719	0	28.735	28.735	0	21.087.185
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0	20.910	0	4.584	0	0	25.494	0	0	1.558	0	0	0	0	1.558	0	0	0	0	27.052
	Costi pubblicitari e di marketing	4.424	0	6.528	0	0	0	10.953	435	0	0	0	0	8.505	0	8.940	0	0	0	0	19.893
	Spese legali da terzi	25.386	0	6.944	0	0	0	32.329	1.715	0	9.564	5.382	3.767	72.906	3.640	96.974	0	0	0	0	129.304
	Spese legali da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Assicurazioni	177.870	1.201	6.712	0	5.544	0	191.326	0	0	468.637	407	0	18.400	201.423	688.868	0	355	355	0	880.549
	Telefonia e EDP	229.385	2.418	72.534	0	0	0	314.337	5.672	0	0	331.415	1.037	4.019	56.097	398.241	23.701	0	23.701	0	736.279
	Pulizia e vigilanza	9.930	0	3.600	0	0	0	13.530	0	0	254.879	0	0	0	0	254.879	0	0	0	0	268.409
	Compensi agli organi sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.181	0	117.181	0	0	0	0	117.181
	Spese di rappresentanza	3.878	0	0	0	0	0	3.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.878
	Altro	3.319.932	50.676	6.022.267	39.380	4.560	0	9.436.814	2.115	596	84.222	12.790	29.462	15.962	88.585	233.734	23.263	180	23.451	0	9.693.999
8)	**Per godimento beni di terzi**	562.986	6.399	202.961	0	3.365	7.264	782.975	3.717	0	107.030	2.104	7.023	21.311	11.863	153.050	0	2.496	2.496	0	938.521
	Canoni di concessione verso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canoni di leasing verso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	562.986	6.399	202.961	0	3.365	7.264	782.975	3.717	0	107.030	2.104	7.023	21.311	11.863	153.050	0	2.496	2.496	0	938.521
9)	**Per il personale**	9.204.217	325.712	5.637.283	8.329	8.518	115.871	15.299.930	471.882	143.916	35.366	325.666	820.693	619.053	1.117.128	3.533.703	810.027	128.352	938.378	0	19.772.012
	Salari e stipendi	6.252.044	234.057	4.051.259	5.986	6.121	83.265	10.632.731	339.201	103.418	25.599	234.023	589.749	444.851	803.163	2.540.004	582.084	92.234	674.318	0	13.847.053
	Oneri sociali	2.014.661	75.443	1.305.482	1.929	1.973	26.839	3.426.326	109.212	33.335	8.040	75.432	190.093	143.388	258.430	817.929	187.623	29.730	217.352	0	4.461.608
	Accantonamento quota TFR	417.890	15.649	270.789	400	409	5.567	710.704	22.653	6.914	1.668	15.647	39.430	29.742	53.605	169.659	38.918	6.167	45.084	0	925.447
	Altro	519.622	564	9.754	14	15	201	530.169	816	249	60	564	1.420	1.071	1.931	6.111	1.402	222	1.624	0	537.904
10)	**Ammortamenti e svalutazioni**	4.402.705	5.039	2.384.292	121.975	47.694	172	6.961.877	198	3.343	58.756	248.692	200.139	1.188	11.838	524.155	2.581	1.334	3.915	0	7.489.947
11)	**Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**	-133.868	96	-47.233	0	0	0	-181.005	0	5.107	0	0	0	0	0	5.107	0	0	0	0	-175.898
12)	**Accantonamenti per rischi**	0	0	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	0	0
	Accantonamento fondo conguagli tariffari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo recupero ambientale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14)	**Oneri diversi di gestione**	325.124	842	242.765	2.300	11.461	0	582.493	28.457	72	109.562	62	8.243	27.327	146.463	320.186	0	1.962	1.962	0	904.641
	Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	120.144	0	76.852	0	525	0	197.510	0	0	108.447	0	0	0	0	108.447	0	0	0	0	305.957
	Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	686	130	57.424	0	0	0	58.240	0	0	0	0	1.256	99	2.562	3.917	0	0	0	0	62.158
	Perdite su crediti commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopravvenienze passive	68.166	0	5.370	0	0	0	73.536	0	0	0	0	18	0	2.492	2.510	0	0	0	0	76.046
	Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	1.766	0	19.848	0	0	0	21.615	32	72	0	0	0	0	124	228	0	0	0	0	21.842
	Altro	134.362	712	83.271	2.300	10.947	0	231.591	28.425	0	1.115	62	6.969	27.228	141.285	205.084	0	1.962	1.962	0	438.638
	ACQUISTI INTERNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro							0								0			0		0
	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	39.709.137	506.394	22.916.954	636.984	87.745	135.508	63.992.723	519.282	599.995	1.221.539	1.045.631	1.134.084	982.726	2.068.135	7.571.393	862.612	163.995	1.026.607	0	72.590.723
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-893.393	-92.862	6.314.735	693.277	-51.386	1.769.496	7.739.868	-517.903	-593.611	-1.197.544	-871.392	-1.126.521	-977.564	-2.024.247	-7.308.783	-859.374	-163.907	-1.023.281	0	-592.195
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**																			1.408.664	1.408.664
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**																			1.611.127	1.611.127
	Proventi e partecipazioni da imprese controllate																			0	0
	Proventi e partecipazioni da altri																			1.611.127	1.611.127
	Proventi e partecipazioni da imprese collegate																			0	0
	Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti																			0	0
16)	**Altri proventi finanziari:**																			59.333	59.333
	Altri proventi finanziari																			59.333	59.333
	Proventi da contratti finanziari di copertura																			0	0
	Proventi da contratti finanziari speculativi																			0	0
17)	**Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti**																			261.796	261.796
	Perdite su contratti finanziari di copertura																			0	0
	Perdite su contratti finanziari speculativi																			0	0
	Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti																			0	0
	Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate																			0	0
	Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate																			0	0
	Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo delle controllanti																			0	0
	Interessi passivi su factoring																			0	0
	Altri interessi e oneri finanziari verso altri																			261.796	261.796
17-bis)	**Utili e perdite su cambi**																			0	0
D)	**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:**																			0	0
18)	**Rivalutazioni:**																			0	0
	a) di partecipazioni:																			0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:																			0	0
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:																			0	0
	d) di strumenti finanziari derivati:																			0	0
19)	**Svalutazioni:**																			0	0
	a) di partecipazioni:																			0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:																			0	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:																			0	0
	d) di strumenti finanziari derivati:																			0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE																			1.408.664	816.468
20)	**Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**																			-7.881	-7.881
	IRES																			-7.833	-7.833
	IRAP																			-48	-48
21)	**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**																			1.416.544	824.349

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 riaddebitati	TOTALE ATTIVITA'	Approvv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SERVIZI COMUNI	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi ausiliari alle attività	TOTALE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	VALORI NON ATTRIBUIBILI	TOTALE AZIENDA
	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE																				
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**	38.815.744	413.532	29.231.690	1.330.262	36.359	1.905.004	71.732.591	1.379	6.385	23.995	174.239	7.563	5.162	43.888	262.610	3.238	87	3.326	0	71.998.527
1)	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	30.372.882	220.470	27.354.403	1.248.047	30.816	1.742.393	60.969.010	0	5.621	0	0	0	0	0	5.621	0	0	0	0	60.974.631
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	22.250.503	0	0	0	0	0	22.250.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.250.503
	b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	7.996.364	220.470	606.792	1.248.047	0	4.113	10.075.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.075.786
	d) Altre vendite e prestazioni	126.014	0	26.747.611	0	30.816	1.738.280	28.642.721	0	5.621	0	0	0	0	0	5.621	0	0	0	0	28.648.341
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**	-94.974	6.890	169.616	0	0	0	81.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.532
4)	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	3.688.161	0	33.600	0	0	0	3.721.760	0	0	10.065	154.185	0	0	0	164.249	0	0	0	0	3.886.010
	Costo del lavoro	170.465	0	887	0	0	0	171.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.352
	Materiali	747.378	0	24.391	0	0	0	771.769	0	0	8.585	110.851	0	0	0	119.435	0	0	0	0	891.204
	Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	2.770.318	0	8.321	0	0	0	2.778.639	0	0	1.480	43.334	0	0	0	44.814	0	0	0	0	2.823.453
5)	**Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio**	4.849.675	186.172	1.674.071	82.215	5.544	162.611	6.960.289	1.379	764	13.930	20.054	7.563	5.162	43.888	92.741	3.238	87	3.326	0	7.056.355
	Lavori conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canoni di affitto (da terzi)	2.542	0	0	0	0	33.594	36.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.136
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	39.938	39.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.938
	Rimborsi e indennizzi	386.960	175.666	46.319	0	5.544	89.079	703.568	1.379	745	0	1.631	3.621	5.161	3.834	16.371	3.238	87	3.326	0	723.265
	Contributi da soggetti pubblici	2.703.708	10.507	1.626.186	82.215	0	0	4.422.615	0	19	13.930	18.423	0	0	37.503	69.876	0	0	0	0	4.492.491
	Plusvalenze da cessione cespiti	123.152	0	1.066	0	0	0	124.218	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0	125.818
	Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.926	0	950	4.875	0	0	0	0	4.875
	Altri ricavi e proventi	1.633.313	0	500	0	0	0	1.633.813	0	0	0	0	16	0	2	18	0	0	0	0	1.633.832
	VENDITE INTERNE	5.204.875	0	50.507	0	0	0	5.255.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.255.382
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	5.204.875	0	50.507	0	0	0	5.255.382								0			0		5.255.382
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0	0	0	0	0	0	0								0			0		0
	Vendite interne a servizi comuni								0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
	Vendite interne ad altre funzioni operative condivise								0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE dopo Vendite Interne	44.020.619	413.532	29.282.197	1.330.262	36.359	1.905.004	76.987.974	1.379	6.385	23.995	174.239	7.563	5.162	43.888	262.610	3.238	87	3.326	0	77.253.910
	COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																				
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	39.709.137	506.394	22.916.954	636.984	87.745	135.508	63.992.723	519.282	599.995	1.221.539	1.045.631	1.134.084	982.726	2.068.135	7.571.393	862.612	163.995	1.026.607	0	72.590.723
6)	**Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**	6.619.908	90.488	2.834.267	448.939	6.604	10.854	10.011.060	3.756	442.871	73.732	118.048	3.305	8.238	33.150	683.100	3.040	573	3.613	0	10.697.773
7)	**Per servizi**	18.728.065	77.817	11.662.619	55.441	10.103	1.347	30.535.392	11.272	4.686	837.093	351.059	94.680	305.610	747.693	2.352.093	46.964	29.278	76.242	0	32.963.727
	Servizi acquistati da terzi	14.947.261	2.612	5.544.034	11.478	0	1.347	20.506.731	1.334	4.090	18.232	1.065	60.414	68.637	397.947	551.719	0	28.735	28.735	0	21.087.185
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0	20.910	0	4.584	0	0	25.494	0	0	1.558	0	0	0	0	1.558	0	0	0	0	27.052
	Costi pubblicitari e di marketing	4.424	0	6.528	0	0	0	10.953	435	0	0	0	0	8.505	0	8.940	0	0	0	0	19.893
	Spese legali da terzi	25.386	0	6.944	0	0	0	32.329	1.715	0	9.564	5.382	3.767	72.906	3.640	96.974	0	0	0	0	129.304
	Spese legali da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Assicurazioni	177.870	1.201	6.712	0	5.544	0	191.326	0	0	468.637	407	0	18.400	201.423	688.868	0	355	355	0	880.549
	Telefonia e EDP	239.385	2.418	72.534	0	0	0	314.337	5.672	0	0	331.415	1.037	4.019	56.097	398.241	23.701	0	23.701	0	736.279
	Pulizia e vigilanza	9.930	0	3.600	0	0	0	13.530	0	0	254.879	0	0	0	0	254.879	0	0	0	0	268.409
	Compensi agli organi sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.181	0	117.181	0	0	0	0	117.181
	Spese di rappresentanza	3.878	0	0	0	0	0	3.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.878
	Altro	3.319.932	50.676	6.022.267	39.380	4.560	0	9.436.814	2.115	596	84.223	12.790	29.462	15.962	88.585	233.734	23.263	188	23.451	0	9.693.999
8)	**Per godimento beni di terzi**	562.986	6.399	202.961	0	3.365	7.264	782.975	3.717	0	107.030	2.104	7.023	21.311	11.863	153.050	0	2.496	2.496	0	938.521
	Canoni di concessione verso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canoni di leasing verso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	562.986	6.399	202.961	0	3.365	7.264	782.975	3.717	0	107.030	2.104	7.023	21.311	11.863	153.050	0	2.496	2.496	0	938.521
9)	**Per il personale**	9.204.217	325.712	5.637.283	8.329	8.518	115.871	15.299.930	471.882	143.916	35.366	325.666	820.693	619.053	1.117.128	3.533.703	810.027	128.352	938.378	0	19.772.012
	Salari e stipendi	6.252.044	234.057	4.051.259	5.986	6.121	83.265	10.632.731	339.201	103.418	25.599	234.023	589.749	444.851	803.163	2.540.004	582.084	92.234	674.318	0	13.847.053
	Oneri sociali	2.014.661	75.443	1.305.482	1.929	1.973	26.839	3.426.326	109.212	33.335	8.040	75.432	190.093	143.388	258.430	817.929	187.623	29.730	217.352	0	4.461.608
	Accantonamento quota TFR	417.890	15.649	270.789	400	409	5.567	710.704	22.653	6.914	1.668	15.647	39.430	29.742	53.605	169.659	38.918	6.167	45.084	0	925.447
	Altro	519.622	564	9.754	14	15	201	530.169	816	249	60	564	1.420	1.071	1.931	6.111	1.402	222	1.624	0	537.904
10)	**Ammortamenti e svalutazioni**	4.402.705	5.039	2.384.292	121.975	47.694	172	6.961.877	198	3.343	58.756	248.692	200.139	1.188	11.838	524.155	2.581	1.334	3.915	0	7.489.947
11)	**Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**	-133.868	96	-47.233	0	0	0	-181.005	0	5.107	0	0	0	0	0	5.107	0	0	0	0	-175.898
12)	**Accantonamenti per rischi**	0	0	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	0	0
	Accantonamento fondo conguagli tariffari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo ripristino beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo recupero ambientale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14)	**Oneri diversi di gestione**	325.124	842	242.765	2.300	11.461	0	582.493	28.457	72	109.562	62	8.243	27.327	146.463	320.186	0	1.962	1.962	0	904.641
	Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	120.144	0	76.852	0	515	0	197.510	0	0	108.447	0	0	0	0	108.447	0	0	0	0	305.957
	Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	686	130	57.424	0	0	0	58.240	0	0	0	0	1.256	99	2.562	3.917	0	0	0	0	62.158
	Perdite su crediti commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopravvenienze passive	68.166	0	5.370	0	0	0	73.536	0	0	0	0	18	0	2.492	2.510	0	0	0	0	76.046
	Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	1.766	0	19.848	0	0	0	21.615	32	72	0	0	0	0	124	228	0	0	0	0	21.842
	Altro	134.362	712	83.271	2.300	10.947	0	231.591	28.425	0	1.115	62	6.969	27.228	141.285	205.084	0	1.962	1.962	0	438.638
	ACQUISTI INTERNI	3.770.611	0	625.094	859.678	0	0	5.255.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.255.382
	Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	3.770.611	0	625.094	859.678	0	0	5.255.382								0			0		5.255.382
	Acquisto interno di beni e servizi da altri servizi comuni							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	43.479.748	506.394	23.542.048	1.496.662	87.745	135.508	69.248.105	519.282	599.995	1.221.539	1.045.631	1.134.084	982.726	2.068.135	7.571.393	862.612	163.995	1.026.607	0	77.846.105
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	540.871	-92.862	5.740.149	-166.400	-51.386	1.769.496	7.739.868	-517.903	-593.611	-1.197.544	-871.392	-1.126.521	-977.564	-2.024.247	-7.308.783	-859.374	-163.907	-1.023.281	0	-592.195
	COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI																				
	Approvvigionamenti e acquisti	214.757	5.079	232.521	1.112	2.603	61.832	517.903	517.903							517.903			0		1.035.806
	Trasporti e autoparco	0	0	0	0	0	0	0								0			0		0
	Logistica e magazzini	54.633	26.510	430.081	238	635	81.513	593.611		593.611						593.611			0		1.187.221
	Servizi immobiliari e facility management	511.966	13.672	442.543	13.672	0	215.691	1.197.544			1.197.544					1.197.544			0		2.395.088
	Servizi informatici	288.832	7.343	337.787	7.343	4.895	225.191	871.392				871.392				871.392			0		1.742.784
	Ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0								0			0		0
	Servizi di ingegneria e di costruzioni	0	0	0	0	0	0	0								0			0		0
	Servizi di telecomunicazione	0	0	0	0	0	0	0								0			0		0
	Servizi amministrativi e finanziari	284.445	14.727	359.389	11.502	3.916	452.543	1.126.521					1.126.521			1.126.521			0		2.253.043
	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	486.992	3.535	438.595	20.011	494	27.937	977.564						977.564		977.564			0		1.955.129
	Servizi del personale e delle risorse umane	1.070.780	18.689	592.499	18.689	0	323.589	2.024.247							2.024.247	2.024.247			0		4.048.494
	Totale costi attribuiti dai servizi comuni	2.912.406	89.555	2.833.415	72.567	12.543	1.388.297	7.308.783	517.903	593.611	1.197.544	871.392	1.126.521	977.564	2.024.247	7.308.783	0	0	0	0	14.617.565
	COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE																				
	Commerciale di vendita e gestione clientela	25.598	0	162.511	0	0	671.265	859.374								0	859.374		859.374		1.718.747
	Servizi ausiliari alle attività	61.465	10.244	10.244	0	0	81.954	163.907								0		163.907	163.907		327.815
	Servizi tecnici	0	0	0	0	0	0	0								0			0		0
	Totale costi attribuiti dalle funzioni operative condivise	87.063	10.244	172.755	0	0	753.219	1.023.281	0	0	0	0	0	0	0	0	859.374	163.907	1.023.281	0	2.046.562
	TOTALE COSTI INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	2.999.468	99.799	3.006.170	72.567	12.543	2.141.516	8.332.064	517.903	593.611	1.197.544	871.392	1.126.521	977.564	2.024.247	7.308.783	859.374	163.907	1.023.281	0	16.664.127
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni	-2.458.597	-192.661	2.733.979	-238.967	-63.929	-372.020	-592.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-592.195

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

	Dati in Euro	IA			Gestione Calore			SII			Teleriscaldamento			Supporto gas DGN			Service Intercompany e Staff non riaddebitati		
		Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale
	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE																		
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**	24.778.485	14.037.259	38.815.744	0	413.532	413.532	28.554.772	676.918	29.231.690	1.330.262	0	1.330.262	0	36.359	36.359	0	1.905.004	1.905.004
1)	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	22.376.925	7.995.957	30.372.882	0	220.470	220.470	26.714.024	640.379	27.354.403	1.248.047	0	1.248.047	0	30.816	30.816	0	1.742.393	1.742.393
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	22.250.503	0	22.250.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	5.964	7.990.400	7.996.364	0	220.470	220.470	28.700	578.092	606.792	1.248.047	0	1.248.047	0	0	0	0	4.113	4.113
	d) Altre vendite e prestazioni	120.458	5.556	126.014	0	0	0	26.685.324	62.287	26.747.611	0	0	0	0	30.816	30.816	0	1.738.280	1.738.280
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	-94.974	-94.974	0	6.890	6.890	172.307	-2.691	169.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	423.026	3.265.134	3.688.161	0	0	0	3.568	30.032	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Costo del lavoro	72.206	98.258	170.465	0	0	0	0	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Materiali	74.569	672.809	747.378	0	0	0	1.130	23.261	24.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	276.251	2.494.067	2.770.318	0	0	0	2.437	5.884	8.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	**Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio**	1.978.534	2.871.142	4.849.675	0	186.172	186.172	1.664.873	9.198	1.674.071	82.215	0	82.215	0	5.544	5.544	0	162.611	162.611
	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)	1.873	669	2.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.594	33.594
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.938	39.938
	Rimborsi e indennizzi	102.017	284.944	386.960	0	175.666	175.666	38.190	8.129	46.319	0	0	0	0	5.544	5.544	0	89.079	89.079
	Contributi da soggetti pubblici	241.333	2.462.374	2.703.708	0	10.507	10.507	1.626.183	3	1.626.186	82.215	0	82.215	0	0	0	0	0	0
	Plusvalenze da cessione cespiti	0	123.152	123.152	0	0	0	0	1.066	1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altri ricavi e proventi	1.633.311	2	1.633.313	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VENDITE INTERNE	212.495	4.992.380	5.204.875	0	0	0	50.507	0	50.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	212.495	4.992.380	5.204.875	0	0	0	50.507	0	50.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	24.990.979	19.029.640	44.020.619	0	413.532	413.532	28.605.279	676.918	29.282.197	1.330.262	0	1.330.262	0	36.359	36.359	0	1.905.004	1.905.004
	COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																		
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	23.052.344	16.656.793	39.709.137	0	506.394	506.394	22.659.389	257.566	22.916.954	636.984	0	636.984	0	87.745	87.745	0	135.508	135.508
6)	**Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**	1.760.783	4.859.126	6.619.908	0	90.488	90.488	2.797.892	36.375	2.834.267	448.939	0	448.939	0	6.604	6.604	0	10.854	10.854
7)	**Per servizi**	9.337.381	9.390.684	18.728.065	0	77.817	77.817	11.630.089	32.530	11.662.619	55.441	0	55.441	0	10.103	10.103	0	1.347	1.347
	Servizi acquistati da terzi	6.621.745	8.325.516	14.947.261	0	2.612	2.612	5.519.421	24.613	5.544.034	11.478	0	11.478	0	0	0	0	1.347	1.347
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	0	0	0	0	20.910	20.910	0	0	0	4.584	0	4.584	0	0	0	0	0	0
	Costi pubblicitari e di marketing	3.762	663	4.424	0	0	0	6.528	0	6.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spese legali da terzi	12.711	12.675	25.386	0	0	0	6.944	0	6.944	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	152.757	25.112	177.870	0	1.201	1.201	6.706	6	6.712	0	0	0	0	5.544	5.544	0	0	0
	Telefonia e EDP	205.585	33.800	239.385	0	2.418	2.418	72.437	98	72.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pulizia e vigilanza	8.266	1.664	9.930	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Compensi agli organi sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spese di rappresentanza	0	3.878	3.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	2.332.556	987.376	3.319.932	0	50.676	50.676	6.014.453	7.814	6.022.267	39.380	0	39.380	0	4.560	4.560	0	0	0
8)	**Per godimento beni di terzi**	465.967	97.019	562.986	0	6.399	6.399	202.394	567	202.961	0	0	0	0	3.365	3.365	0	7.264	7.264
	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	465.967	97.019	562.986	0	6.399	6.399	202.394	567	202.961	0	0	0	0	3.365	3.365	0	7.264	7.264
9)	**Per il personale**	7.666.100	1.538.116	9.204.217	0	325.712	325.712	5.488.508	148.775	5.637.283	8.329	0	8.329	0	8.518	8.518	0	115.871	115.871
	Salari e stipendi	5.146.623	1.105.422	6.252.044	0	234.057	234.057	3.944.349	106.910	4.051.259	5.986	0	5.986	0	6.121	6.121	0	83.265	83.265
	Oneri sociali	1.658.503	356.158	2.014.661	0	75.443	75.443	1.271.021	34.460	1.305.482	1.929	0	1.929	0	1.973	1.973	0	26.839	26.839
	Accantonamento quota TFR	344.014	73.876	417.890	0	15.649	15.649	263.641	7.148	270.789	400	0	400	0	409	409	0	5.567	5.567
	Altro	516.961	2.661	519.622	0	564	564	9.496	257	9.754	14	0	14	0	15	15	0	201	201
10)	**Ammortamenti e svalutazioni**	3.777.993	624.713	4.402.705	0	5.039	5.039	2.364.848	19.444	2.384.292	121.975	0	121.975	0	47.694	47.694	0	172	172
11)	**Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**	-98.620	-35.247	-133.868	0	96	96	-46.128	-1.105	-47.233	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 devolvibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo manutenzione e 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
	Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento fondo recupero ambientale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14)	**Oneri diversi di gestione**	142.741	182.383	325.124	0	842	842	221.786	20.979	242.765	2.300	0	2.300	0	11.461	11.461	0	0	0
	Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oneri tributari locali (TOSAP, OTSAP, TARSU ecc.)	82.945	37.198	120.144	0	0	0	76.588	264	76.852	0	0	0	0	515	515	0	0	0
	Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	686	0	686	0	130	130	57.414	10	57.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perdite su crediti commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopravvenienze passive	7.498	60.668	68.166	0	0	0	5.370	0	5.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	1.758	8	1.766	0	0	0	19.848	0	19.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	49.854	84.508	134.362	0	712	712	62.566	20.705	83.271	2.300	0	2.300	0	10.947	10.947	0	0	0
	ACQUISTI INTERNI	610.325	3.160.286	3.770.611	0	0	0	625.094	0	625.094	859.678	0	859.678	0	0	0	0	0	0
	Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	610.325	3.160.286	3.770.611	0	0	0	625.094	0	625.094	859.678	0	859.678	0	0	0	0	0	0
	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	23.662.668	19.817.080	43.479.748	0	506.394	506.394	23.284.482	257.566	23.542.048	1.496.662	0	1.496.662	0	87.745	87.745	0	135.508	135.508
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne	1.328.311	-787.440	540.871	0	-92.862	-92.862	5.320.796	419.352	5.740.149	-166.400	0	-166.400	0	-51.386	-51.386	0	1.769.496	1.769.496
	COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI																		
	Approvvigionamenti e acquisti	158.220	56.537	214.757	0	5.079	5.079	227.077	5.443	232.521	1.112	0	1.112	0	2.603	2.603	0	61.832	61.832
	Trasporti e autoparco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Logistica e magazzini	40.251	14.383	54.633	0	26.510	26.510	420.013	10.068	430.081	238	0	238	0	635	635	0	81.513	81.513
	Servizi immobiliari e facility management	377.186	134.780	511.966	0	13.672	13.672	432.183	10.360	442.543	13.672	0	13.672	0	0	0	0	215.691	215.691
	Servizi informatici	212.794	76.038	288.832	0	7.343	7.343	329.879	7.908	337.787	7.343	0	7.343	0	4.895	4.895	0	225.191	225.191
	Ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servizi di ingegneria e di costruzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servizi di telecomunicazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servizi amministrativi e finanziari	209.562	74.883	284.445	0	14.727	14.727	350.975	8.413	359.389	11.502	0	11.502	0	3.916	3.916	0	452.543	452.543
	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	358.787	128.206	486.992	0	3.535	3.535	428.327	10.268	438.595	20.011	0	20.011	0	494	494	0	27.937	27.937
	Servizi del personale e delle risorse umane	788.887	281.893	1.070.780	0	18.689	18.689	578.629	13.871	592.499	18.689	0	18.689	0	0	0	0	323.589	323.589
	Totale costi attribuiti dai servizi comuni	2.145.687	766.719	2.912.406	0	89.555	89.555	2.767.083	66.332	2.833.415	72.567	0	72.567	0	12.543	12.543	0	1.388.297	1.388.297
	COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE																		
	Commerciale di vendita e gestione clientela	18.859	6.739	25.598	0	0	0	158.706	3.804	162.511	0	0	0	0	0	0	0	671.265	671.265
	Servizi ausiliari alle attività	45.284	16.181	61.465	0	10.244	10.244	10.004	240	10.244	0	0	0	0	0	0	0	81.954	81.954
	Servizi tecnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale costi attribuiti dalle funzioni operative condivise	64.143	22.920	87.063	0	10.244	10.244	168.710	4.044	172.755	0	0	0	0	0	0	0	753.219	753.219
	TOTALE COSTI INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	2.209.829	789.639	2.999.468	0	99.799	99.799	2.935.794	70.376	3.006.170	72.567	0	72.567	0	12.543	12.543	0	2.141.516	2.141.516
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni	-881.518	-1.577.079	-2.458.597	0	-192.661	-192.661	2.385.003	348.977	2.733.979	-238.967	0	-238.967	0	-63.929	-63.929	0	-372.020	-372.020

Driver di ribaltamento SC

			ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06	
Servizi Comuni	**Driver**	**Unità di misura**	**IA**	**Gestione Calore**	**SII**	**Teleriscaldamento**	**Supporto gas DGN**	**Service Intercompany e Staff non riaddebitati**	**Valore complessivo del driver**
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto regi	Num. ordini/contratti/gare	8.499	201	9.202	44	103	2.447	**20.496**
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o	Num. movimentazioni	2.065	1.002	16.256	9	24	3.081	**22.437**
Servizi immobiliari e *facility management*	Mq utilizzati da ciascuna attività	Mq	2.430	65	2.101	65	0	1.024	**5.685**
Servizi informatici	Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività	Num. postazioni assegnate	59	2	69	2	1	46	**178**
Servizi amministrativi e finanziari	Numero di transazioni registrate per attività	Num. transazioni	19.759	1.023	24.965	799	272	31.436	**78.254**
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Ricavi delle vendite delle singole attività	Euro	30.372.882	220.470	27.354.403	1.248.047	30.816	1.742.393	**60.969.010**
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per cia	Num. addetti	170	3	94	3	0	51	**321**

Driver di ribaltamento FOC

			ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06	
Funzioni Operative Condivise	**Driver**	**Unità di misura**	**IA**	**Gestione Calore**	**SII**	**Teleriscaldamento**	**Supporto gas DGN**	**Service Intercompany e Staff non riaddebitati**	**Valore complessivo del driver**
Comm.le vendita gestione clientela	Numero pratiche gestite	Numero	3.043	0	19.319	0	0	79.799	**102.161**
Servizi ausiliari alle attività	Certificazioni qualità	Numero	6	1	1	0	0	8	**16**

Schema di Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d)

	Dati in Euro	IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non riaddebitati	TOTALE ATTIVITA'	Approvv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SERVIZI COMUNI	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi ausiliari alle attività	TOTALE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	VALORI NON ATTRIBUIBILI	TOTALE AZIENDA
	ATTIVO																				
A)	**CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA**																			0	0
B)	**IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA**	30.973.701	34.980	28.815.794	2.015.367	1.885.959	305	63.726.106	1.217	18.146	566.579	683.819	214	3.672	39.613	1.313.260	1.870	770	2.640	22.359.369	87.401.375
I	**Immobilizzazioni immateriali**	300.079	9.399	11.600	0	990	0	322.068	0	0	28.848	367.559	0	0	2.026	398.433	0	0	0	0	720.501
1)	**Costi di impianto e di ampliamento**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	**Costi di sviluppo**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	**Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno**	54.231	0	11.600	0	0	0	65.831	0	0	0	183.984	0	0	2.026	186.010	0	0	0	0	251.841
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**	1.599	0	0	0	0	0	1.599	0	0	0	37.456	0	0	0	37.456	0	0	0	0	39.055
7)	**Altre**	244.249	9.399	0	0	990	0	254.638	0	0	28.848	146.119	0	0	0	174.967	0	0	0	0	429.605
	di cui migliorie 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 migliorie su altri beni di terzi	0	9.399	0	0	0	0	9.399	0	0	28.848	0	0	0	0	28.848	0	0	0	0	38.247
	di cui altre immobilizzazioni	244.249	0	0	0	990	0	245.239	0	0	0	146.119	0	0	0	146.119	0	0	0	0	391.358
II	**Immobilizzazioni materiali**	30.673.622	25.581	28.804.194	2.015.367	1.884.969	305	63.404.038	1.217	18.146	537.731	316.260	214	3.672	37.587	914.827	1.870	770	2.640	0	64.321.505
1)	**Terreni e fabbricati**	12.030.959	0	2.350.383	0	1.882.590	0	16.263.932	0	0	383.992	1.684	0	0	0	385.676	0	0	0	0	16.649.608
2)	**Impianti e macchinario**	15.560.550	0	25.899.410	2.002.770	0	0	43.462.730	0	0	75.799	0	0	0	0	75.799	0	0	0	0	43.538.529
3)	**Attrezzature industriali e commerciali**	342.828	18.127	421.539	12.597	2.379	110	797.580	211	7.624	13.156	3.295	116	117	22.410	46.929	790	0	790	0	845.299
4)	**Altri beni**	335.449	7.454	132.862	0	0	195	475.960	1.006	10.522	56.199	311.281	98	3.555	15.177	397.838	1.080	770	1.850	0	875.648
	di cui beni devolvibili (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	335.449	7.454	132.862	0	0	195	475.960	1.006	10.522	56.199	311.281	98	3.555	15.177	397.838	1.080	770	1.850	0	875.648
5)	**Immobilizzazioni in corso e acconti**	2.403.836	0	0	0	0	0	2.403.836	0	0	8.585	0	0	0	0	8.585	0	0	0	0	2.412.421
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	22.359.369	22.359.369
1)	**Partecipazioni in:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.359.369	22.359.369
a)	Imprese controllate																			17.103.208	17.103.208
b)	Imprese collegate																			0	0
c)	Imprese controllanti																			0	0
d)	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti																			0	0
d)-bis)	Altre imprese																			5.256.161	5.256.161
2)	**Crediti:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Verso imprese controllate																			0	0
b)	Verso imprese collegate																			0	0
c)	Verso controllanti																			0	0
d)	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti																			0	0
d)-bis)	Verso altri																			0	0
3)	**Altri titoli**																			0	0
4)	**Strumenti finanziari derivati attivi**																			0	0
C)	**ATTIVO CIRCOLANTE**	9.465.714	400.778	18.226.609	582.296	80.099	1.861.444	30.616.940	1.516	126.831	10.035	210	2.654	3.426	26.195	170.867	162	27	189	8.169.127	38.957.123
I	**Rimanenze**	237.250	16.149	932.206	0	0	0	1.185.605	0	126.501	0	0	0	0	0	126.501	0	0	0	0	1.312.106
1)	**Materie prime, sussidiarie e di consumo**	226.426	9.259	410.838	0	0	0	646.523	0	126.501	0	0	0	0	0	126.501	0	0	0	0	773.024
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**	10.824	6.890	521.368	0	0	0	539.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.082
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**	9.228.464	384.629	17.294.403	582.296	80.099	1.861.444	29.431.335	1.516	330	10.035	210	2.654	3.426	26.195	44.366	162	27	189	1.781.000	31.256.890
1)	**Verso clienti**	9.031.271	355.437	17.186.319	580.296	0	1.395.750	28.549.073	0	273	9.670	142	0	0	0	10.085	0	0	0	0	28.559.158
2)	**Verso imprese controllate**	61.082	28.827	0	0	36.359	465.675	591.943	0	0	356	0	0	0	0	356	0	0	0	0	592.299
3)	**Verso imprese collegate**	0	0	0	0	0	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	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**																			991.437	991.437
5-ter)	**Imposte anticipate**																			704.765	704.765
5-quater)	**Verso altri**	136.111	365	108.084	2.000	43.740	19	290.319	1.516	57	9	68	2.654	3.426	26.195	33.925	162	27	189	84.798	409.231
III	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	**Partecipazioni in imprese controllate**																			0	0
2)	**Partecipazioni in imprese collegate**																			0	0
3)	**Partecipazioni in imprese controllanti**																			0	0
3)-bis)	**Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti**																			0	0
4)	**Altre partecipazioni**																			0	0
5)	**Strumenti finanziari derivati attivi**																			0	0
6)	**Altri titoli**																			0	0
IV	**Disponibilità liquide**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.388.127	6.388.127
1)	**Depositi bancari e postali**																			6.383.141	6.383.141
2)	**Assegni**																			0	0
3)	**Denaro e valori in cassa**																			4.986	4.986
D)	**RATEI E RISCONTI**	204.343	6.046	19.846	1.881	0	0	232.116	4.941	0	1.891	28.779	2.652	1.499	10.364	50.126	0	1.237	1.237	0	283.479
	Ratei e risconti attivi	204.343	6.046	19.846	1.881	0	0	232.116	4.941	0	1.891	28.779	2.652	1.499	10.364	50.126	0	1.237	1.237	0	283.479
	di cui non finanziari	204.343	6.046	19.846	1.881	0	0	232.116	4.941	0	1.891	28.779	2.652	1.499	10.364	50.126	0	1.237	1.237		283.479
	di cui finanziari																			0	0
	TOTALE ATTIVO	40.643.758	441.804	47.062.249	2.599.544	1.966.058	1.861.749	94.575.162	7.674	144.977	578.505	712.808	5.520	8.597	76.172	1.534.253	2.032	2.034	4.066	30.528.496	126.641.977

Schema di Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d)

	Dati in Euro	IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non riaddebitati	TOTALE ATTIVITA'	Approvv. e acquisti	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Servizi amm.vi e finanziari	Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Servizi HR	TOTALE SERVIZI COMUNI	Comm.le vendita gestione clientela	Servizi ausiliari alle attività	TOTALE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	VALORI NON ATTRIBUIBILI	TOTALE AZIENDA
	PASSIVO																				
A)	PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.373.249	65.373.249
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																			3.511.415	3.511.415
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	Utile (perdita) dell'esercizio																			824.349	824.349
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio																			0	0
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.426.080	0	410.127	0	0	0	13.836.207	65.144	0	84.403	0	0	0	158.081	307.628	0	0	0	1.381.058	15.524.893
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																			1.381.058	1.381.058
3)	Strumenti finanziari derivati passivi																			0	0
4)	Altri fondi per rischi e oneri	13.426.080	0	410.127	0	0	0	13.836.207	65.144	0	84.403	0	0	0	158.081	307.628	0	0	0	0	14.143.835
	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 devolvibili	0	0	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	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	13.386.080	0	210.127	0	0	0	13.596.207	65.144	0	84.403	0	0	0	158.081	307.628	0	0	0	0	13.903.835
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	498.853	34.999	794.225	0	0	82.279	1.410.356	80.902	7.231	10.470	38.921	256.833	264.015	64.363	722.735	78.127	43.397	121.524	0	2.254.615
D)	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	11.163.443	169.672	6.304.122	197.426	4.852	93.528	17.933.043	66.682	543.660	135.548	293.160	243.366	267.648	560.436	2.110.500	146.989	40.974	187.963	7.545.418	27.776.924
1)	Obbligazioni																			0	0
2)	Obbligazioni convertibili																			0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti																			0	0
4)	Debiti verso banche																			7.047.814	7.047.814
5)	Debiti verso altri finanziatori																			0	0
6)	Acconti	330.163	0	402.132	0	0	0	732.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732.295
7)	Debiti verso fornitori	9.637.148	71.989	4.936.466	192.842	4.852	5.292	14.848.589	2.286	525.186	131.007	233.926	19.588	59.865	202.608	1.174.466	26.870	18.167	45.037	0	16.068.092
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	6.513	30.644	1.092	4.584	0	0	42.833	0	0	1.558	0	0	0	0	1.558	0	0	0	0	44.391
	di cui non finanziari	6.513	30.644	1.092	4.584	0	0	42.833	0	0	1.558	0	0	0	0	1.558	0	0	0		44.391
	di cui finanziari																			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	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
	di cui finanziari																			0	0
11)	Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	di cui finanziari																			0	0
11-bis)	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	di cui finanziari																			0	0
12)	Debiti tributari																			435.887	435.887
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	310.239	13.038	236.437	0	0	3.075	562.789	18.207	6.089	-300	14.344	31.527	34.500	53.066	157.533	39.342	5.150	44.492	0	764.814
14)	Altri debiti	879.380	54.001	727.995	0	0	85.161	1.746.537	46.189	12.385	3.183	44.890	192.251	173.283	304.762	776.943	80.777	17.657	98.434	61.717	2.683.631
	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		0
	di cui non finanziari	879.380	54.001	727.995	0	0	85.161	1.746.537	46.189	12.385	3.183	44.890	192.251	173.283	304.762	776.943	80.777	17.657	98.434		2.621.914
	di cui finanziari																			61.717	61.717
E)	RATEI E RISCONTI	1.200.261	6.952	14.257.872	196.423	12	0	15.661.520	3	0	655	44.330	0	3.522	2.266	50.776	0	0	0	0	15.712.296
	Ratei e risconti passivi	1.200.261	6.952	14.257.872	196.423	12	0	15.661.520	3	0	655	44.330	0	3.522	2.266	50.776	0	0	0	0	15.712.296
	di cui non finanziari	1.200.261	6.952	14.257.872	196.423	12	0	15.661.520	3	0	655	44.330	0	3.522	2.266	50.776	0	0	0		15.712.296
	di cui finanziari																			0	0
	TOTALE PASSIVO	26.288.637	211.623	21.766.346	393.849	4.864	175.807	48.841.126	212.731	550.891	231.076	376.411	500.199	535.185	785.146	3.191.639	225.116	84.371	309.487	74.299.725	126.641.977

Schema di Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

	Dati in Euro	IA			Gestione Calore			SII			Teleriscaldamento			Supporto gas DGN			Service Intercompany e Staff non riaddebitati		
		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**	26.655.471	4.318.230	30.973.701	0	34.980	34.980	28.558.245	257.549	28.815.794	2.015.367	0	2.015.367	0	1.885.959	1.885.959	0	305	305
I	**Immobilizzazioni immateriali**	300.079	0	300.079	0	9.399	9.399	11.600	0	11.600	0	0	0	0	990	990	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**	54.231	0	54.231	0	0	0	11.600	0	11.600	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**	1.599	0	1.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	**Altre**	244.249	0	244.249	0	9.399	9.399	0	0	0	0	0	0	0	990	990	0	0	0
	di cui migliorie 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 migliorie su altri beni di terzi	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.399*	*9.399*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	di cui altre immobilizzazioni	*244.249*	*0*	*244.249*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*990*	*990*	*0*	*0*	*0*
II	**Immobilizzazioni materiali**	26.355.392	4.318.230	30.673.622	0	25.581	25.581	28.546.645	257.549	28.804.194	2.015.367	0	2.015.367	0	1.884.969	1.884.969	0	305	305
1)	**Terreni e fabbricati**	10.884.863	1.146.096	12.030.959	0	0	0	2.350.383	0	2.350.383	0	0	0	0	1.882.590	1.882.590	0	0	0
2)	**Impianti e macchinario**	12.425.429	3.135.121	15.560.550	0	0	0	25.641.861	257.549	25.899.410	2.002.770	0	2.002.770	0	0	0	0	0	0
3)	**Attrezzature industriali e commerciali**	335.925	6.903	342.828	0	18.127	18.127	421.539	0	421.539	12.597	0	12.597	0	2.379	2.379	0	110	110
4)	**Altri beni**	318.663	16.786	335.449	0	7.454	7.454	132.862	0	132.862	0	0	0	0	0	0	0	195	195
	di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	di cui altri beni	*318.663*	*16.786*	*335.449*	*0*	*7.454*	*7.454*	*132.862*	*0*	*132.862*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*195*	*195*
5)	**Immobilizzazioni in corso e acconti**	2.390.512	13.324	2.403.836	0	0	0	0	0	0	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**	5.892.931	3.572.783	9.465.714	0	400.778	400.778	17.641.963	584.646	18.226.609	582.296	0	582.296	0	80.099	80.099	0	1.861.444	1.861.444
I	**Rimanenze**	166.808	70.442	237.250	0	16.149	16.149	918.550	13.656	932.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	**Materie prime, sussidiarie e di consumo**	166.808	59.618	226.426	0	9.259	9.259	401.220	9.618	410.838	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	10.824	10.824	0	6.890	6.890	517.330	4.038	521.368	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**	5.726.123	3.502.341	9.228.464	0	384.629	384.629	16.723.413	570.990	17.294.403	582.296	0	582.296	0	80.099	80.099	0	1.861.444	1.861.444
1)	**Verso clienti**	5.626.178	3.405.093	9.031.271	0	355.437	355.437	16.670.649	515.670	17.186.319	580.296	0	580.296	0	0	0	0	1.395.750	1.395.750
2)	**Verso imprese controllate**	44.999	16.083	61.082	0	28.827	28.827	0	0	0	0	0	0	0	36.359	36.359	0	465.675	465.675
3)	**Verso imprese collegate**	0	0	0	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**	54.946	81.165	136.111	0	365	365	52.764	55.320	108.084	2.000	0	2.000	0	43.740	43.740	0	19	19
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**	176.463	27.880	204.343	0	6.046	6.046	19.422	424	19.846	1.881	0	1.881	0	0	0	0	0	0
	Ratei e risconti attivi	176.463	27.880	204.343	0	6.046	6.046	19.422	424	19.846	1.881	0	1.881	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	*176.463*	*27.880*	*204.343*	*0*	*6.046*	*6.046*	*19.422*	*424*	*19.846*	*1.881*	*0*	*1.881*	*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	32.724.865	7.918.893	40.643.758	0	441.804	441.804	46.219.630	842.619	47.062.249	2.599.544	0	2.599.544	0	1.966.058	1.966.058	0	1.861.749	1.861.749

Schema di Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e)

	Dati in Euro	IA			Gestione Calore			SII			Teleriscaldamento			Supporto gas DGN			Service Intercompany e Staff non riaddebitati		
		Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale	Protetta	Mercato	Totale
	PASSIVO																		
A)	PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Capitale																		
II	Riserva da sovrapprezzo azioni																		
III	Riserve di rivalutazione																		
IV	Riserva legale																		
V	Riserve statutarie																		
VI	Altre riserve, distintamente indicate																		
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi																		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo																		
IX	Utile (perdita) dell'esercizio																		
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio																		
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.374.034	52.046	13.426.080	0	0	0	410.127	0	410.127	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	13.374.034	52.046	13.426.080	0	0	0	410.127	0	410.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo conguagli tariffari	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Fondo ripristino beni di terzi	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Fondo manutenzione beni devolvibili	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Fondo manutenzioni cicliche	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Fondo rischi per cause in corso	*40.000*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Altri fondi per rischi e oneri	*13.334.034*	*52.046*	*13.386.080*	*0*	*0*	*0*	*210.127*	*0*	*210.127*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	380.193	118.660	498.853	0	34.999	34.999	790.939	3.286	794.225	0	0	0	0	0	0	0	82.279	82.279
D)	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	8.099.303	3.064.140	11.163.443	0	169.672	169.672	6.277.525	26.597	6.304.122	197.426	0	197.426	0	4.852	4.852	0	93.528	93.528
1)	Obbligazioni																		
2)	Obbligazioni convertibili																		
3)	Debiti verso soci per finanziamenti																		
4)	Debiti verso banche																		
5)	Debiti verso altri finanziatori																		
6)	Acconti	0	330.163	330.163	0	0	0	395.574	6.558	402.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Debiti verso fornitori	7.096.137	2.541.011	9.637.148	0	71.989	71.989	4.919.539	16.927	4.936.466	192.842	0	192.842	0	4.852	4.852	0	5.292	5.292
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	6.513	0	6.513	0	30.644	30.644	1.092	0	1.092	4.584	0	4.584	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari	*6.513*	*0*	*6.513*	*0*	*30.644*	*30.644*	*1.092*	*0*	*1.092*	*4.584*	*0*	*4.584*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	di cui finanziari																		
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																		
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	260.306	49.933	310.239	0	13.038	13.038	235.897	540	236.437	0	0	0	0	0	0	0	3.075	3.075
14)	Altri debiti	736.347	143.033	879.380	0	54.001	54.001	725.423	2.572	727.995	0	0	0	0	0	0	0	85.161	85.161
	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	*736.347*	*143.033*	*879.380*	*0*	*54.001*	*54.001*	*725.423*	*2.572*	*727.995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.161*	*85.161*
	di cui finanziari																		
E)	RATEI E RISCONTI	594.541	605.720	1.200.261	0	6.952	6.952	14.257.872	0	14.257.872	196.423	0	196.423	0	12	12	0	0	0
	Ratei e risconti passivi	594.541	605.720	1.200.261	0	6.952	6.952	14.257.872	0	14.257.872	196.423	0	196.423	0	12	12	0	0	0
	di cui non finanziari	*594.541*	*605.720*	*1.200.261*	*0*	*6.952*	*6.952*	*14.257.872*	*0*	*14.257.872*	*196.423*	*0*	*196.423*	*0*	*12*	*12*	*0*	*0*	*0*
	di cui finanziari																		
	TOTALE PASSIVO	22.448.071	3.840.566	26.288.637	0	211.623	211.623	21.736.463	29.883	21.766.346	393.849	0	393.849	0	4.864	4.864	0	175.807	175.807

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

	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	37.388	51.769	0	0	23.326	0	0	0	**65.831**
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	510	1.599	0	0	0	510	0	0	**1.599**
7)	Altre	271.219	76.231	0	0	92.811	0	0	0	**254.639**
8)	TOTALE	**309.117**	**129.598**	**0**	**0**	**116.137**	**510**	**0**	**0**	**322.068**

	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	16.625.165	206.844	0	0	699.214	0	131.137	0	**16.263.932**
2)	Impianti e macchinari	45.016.735	4.338.489	0	0	5.891.720	72.804	72.030	0	**43.462.730**
3)	Attrezzature industriali e commerciali	795.547	139.862	0	0	141.774	18.880	22.824	0	**797.580**
4)	Altri beni	529.284	62.944	0	0	113.032	3.234	0	0	**475.961**
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	979.367	1.723.487	0	0	0	73.026	-225.992	0	**2.403.836**
6)	TOTALE	**63.946.098**	**6.471.626**	**0**	**0**	**6.845.740**	**167.944**	**0**	**0**	**63.404.040**

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	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	36.368	37.269	0	0	19.406	0	0	0	54.231
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	1.599	0	0	0	0	0	0	1.599
7)	Altre	254.903	76.231	0	0	86.885	0	0	0	244.249
8)	TOTALE	291.271	115.098	0	0	106.290	0	0	0	300.079

	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	12.319.189	206.844	0	0	626.211	0	131.137	0	12.030.959
2)	Impianti e macchinari	14.809.500	4.308.457	0	0	3.531.220	72.804	46.617	0	15.560.550
3)	Attrezzature industriali e commerciali	342.780	67.689	0	0	65.407	2.234	0	0	342.828
4)	Altri beni	350.141	58.917	0	0	73.577	32	0	0	335.450
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	926.270	1.723.487	0	0	0	68.166	-177.755	0	2.403.836
6)	TOTALE	28.747.880	6.365.394	0	0	4.296.414	143.236	0	0	30.673.624

IA - 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	36.368	37.269	0	0	19.406	0	0	0	54.231
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	1.599	0	0	0	0	0	0	1.599
7)	Altre	254.903	76.231	0	0	86.885	0	0	0	244.249
8)	TOTALE	291.271	115.098	0	0	106.290	0	0	0	300.079

	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	11.102.923	206.844	0	0	556.041	0	131.137	0	10.884.863
2)	Impianti e macchinari	11.581.194	3.874.692	0	0	2.981.635	72.804	23.982	0	12.425.429
3)	Attrezzature industriali e commerciali	336.981	65.648	0	0	64.469	2.234	0	0	335.925
4)	Altri beni	329.326	58.917	0	0	69.557	24	0	0	318.663
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	903.635	1.710.163	0	0	0	68.166	-155.119	0	2.390.512
6)	TOTALE	24.254.059	5.916.264	0	0	3.671.702	143.228	0	0	26.355.393

IA - 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	1.216.266	0	0	0	70.170	0	0	0	1.146.096
2)	Impianti e macchinari	3.228.306	433.764	0	0	549.585	0	22.636	0	3.135.121
3)	Attrezzature industriali e commerciali	5.799	2.042	0	0	938	0	0	0	6.903
4)	Altri beni	20.815	0	0	0	4.020	8	0	0	16.786
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	22.636	13.324	0	0	0	0	-22.636	0	13.324
6)	TOTALE	4.493.821	449.130	0	0	624.713	8	0	0	4.318.230

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	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	10.820	0	0	0	1.421	0	0	0	9.399
8)	TOTALE	10.820	0	0	0	1.421	0	0	0	9.399

	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	10.425	9.635	0	0	1.932	0	0	0	18.127
4)	Altri beni	9.140	0	0	0	1.685	0	0	0	7.454
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	19.564	9.635	0	0	3.618	0	0	0	25.582

Gestione Calore - 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

Gestione Calore - 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	10.820	0	0	0	1.421	0	0	0	9.399
8)	TOTALE	10.820	0	0	0	1.421	0	0	0	9.399

	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	10.425	9.635	0	0	1.932	0	0	0	18.127
4)	Altri beni	9.140	0	0	0	1.685	0	0	0	7.454
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	19.564	9.635	0	0	3.618	0	0	0	25.582

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	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.020	14.500	0	0	3.920	0	0	0	11.600
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	510	0	0	0	0	510	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	1.530	14.500	0	0	3.920	510	0	0	11.600

	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	2.377.155	0	0	0	26.772	0	0	0	2.350.383
2)	Impianti e macchinari	28.088.009	30.032	0	0	2.244.044	0	25.413	0	25.899.410
3)	Attrezzature industriali e commerciali	425.648	61.597	0	0	71.884	16.646	22.824	0	421.539
4)	Altri beni	169.709	4.026	0	0	37.672	3.202	0	0	132.862
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	53.097	0	0	0	0	4.860	-48.237	0	-0
6)	TOTALE	31.113.618	95.656	0	0	2.380.372	24.708	0	0	28.804.194

SII - 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	1.020	14.500	0	0	3.920	0	0	0	11.600
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	510	0	0	0	0	510	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	1.530	14.500	0	0	3.920	510	0	0	11.600

	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	2.377.155	0	0	0	26.772	0	0	0	2.350.383
2)	Impianti e macchinari	27.866.461	0	0	0	2.224.600	0	0	0	25.641.861
3)	Attrezzature industriali e commerciali	425.648	61.597	0	0	71.884	16.646	22.824	0	421.539
4)	Altri beni	169.709	4.026	0	0	37.672	3.202	0	0	132.862
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	22.824	0	0	0	0	0	-22.824	0	0
6)	TOTALE	30.861.798	65.623	0	0	2.360.928	19.848	0	0	28.546.645

SII - 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	221.548	30.032	0	0	19.444	0	25.413	0	257.549
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	30.273	0	0	0	0	4.860	-25.413	0	-0
6)	TOTALE	251.821	30.032	0	0	19.444	4.860	0	0	257.549

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	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	3.515	0	0	0	3.515	0	0	0	0
8)	TOTALE	3.515	0	0	0	3.515	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	2.119.226	0	0	0	116.457	0	0	0	2.002.770
3)	Attrezzature industriali e commerciali	13.658	941	0	0	2.003	0	0	0	12.597
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	2.132.885	941	0	0	118.459	0	0	0	2.015.366

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	3.515	0	0	0	3.515	0	0	0	0
8)	TOTALE	3.515	0	0	0	3.515	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	2.119.226	0	0	0	116.457	0	0	0	2.002.770
3)	Attrezzature industriali e commerciali	13.658	941	0	0	2.003	0	0	0	12.597
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	2.132.885	941	0	0	118.459	0	0	0	2.015.366

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. f)

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

	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	1.928.821	0	0	0	46.231	0	0	0	1.882.590
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	2.853	0	0	0	473	0	0	0	2.379
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	1.931.674	0	0	0	46.704	0	0	0	1.884.969

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

	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	1.928.821	0	0	0	46.231	0	0	0	1.882.590
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	2.853	0	0	0	473	0	0	0	2.379
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	1.931.674	0	0	0	46.704	0	0	0	1.884.969

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	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	184	0	0	0	73	0	0	0	110
4)	Altri beni	293	0	0	0	98	0	0	0	195
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	477	0	0	0	172	0	0	0	305

Service Intercompany e Staff non riaddebitati - 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

Service Intercompany e Staff non riaddebitati - 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	184	0	0	0	73	0	0	0	110
4)	Altri beni	293	0	0	0	98	0	0	0	195
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	477	0	0	0	172	0	0	0	305

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	209.173	68.956	0	0	92.120	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	11.200	26.256	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	253.640	0	0	0	78.674	0	0	0
8)	**TOTALE**	**474.014**	**95.212**	**0**	**0**	**170.793**	**0**	**0**	**0**

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)
1)	Terreni e fabbricati	139.619	3.809	0	0	7.756	0	250.005	0
2)	Impianti e macchinari	93.400	0	0	0	17.602	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	53.270	3.524	0	0	9.742	124	0	0
4)	Altri beni	303.023	213.181	0	0	118.262	104	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	250.005	8.585	0	0	0	0	-250.005	0
6)	**TOTALE**	**839.317**	**229.099**	**0**	**0**	**153.362**	**228**	**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

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	244	0	0	0	33	0	0	0	211
4)	Altri beni	315	889	0	0	166	32	0	0	1.006
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	559	889	0	0	198	32	0	0	1.218

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

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	8.663	0	0	0	1.039	0	0	0	7.624
4)	Altri beni	12.644	254	0	0	2.304	72	0	0	10.522
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	21.307	254	0	0	3.343	72	0	0	18.146

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	43.037	0	0	0	14.189	0	0	0	28.848
8)	TOTALE	43.037	0	0	0	14.189	0	0	0	28.848

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	137.891	3.809	0	0	7.713	0	250.005	0	383.992
2)	Impianti e macchinari	93.400	0	0	0	17.602	0	0	0	75.799
3)	Attrezzature industriali e commerciali	15.317	510	0	0	2.671	0	0	0	13.156
4)	Altri beni	50.458	22.322	0	0	16.581	0	0	0	56.199
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	250.005	8.585	0	0	0	0	-250.005	0	8.585
6)	TOTALE	547.070	35.226	0	0	44.566	0	0	0	537.730

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	204.665	68.956	0	0	89.638	0	0	0	183.984
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	11.200	26.256	0	0	0	0	0	0	37.456
7)	Altre	210.603	0	0	0	64.484	0	0	0	146.119
8)	TOTALE	426.469	95.212	0	0	154.122	0	0	0	367.559

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	1.728	0	0	0	44	0	0	0	1.684
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	2.945	2.240	0	0	1.889	0	0	0	3.295
4)	Altri beni	215.820	188.098	0	0	92.638	0	0	0	311.281
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	220.493	190.338	0	0	94.571	0	0	0	316.260

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

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	162	0	0	0	46	0	0	0	116
4)	Altri beni	191	0	0	0	93	0	0	0	98
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	353	0	0	0	139	0	0	0	214

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

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	164	0	0	0	47	0	0	0	117
4)	Altri beni	3.678	1.018	0	0	1.142	0	0	0	3.555
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	3.842	1.018	0	0	1.188	0	0	0	3.672

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	4.508	0	0	0	2.482	0	0	0	2.026
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	4.508	0	0	0	2.482	0	0	0	2.026

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	25.777	774	0	0	4.017	124	0	0	22.410
4)	Altri beni	19.916	600	0	0	5.339	0	0	0	15.177
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	45.693	1.374	0	0	9.356	124	0	0	37.587

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.201	0	0	0	1.201	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	1.201	0	0	0	1.201	0	0	0	0

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	1.106	0	0	0	316	0	0	0	790
4)	Altri beni	4.248	0	0	0	2.398	0	0	0	1.850
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	5.354	0	0	0	2.714	0	0	0	2.640

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.201	0	0	0	1.201	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	1.201	0	0	0	1.201	0	0	0	0

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	1.106	0	0	0	316	0	0	0	790
4)	Altri beni	2.145	0	0	0	1.064	0	0	0	1.080
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	3.250	0	0	0	1.380	0	0	0	1.870

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

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

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	2.103	0	0	0	1.334	0	0	0	770
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	2.103	0	0	0	1.334	0	0	0	770

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							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	106.627	60.125	0	0	50.466	0	0	0	116.286
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	3.713	10.301	0	0	0	0	0	0	14.014
7)	Altre	343.109	76.231	0	0	114.325	0	0	0	305.015
8)	TOTALE	453.448	146.658	0	0	164.791	0	0	0	435.315

	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	12.378.712	208.472	0	0	629.522	0	238.018	0	12.195.679
2)	Impianti e macchinari	14.849.430	4.308.457	0	0	3.538.745	72.804	46.617	0	15.592.955
3)	Attrezzature industriali e commerciali	364.993	69.059	0	0	69.454	2.299	0	0	362.299
4)	Altri beni	457.811	132.024	0	0	115.600	52	0	0	474.183
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.033.150	1.727.157	0	0	0	68.166	-284.635	0	2.407.506
6)	TOTALE	29.084.097	6.445.169	0	0	4.353.321	143.321	0	0	31.032.624

IA - 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	88.131	54.108	0	0	42.289	0	0	0	99.950
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	2.735	8.010	0	0	0	0	0	0	10.746
7)	Altre	319.888	76.231	0	0	107.101	0	0	0	289.018
8)	TOTALE	410.753	138.349	0	0	149.390	0	0	0	399.713

	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	11.146.776	208.043	0	0	558.481	0	209.880	0	11.006.219
2)	Impianti e macchinari	11.610.612	3.874.692	0	0	2.987.179	72.804	23.982	0	12.449.303
3)	Attrezzature industriali e commerciali	353.346	66.657	0	0	67.450	2.282	0	0	350.270
4)	Altri beni	408.651	112.778	0	0	100.517	38	0	0	420.874
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	982.378	1.712.867	0	0	0	68.166	-233.862	0	2.393.216
6)	TOTALE	24.501.763	5.975.037	0	0	3.713.627	143.290	0	0	26.619.883

IA - 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	18.496	6.017	0	0	8.177	0	0	0	16.337
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	977	2.291	0	0	0	0	0	0	3.268
7)	Altre	23.221	0	0	0	7.224	0	0	0	15.997
8)	TOTALE	42.695	8.308	0	0	15.401	0	0	0	35.602

	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	1.231.936	429	0	0	71.042	0	28.137	0	1.189.460
2)	Impianti e macchinari	3.238.818	433.764	0	0	551.566	0	22.636	0	3.143.652
3)	Attrezzature industriali e commerciali	11.647	2.402	0	0	2.004	17	0	0	12.029
4)	Altri beni	49.160	19.246	0	0	15.083	14	0	0	53.309
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	50.773	14.290	0	0	0	0	-50.773	0	14.290
6)	TOTALE	4.582.334	470.132	0	0	639.694	31	0	0	4.412.741

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							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	1.766	581	0	0	778	0	0	0	1.569
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	94	221	0	0	0	0	0	0	316
7)	Altre	13.086	0	0	0	2.127	0	0	0	10.960
8)	TOTALE	14.947	802	0	0	2.905	0	0	0	12.845

	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	1.589	43	0	0	88	0	2.854	0	4.398
2)	Impianti e macchinari	1.066	0	0	0	201	0	0	0	865
3)	Attrezzature industriali e commerciali	11.254	9.667	0	0	2.063	1	0	0	18.857
4)	Altri beni	12.433	1.869	0	0	2.898	4	0	0	11.401
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.854	98	0	0	0	0	-2.854	0	98
6)	TOTALE	29.197	11.678	0	0	5.251	5	0	0	35.619

Gestione Calore - 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

Gestione Calore - 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	1.766	581	0	0	778	0	0	0	1.569
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	94	221	0	0	0	0	0	0	316
7)	Altre	13.086	0	0	0	2.127	0	0	0	10.960
8)	TOTALE	14.947	802	0	0	2.905	0	0	0	12.845

	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	1.589	43	0	0	88	0	2.854	0	4.398
2)	Impianti e macchinari	1.066	0	0	0	201	0	0	0	865
3)	Attrezzature industriali e commerciali	11.254	9.667	0	0	2.063	1	0	0	18.857
4)	Altri beni	12.433	1.869	0	0	2.898	4	0	0	11.401
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.854	98	0	0	0	0	-2.854	0	98
6)	TOTALE	29.197	11.678	0	0	5.251	5	0	0	35.619

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	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	81.903	41.230	0	0	39.621	0	0	0	83.513
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	4.852	10.178	0	0	0	510	0	0	14.520
7)	Altre	97.542	0	0	0	30.240	0	0	0	67.302
8)	TOTALE	184.298	51.408	0	0	69.861	510	0	0	165.334

	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	2.428.781	1.408	0	0	29.639	0	92.387	0	2.492.937
2)	Impianti e macchinari	28.122.524	30.032	0	0	2.250.549	0	25.413	0	25.927.421
3)	Attrezzature industriali e commerciali	446.715	62.880	0	0	75.643	16.682	22.824	0	440.094
4)	Altri beni	289.397	86.405	0	0	83.842	3.269	0	0	288.691
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	145.484	3.172	0	0	0	4.860	-140.624	0	3.172
6)	TOTALE	31.432.901	183.898	0	0	2.439.672	24.811	0	0	29.152.316

SII - 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	80.010	40.605	0	0	38.785	0	0	0	81.829
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	4.750	9.940	0	0	0	510	0	0	14.180
7)	Altre	95.259	0	0	0	29.532	0	0	0	65.726
8)	TOTALE	180.019	50.544	0	0	68.317	510	0	0	161.735

	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	2.427.573	1.375	0	0	29.572	0	90.224	0	2.489.600
2)	Impianti e macchinari	27.900.168	0	0	0	2.230.952	0	0	0	25.669.216
3)	Attrezzature industriali e commerciali	446.221	62.850	0	0	75.555	16.681	22.824	0	439.660
4)	Altri beni	286.595	84.477	0	0	82.761	3.267	0	0	285.043
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	113.049	3.098	0	0	0	0	-113.049	0	3.098
6)	TOTALE	31.173.606	151.800	0	0	2.418.840	19.949	0	0	28.886.617

SII - 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	1.894	626	0	0	836	0	0	0	1.684
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	102	238	0	0	0	0	0	0	340
7)	Altre	2.284	0	0	0	708	0	0	0	1.576
8)	TOTALE	4.279	864	0	0	1.544	0	0	0	3.599

	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	1.209	33	0	0	67	0	2.163	0	3.337
2)	Impianti e macchinari	222.356	30.032	0	0	19.596	0	25.413	0	258.205
3)	Attrezzature industriali e commerciali	493	30	0	0	88	1	0	0	434
4)	Altri beni	2.802	1.929	0	0	1.081	2	0	0	3.648
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	32.435	74	0	0	0	4.860	-27.576	0	74
6)	TOTALE	259.295	32.098	0	0	20.832	4.862	0	0	265.699

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	1.766	581	0	0	778	0	0	0	1.569
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	94	221	0	0	0	0	0	0	316
7)	Altre	5.782	0	0	0	4.221	0	0	0	1.561
8)	TOTALE	7.642	802	0	0	4.999	0	0	0	3.445

	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	1.589	43	0	0	88	0	2.854	0	4.398
2)	Impianti e macchinari	2.120.293	0	0	0	116.657	0	0	0	2.003.635
3)	Attrezzature industriali e commerciali	14.105	973	0	0	2.088	1	0	0	12.989
4)	Altri beni	2.662	1.868	0	0	1.045	0	0	0	3.485
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.854	98	0	0	0	0	-2.854	0	98
6)	TOTALE	2.141.502	2.983	0	0	119.879	1	0	0	2.024.605

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	1.766	581	0	0	778	0	0	0	1.569
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	94	221	0	0	0	0	0	0	316
7)	Altre	5.782	0	0	0	4.221	0	0	0	1.561
8)	TOTALE	7.642	802	0	0	4.999	0	0	0	3.445

	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	1.589	43	0	0	88	0	2.854	0	4.398
2)	Impianti e macchinari	2.120.293	0	0	0	116.657	0	0	0	2.003.635
3)	Attrezzature industriali e commerciali	14.105	973	0	0	2.088	1	0	0	12.989
4)	Altri beni	2.662	1.868	0	0	1.045	0	0	0	3.485
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.854	98	0	0	0	0	-2.854	0	98
6)	TOTALE	2.141.502	2.983	0	0	119.879	1	0	0	2.024.605

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	1.150	387	0	0	504	0	0	0	1.034
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	63	148	0	0	0	0	0	0	210
7)	Altre	3.163	0	0	0	1.352	0	0	0	1.811
8)	TOTALE	4.376	535	0	0	1.856	0	0	0	3.055

	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	1.928.831	0	0	0	46.231	0	0	0	1.882.599
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	2.880	13	0	0	485	0	0	0	2.408
4)	Altri beni	1.230	1.062	0	0	525	0	0	0	1.767
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	1.932.941	1.075	0	0	47.241	0	0	0	1.886.774

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	1.150	387	0	0	504	0	0	0	1.034
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	63	148	0	0	0	0	0	0	210
7)	Altre	3.163	0	0	0	1.352	0	0	0	1.811
8)	TOTALE	4.376	535	0	0	1.856	0	0	0	3.055

	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	1.928.831	0	0	0	46.231	0	0	0	1.882.599
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	2.880	13	0	0	485	0	0	0	2.408
4)	Altri beni	1.230	1.062	0	0	525	0	0	0	1.767
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	1.932.941	1.075	0	0	47.241	0	0	0	1.886.774

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

Service Intercompany e Staff non riaddebitati

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	54.550	17.820	0	0	24.500	0	0	0	47.870
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	2.895	6.785	0	0	0	0	0	0	9.680
7)	Altre	62.177	0	0	0	19.220	0	0	0	42.957
8)	TOTALE	119.621	24.605	0	0	43.720	0	0	0	100.507

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	25.282	686	0	0	1.400	0	45.029	0	69.597
2)	Impianti e macchinari	16.822	0	0	0	3.170	0	0	0	13.652
3)	Attrezzature industriali e commerciali	9.976	794	0	0	2.098	20	0	0	8.653
4)	Altri beni	73.022	52.896	0	0	29.783	14	0	0	96.122
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	45.029	1.546	0	0	0	0	-45.029	0	1.546
6)	TOTALE	170.131	55.923	0	0	36.452	33	0	0	189.569

Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Protetta

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

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

Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
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	54.550	17.820	0	0	24.500	0	0	0	47.870
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	2.895	6.785	0	0	0	0	0	0	9.680
7)	Altre	62.177	0	0	0	19.220	0	0	0	42.957
8)	TOTALE	119.621	24.605	0	0	43.720	0	0	0	100.507

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	25.282	686	0	0	1.400	0	45.029	0	69.597
2)	Impianti e macchinari	16.822	0	0	0	3.170	0	0	0	13.652
3)	Attrezzature industriali e commerciali	9.976	794	0	0	2.098	20	0	0	8.653
4)	Altri beni	73.022	52.896	0	0	29.783	14	0	0	96.122
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	45.029	1.546	0	0	0	0	-45.029	0	1.546
6)	TOTALE	170.131	55.923	0	0	36.452	33	0	0	189.569

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 2023

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 2023 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 31/12/2023, 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 31/12/2023.

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 2023 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 2023 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 2023, 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 2023 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.

l)

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2023 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 2023 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 patrimionali, 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 31/12/2023) 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 31/12/2023) ad un singolo servizio comune o ad ogni singola funzione operativa condivisa eventulamente 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 eventulamente 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 particolare, per l'attribuzione di alcune poste di economico e di patrimoniale, ove non sia stata possibile un'attribuzione puntuale, è stato utilizzato il criterio ritenuto di volta in volta più pertinente, desumibile da file operativi di Allocazione

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

NATURA dei RIBALTAMENTI e *DRIVER* UTILIZZATI

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

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

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

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

a) 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;

b) N° movimenti di magazzino: come per il punto precedente dalle registrazione contabili sono stati estratti i movimenti STK che identificano gli scarichi da magazzino;

c) MQ: l'ufficio Patrimoniale competente in merito ha fornito la piantina con i relativi spazi occupati dalle Società nei fabbricati di proprietà;

d) N° postazioni: l'ufficio Sistema Informatici ha fornito l'elenco dei PC in uso ai singoli dipendenti;

e) N° registrazioni: dal programma in uso SAGE è stato estratto l'intero database con tutte le registrazioni contabili effettuate nel 2023;

f) 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;

g) 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 alle 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	517.903
Trasporti e autoparco	0
Logistica e magazzini	593.611
Servizi immobiliari e facility management	1.197.544
Servizi informatici	871.392
Ricerca e sviluppo	0
Servizi di ingegneria e di costruzioni	0
Servizi di telecomunicazione	0
Servizi amministrativi e finanziari	1.126.521
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	977.564
Servizi del personale e delle risorse umane	2.024.247
Totale costi attribuiti dai servizi comuni	7.308.783
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	
Commerciale di vendita e gestione clientela	859.374
Servizi ausiliari alle attività	163.907
Servizi tecnici	0
Totale costi attribuiti dalle funzioni operative condivise	1.023.281

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
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato
Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno

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

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

ACQUISTI INTERNI - SC
Acquisto interno di beni e servizi da altri servizi comuni

Nel corso dell'esercizio 2023 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:

		IA Protetta		**IA Mercato**		**SII Protetta**	
Natura	**UM**	**Q.tà cedute**	**Ricavi**	**Q.tà cedute**	**Ricavi**	**Q.tà cedute**	**Ricavi**
Energia elettrica	MWh			5.432	1.248.218		
Energia termica	MWh			10.776	1.314.540		
Fanghi a trattamento	TON			7.646	879.396		
Biogas	MWh	5.215	212.495	38.387	1.550.227	1.212	50.507

		IA Protetta		IA Mercato		SII Protetta		Teler. Protetta	
Natura	**UM**	**Q.tà acquisite**	**Costi**	**Q.tà acquisite**	**Costi**	**Q.tà acquisite**	**Costi**	**Q.tà acquisite**	**Costi**
Energia elettrica	MWh	2.104	483.451	3.328	764.767				
Energia termica	MWh	506	61.187	420	50.829	2.897	342.845	6.953	859.679
Scarti forsu a trattamento	TON	571	65.686	4.621	531.462				
Fanghi a trattamento	TON					2.454	282.248		
Biogas	MWh			44.900	1.813.229				

Nel corso dell'esercizio 2023 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** Ricavi per l'erogazione di servizi per -2.803.000€ (-3.288.000€ cessione biometano a GSE e vendita energia elettrica, - 912.000 per trattamento forsu, +300.000€ attività commerciale di intermediazione per lo smaltimento di rifiuti di privati; +684.000€ cessione materiale selezionato da recupero)
  - **A5** Altri ricavi per +757.000€ (+1.395.000€ utilizzo fondo recupero ambientale discarica, -194.000€ plusvalenze da cessione mezzi, -182.000€ contributi progetti R&D)
  - **B.6** Materie Prime -1.505.000€ (acquisto gas e materiale consumo linea cogeneratori)

- **TUTTE LE ATTIVITA'**
    - **B7** Servizi per +388.000€ per spese assicurative all ris, passate dai 97.000€ del 2022 a 468.000€ del 2023.

ATTIVITA' MARGINALI

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

Nella predisposizione dei CAS 2023 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 2023 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 31/12/2023, 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 31/12/2023.

IMMOBILIZZAZIONI

La ripartizione delle poste patrimoniali riferite alle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie è stata condotta in quadratura con il Bilancio d'Esercizio 2023.

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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	54.231	36.368	17.863	49%
SII - Protetta	11.600	1.020	10.580	>100%
SC Servizi informatici	183.984	204.665	-20.681	-10%
SC Servizi HR	2.026	4.508	-2.482	-55%
FOC Comm.le vendita gestione clientela	-	1.201	-1.201	-100%
Totale complessivo	**251.841**	**247.762**	**4.079**	**2%**

Immobilizzazioni in corso e acconti

AB.I.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	1.599	-	1.599	>100%
SII - Protetta	-	511	-511	-100%
Servizi informatici	37.456	11.200	26.256	>100%
Totale complessivo	**39.055**	**11.711**	**27.344**	**>100%**

Altre Immobilizzazioni

AB.I.7 - Altre				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	244.249	254.904	-10.655	-4%
Gestione Calore - Mercato	9.399	10.820	-1.421	-13%
Teleriscaldamento - Protetta	-	3.515	-3.515	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	990	1.980	-990	-50%
Servizi immobiliari e facility management	28.848	43.037	-14.189	-33%
Servizi informatici	146.119	210.603	-64.484	-31%
Totale complessivo	**429.605**	**524.859**	**-95.254**	**-18%**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati

AB.II.1 - Terreni e fabbricati				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	10.884.863	10.686.795	198.068	2%
IA - Mercato	1.146.096	1.632.394	-486.298	-30%
SII - Protetta	2.350.383	2.377.155	-26.772	-1%
Supporto gas DGN - Mercato	1.882.590	1.928.821	-46.231	-2%
Servizi immobiliari e facility management	383.992	137.891	246.101	>100%
Servizi informatici	1.684	1.728	-44	-3%
Totale complessivo	**16.649.608**	**16.764.784**	**-115.176**	**-1%**

Impianti e macchinario

AB.II.2 - Impianti e macchinario				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	12.425.429	11.577.400	848.029	7%
IA - Mercato	3.135.121	3.232.101	-96.980	-3%
SII - Protetta	25.641.861	27.866.461	-2.224.600	-8%
SII - Mercato	257.549	221.548	36.001	16%
Teleriscaldamento - Protetta	2.002.770	2.119.226	-116.456	-5%
Servizi immobiliari e facility management	75.799	93.400	-17.601	-19%
Totale complessivo	**43.538.529**	**45.110.136**	**-1.571.607**	**-3%**

Attrezzature industriali e commerciali

AB.II.3 - Attrezzature industriali e commerciali				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	335.925	335.585	340	0%
IA - Mercato	6.903	6.455	448	7%
Gestione Calore - Mercato	18.127	10.370	7.757	75%
SII - Protetta	421.539	431.270	-9.731	-2%
Teleriscaldamento - Protetta	12.597	13.658	-1.061	-8%
Supporto gas DGN - Mercato	2.379	-	2.379	>100%
Service - Intercompany - Mercato	110	184	-74	-40%
Approvvigionamenti e acquisti	211	244	-33	-14%
Logistica e magazzini	7.624	8.663	-1.039	-12%
Servizi immobiliari e facility management	13.156	13.804	-648	-5%
Servizi informatici	3.295	2.945	350	12%
Servizi amministrativi e finanziari	116	162	-46	-28%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	117	164	-47	-29%
Servizi HR	22.410	25.313	-2.903	-11%
Comm.le vendita gestione clientela	790	1.106	-316	-29%
Totale complessivo	**845.299**	**849.923**	**-4.624**	**-1%**

Altri beni

AB.II.4 - Altri beni				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	318.663	337.954	-19.291	-6%
IA - Mercato	16.786	12.188	4.598	38%
Gestione Calore - Mercato	7.454	9.140	-1.686	-18%
SII - Protetta	132.862	169.710	-36.848	-22%
Service - Intercompany - Mercato	195	293	-98	-33%
Approvvigionamenti e acquisti	1.006	315	691	>100%
Logistica e magazzini	10.522	12.644	-2.122	-17%
Servizi immobiliari e facility management	56.199	50.458	5.741	11%
Servizi informatici	311.281	215.820	95.461	44%
Servizi amministrativi e finanziari	98	191	-93	-49%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	3.555	3.678	-123	-3%
Servizi HR	15.177	19.916	-4.739	-24%
Comm.le vendita gestione clientela	1.080	2.145	-1.065	-50%
Servizi ausiliari alle attività	770	2.103	-1.333	-63%
Totale complessivo	**875.648**	**836.555**	**39.093**	**5%**

Immobilizzazioni in corso e acconti

AB.II.5 - Immobilizzazioni in corso e acconti				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	2.390.512	903.634	1.486.878	>100%
IA - Mercato	13.324	22.636	-9.312	-41%
SII - Protetta	-	22.824	-22.824	-100%
SII - Mercato	-	30.273	-30.273	-100%
Servizi immobiliari e facility management	8.585	250.005	-241.420	-97%
Totale complessivo	**2.412.421**	**1.229.372**	**1.183.049**	**96%**

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni in imprese controllate

AB.III.1a - Partecipazioni in Imprese controllate				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	-	3.000	-3.000	-100%
Totale complessivo	**-**	**3.000**	**-3.000**	**-100%**

Partecipazioni altre imprese

AB.III.1dbis - Partecipazioni in Altre imprese				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	166.808	59.890	106.918	>100%
IA - Mercato	59.618	32.668	26.950	82%
Gestione Calore - Mercato	9.259	9.356	-97	-1%
SII - Protetta	401.220	354.612	46.608	13%
SII - Mercato	9.618	8.992	626	7%
Logistica e magazzini	126.501	131.608	-5.107	-4%
Totale complessivo	**773.024**	**597.126**	**175.898**	**29%**

Lavori in corso su ordinazione

AC.I.3 - Lavori in corso su ordinazione				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Mercato	10.824	105.798	-94.974	-90%
Gestione Calore - Mercato	6.890	-	6.890	>100%
SII - Protetta	517.330	345.023	172.307	50%
SII - Mercato	4.038	6.729	-2.691	-40%
Totale complessivo	**539.082**	**457.550**	**81.532**	**18%**

CREDITI di FUNZIONAMENTO e/o COMMERCIALI

Crediti verso clienti

AC.II.1 - Crediti verso clienti				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	5.626.178	5.368.273	257.905	5%
IA - Mercato	3.405.093	4.265.611	-860.518	-20%
Gestione Calore - Mercato	355.437	348.730	6.707	2%
SII - Protetta	16.670.649	17.068.776	-398.127	-2%
SII - Mercato	515.670	361.049	154.621	43%
Teleriscaldamento - Protetta	580.296	849.855	-269.559	-32%
Service - Intercompany - Mercato	1.395.750	1.390.686	5.064	0%
Logistica e magazzini	273	-	273	>100%
Servizi immobiliari e facility management	9.670	-	9.670	>100%
Servizi informatici	142	-	142	>100%
Servizi HR	-	339	-339	-100%
Totale complessivo	**28.559.158**	**29.653.319**	**-1.094.161**	**-4%**

Verso imprese controllate

AC.II.2 - Crediti verso imprese controllate				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	44.999,00	-	44.999,00	>100%
IA - Mercato	16.083,00	104.346,00	-88.263,00	-85%
Gestione Calore - Mercato	28.827,00	59.490,00	-30.663,00	-52%
SII - Mercato	-	57.060,00	-57.060,00	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	36.359,00	39.273,00	-2.914,00	-7%
Service - Intercompany - Mercato	465.675,00	489.257,00	-23.582,00	-5%
Servizi immobiliari e facility management	356,00	-	356,00	>100%
Totale complessivo	**592.299,00**	**749.426,00**	**-157.127,00**	**-21%**

Crediti verso imprese collegate

AC.II.3 - Crediti verso imprese collegate				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Mercato	0	23.844	23.844	-100%
Totale complessivo	**0**	**23.844**	**23.844**	**-100%**

Crediti tributari

AC.II.5bis - Crediti tributari				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	991.437	1.583.777	-592.340	-37%
Totale complessivo	**991.437**	**1.583.777**	**-592.340**	**-37%**

Imposte anticipate

AC.II.5ter - Imposte anticipate				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	704.765	770.087	-65.322	-8%
Totale complessivo	**704.765**	**770.087**	**-65.322**	**-8%**

Crediti verso altri

AC.II.5quater - Crediti verso altri				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	54.946	46.885	8.061	17%
IA - Mercato	81.165	234.185	-153.020	-65%
Gestione Calore - Mercato	365	333	32	10%
SII - Protetta	52.764	50.770	1.994	4%
SII - Mercato	55.320	55.316	4	0%
Teleriscaldamento - Protetta	2.000	2.000	-	0%
Supporto gas DGN - Mercato	43.740	43.722	18	0%
Service - Intercompany - Mercato	19	21.622	-21.603	-100%
Approvvigionamenti e acquisti	1.516	1.485	31	2%
Logistica e magazzini	57	40	17	43%
Servizi immobiliari e facility management	9	11	-2	-18%
Servizi informatici	68	45	23	51%
Servizi amministrativi e finanziari	2.654	2.245	409	18%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	3.426	291	3.135	>100%
Servizi HR	26.195	1.557	24.638	>100%
Comm.le vendita gestione clientela	162	114	48	42%
Servizi ausiliari alle attività	27	19	8	42%
Valori non attribuibili	84.798	82.762	2.036	2%
Totale complessivo	**409.231**	**543.402**	**-134.171**	**-25%**

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali

AC.IV.1 - Depositi bancari e postali				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	6.383.141	6.532.527	-149.386	-2%
Totale complessivo	**6.383.141**	**6.532.527**	**-149.386**	**-2%**

Denaro e valori in cassa

AC.IV.3 - Denaro e valori in cassa				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	4.986	5.154	-168	-3%
Totale complessivo	**4.986**	**5.154**	**-168**	**-3%**

RATEI E RISCONTI ATTIVI

AD - RATEI E RISCONTI				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	176.463	131.341	45.122	34%
IA - Mercato	27.880	22.160	5.720	26%
Gestione Calore - Mercato	6.046	2.493	3.553	>100%
SII - Protetta	19.422	32.621	-13.199	-40%
SII - Mercato	424	243	181	74%
Teleriscaldamento - Protetta	1.881	3.390	-1.509	-45%
Approvvigionamenti e acquisti	4.941	4.937	4	0%
Servizi immobiliari e facility management	1.891	10	1.881	>100%
Servizi informatici	28.779	40.694	-11.915	-29%
Servizi amministrativi e finanziari	2.652	267	2.385	>100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.499	1.977	-478	-24%
Servizi HR	10.364	17.850	-7.486	-42%
Servizi ausiliari alle attività	1.237	1.141	96	8%
Valori non attribuibili	-	12.604	-12.604	-100%
Totale complessivo	**283.479**	**271.728**	**11.751**	**4%**

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale

PA.I - Capitale				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**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 2023**	**Saldo 2022**	**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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	3.511.415	2.443.877	1.067.538	44%
Totale complessivo	**3.511.415**	**2.443.877**	**1.067.538**	**44%**

Altre riserve, distintamente indicate

PA.VI - Altre riserve, distintamente indicate				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	824.349	3.160.652	-2.336.303	-74%
Totale complessivo	**824.349**	**3.160.652**	**-2.336.303**	**-74%**

FONDI PER RISCHI E ONERI

Per imposte anche differite

PB.2 - Fondo per imposte, anche differite				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	1.381.058	1.454.261	-73.203	-5%
Totale complessivo	**1.381.058**	**1.454.261**	**-73.203**	**-5%**

Altri

PB.4 - Altri fondi per rischi e oneri				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	13.374.034	15.067.328	-1.693.294	-11%
IA - Mercato	52.046	44.536	7.510	17%
SII - Protetta	410.127	473.610	-63.483	-13%
Approvvigionamenti e acquisti	65.144	81.357	-16.213	-20%
Servizi immobiliari e facility management	84.403	123.811	-39.408	-32%
Servizi HR	158.081	244.951	-86.870	-35%
Totale complessivo	**14.143.835**	**16.035.593**	**-1.891.758**	**-12%**

TFR

PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	380.193	418.564	-38.371	-9%
IA - Mercato	118.660	113.695	4.965	4%
Gestione Calore - Mercato	34.999	67.744	-32.745	-48%
SII - Protetta	790.939	842.503	-51.564	-6%
SII - Mercato	3.286	3.416	-130	-4%
Service - Intercompany - Mercato	82.279	80.973	1.306	2%
Approvvigionamenti e acquisti	80.902	79.617	1.285	2%
Logistica e magazzini	7.231	7.116	115	2%
Servizi immobiliari e facility management	10.470	10.303	167	2%
Servizi informatici	38.921	38.303	618	2%
Servizi amministrativi e finanziari	256.833	252.754	4.079	2%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	264.015	259.822	4.193	2%
Servizi HR	64.363	63.346	1.017	2%
Comm.le vendita gestione clientela	78.127	76.887	1.240	2%
Servizi ausiliari alle attività	43.397	42.708	689	2%
Totale complessivo	**2.254.615**	**2.357.751**	**-103.136**	**-4%**

DEBITI

Debiti verso banche

PD.4 - Debiti verso banche				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	7.047.814	6.827.869	219.945	3%
Totale complessivo	**7.047.814**	**6.827.869**	**219.945**	**3%**

Acconti

PD.6 - Acconti				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Mercato	330.163	459.572	-129.409	-28%
SII - Protetta	395.574	290.298	105.276	36%
SII - Mercato	6.558	17.625	-11.067	-63%
Totale complessivo	**732.295**	**767.495**	**-35.200**	**-5%**

Debiti verso fornitori

PD.7 - Debiti verso fornitori				
Destinazione	**Saldo 2022**	**Saldo 2021**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	7.096.137	3.413.054	3.683.083	>100%
IA - Mercato	2.541.011	3.718.388	-1.177.377	-32%
Gestione Calore - Mercato	71.989	34.692	37.297	>100%
SII - Protetta	4.919.539	5.391.651	-472.112	-9%
SII - Mercato	16.927	37.393	-20.466	-55%
Teleriscaldamento - Protetta	192.842	233.285	-40.443	-17%
Supporto gas DGN - Mercato	4.852	6.177	-1.325	-21%
Service - Intercompany - Mercato	5.292	6.714	-1.422	-21%
Approvvigionamenti e acquisti	2.286	9.221	-6.935	-75%
Logistica e magazzini	525.186	410.018	115.168	28%
Servizi immobiliari e facility management	131.007	206.001	-74.994	-36%
Servizi informatici	233.926	183.128	50.798	28%
Servizi amministrativi e finanziari	19.588	16.703	2.885	17%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	59.865	112.263	-52.398	-47%
Servizi HR	202.608	246.228	-43.620	-18%
Comm.le vendita gestione clientela	26.870	21.310	5.560	26%
Servizi ausiliari alle attività	18.167	25.223	-7.056	-28%
Totale complessivo	**16.068.092**	**14.071.449**	**1.996.643**	**14%**

Debiti verso imprese controllate

PD.9 - Debiti verso imprese controllate				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	6.513	2.936	3.577	>100%
Gestione Calore - Mercato	30.644	13.866	16.778	>100%
SII - Protetta	1.092	20.830	-19.738	-95%
Teleriscaldamento - Protetta	4.584	-	4.584	>100%
Supporto gas DGN - Mercato	-	8.111	-8.111	-100%
Servizi immob. e facility management	1.558	-	1.558	>100%
Servizi amministrativi e finanziari	-	2.202	-2.202	-100%
Totale complessivo	**44.391**	**47.945**	**-3.554**	**-7%**

Debiti tributari

PD.12 - Debiti tributari				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	435.887	388.946	46.941	12%
Totale complessivo	**435.887**	**388.946**	**46.941**	**12%**

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

PD.13 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	260.306	261.848	-1.542	-1%
IA - Mercato	49.933	68.269	-18.336	-27%
Gestione Calore - Mercato	13.038	-19.989	33.027	<-100%
SII - Protetta	235.897	237.848	-1.951	-1%
SII - Mercato	540	558	-18	-3%
Service - Intercompany - Mercato	3.075	3.183	-108	-3%
Approvvigionamenti e acquisti	18.207	19.902	-1.695	-9%
Logistica e magazzini	6.089	5.978	111	2%
Servizi immobiliari e facility management	-200	150	-350	<-100%
Servizi informatici	14.344	12.517	1.827	15%
Servizi amministrativi e finanziari	31.527	30.854	673	2%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	34.500	26.684	7.816	29%
Servizi HR	53.066	42.136	10.930	26%
Comm.le vendita gestione clientela	39.342	30.947	8.395	27%
Servizi ausiliari alle attività	5.150	5.131	19	0%
Totale complessivo	**764.814**	**726.016**	**38.798**	**5%**

Altri debiti

PD.14 - Altri debiti				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	736.347	635.504	100.843	16%
IA - Mercato	143.033	186.993	-43.960	-24%
Gestione Calore - Mercato	54.001	84.219	-30.218	-36%
SII - Protetta	725.423	593.370	132.053	22%
SII - Mercato	2.572	1.344	1.228	91%
Supporto gas DGN - Mercato	-	233	-233	-100%
Service - Intercompany - Mercato	85.161	77.565	7.596	10%
Approvvigionamenti e acquisti	46.189	48.002	-1.813	-4%
Logistica e magazzini	12.385	16.930	-4.545	-27%
Servizi immobiliari e facility management	3.183	13.252	-10.069	-76%
Servizi informatici	44.890	46.936	-2.046	-4%
Servizi amministrativi e finanziari	192.251	129.785	62.466	48%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	173.283	144.439	28.844	20%
Servizi HR	304.762	250.803	53.959	22%
Comm.le vendita gestione clientela	80.777	62.841	17.936	29%
Servizi ausiliari alle attività	17.657	23.305	-5.648	-24%
Valori non attribuibili	61.717	34.957	26.760	77%
Totale complessivo	**2.683.631**	**2.350.478**	**333.153**	**14%**

RATEI E RISCONTI

PE - RATEI E RISCONTI				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	594.541	772.195	-177.654	-23%
IA - Mercato	605.720	883.868	-278.148	-31%
Gestione Calore - Mercato	6.952	801	6.151	>100%
SII - Protetta	14.257.872	15.508.551	-1.250.679	-8%
Teleriscaldamento - Protetta	196.423	207.755	-11.332	-5%
Supporto gas DGN - Mercato	12	-	12	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	3	2.120	-2.117	-100%
Servizi immobiliari e facility management	655	2.300	-1.645	-72%
Servizi informatici	44.330	63.019	-18.689	-30%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	3.522	1.621	1.901	>100%
Servizi HR	2.266	3.860	-1.594	-41%
Comm.le vendita gestione clientela	-	4.616	-4.616	-100%
Valori non attribuibili	-	4.888	-4.888	-100%
Totale complessivo	**15.712.296**	**17.455.594**	**-1.743.298**	**-10%**

COMMENTO al CONTO ECONOMICO

Per una maggior comprensione delle singole voci di Conto Economico e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2023, 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 31/12/2023 e quelli riferiti al 31/12/2022.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	22.376.925	21.466.994	909.931	4%
IA - Mercato	7.995.957	11.709.686	-3.713.729	-32%
Gestione Calore - Mercato	220.470	270.572	-50.102	-19%
SII - Protetta	26.714.024	26.379.833	334.191	1%
SII - Mercato	640.379	668.911	-28.532	-4%
Teleriscaldamento - Protetta	1.248.047	1.635.691	-387.644	-24%
Supporto gas DGN - Mercato	30.816	34.600	-3.784	-11%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	1.742.393	1.856.212	-113.819	-6%
Approvvigionamenti e acquisti	5.621	-	5.621	>100%
Totale complessivo	**60.974.631**	**64.022.499**	**-3.047.868**	**-5%**

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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Mercato	-94.974	105.798	-200.772	<-100%
Gestione Calore - Mercato	6.890	-	6.890	>100%
SII - Protetta	172.307	40.190	132.117	>100%
SII - Mercato	-2.691	-9.423	6.732	-71%
Totale complessivo	**81.532**	**136.564**	**-55.032**	**-40%**

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	423.026	1.032.690	-609.664	-59%
IA - Mercato	3.265.134	4.892	3.260.242	>100%
Gestione Calore - Mercato	-	-	-	0%
SII - Protetta	3.568	52.688	-49.120	-93%
SII - Mercato	30.032	5.951	24.081	>100%
Servizi immobiliari e facility management	10.065	121.405	-111.340	-92%
Servizi informatici	154.185	237.303	-83.118	-35%
Totale complessivo	**3.886.010**	**1.454.930**	**2.431.080**	**>100%**

Altri ricavi e proventi

A.5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	1.978.534	918.663	1.059.871	>100%
IA - Mercato	2.871.142	3.173.795	-302.653	-10%
Gestione Calore - Mercato	186.172	133.012	53.160	40%
SII - Protetta	1.664.873	1.755.891	-91.018	-5%
SII - Mercato	9.198	71.798	-62.600	-87%
Teleriscaldamento - Protetta	82.215	86.637	-4.422	-5%
Supporto gas DGN - Mercato	5.544	6.329	-785	-12%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	162.611	162.981	-370	0%
Approvvigionamenti e acquisti	1.379	847	532	63%
Logistica e magazzini	764	820	-56	-7%
Servizi immobiliari e facility management	13.930	26.183	-12.253	-47%
Servizi informatici	20.054	31.703	-11.649	-37%
Servizi amministrativi e finanziari	7.563	15.975	-8.412	-53%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	5.162	766	4.396	>100%
Servizi HR	43.888	27.583	16.305	59%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	3.238	3.058	180	6%
FOC Servizi ausiliari alle attività	87	84	3	4%
Totale complessivo	**7.056.355**	**6.416.124**	**640.231**	**10%**

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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	1.760.782	1.874.229	-113.447	-6%
IA - Mercato	4.859.126	6.250.279	-1.391.153	-22%
Gestione Calore - Mercato	90.488	87.880	2.608	3%
SII - Protetta	2.797.892	2.286.407	511.485	22%
SII - Mercato	36.375	16.304	20.071	>100%
Teleriscaldamento - Protetta	448.939	621.857	-172.918	-28%
Supporto gas DGN - Mercato	6.604	6.690	-86	-1%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	10.854	13.455	-2.601	-19%
Approvvigionamenti e acquisti	3.756	4.592	-836	-18%
Logistica e magazzini	442.871	200.143	242.728	>100%
Servizi immobiliari e facility management	73.732	102.476	-28.744	-28%
Servizi informatici	118.048	7.020	111.028	>100%
Servizi amministrativi e finanziari	3.305	-645	3.950	<-100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	8.238	8.644	-406	-5%
Servizi HR	33.150	39.628	-6.478	-16%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	3.040	4.235	-1.195	-28%
FOC Servizi ausiliari alle attività	573	764	-191	-25%
Totale complessivo	**10.697.773**	**11.523.957**	**-826.184**	**-7%**

Per servizi

B.7 - Per servizi				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	9.337.381	8.344.831	992.550	12%
IA - Mercato	9.390.684	6.909.097	2.481.587	36%
Gestione Calore - Mercato	77.817	32.875	44.942	>100%
SII - Protetta	11.630.089	11.941.331	-311.242	-3%
SII - Mercato	32.530	56.774	-24.244	-43%
Teleriscaldamento - Protetta	55.441	14.518	40.923	>100%
Supporto gas DGN - Mercato	10.103	21.057	-10.954	-52%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	1.347	2.787	-1.440	-52%
Approvvigionamenti e acquisti	11.272	17.596	-6.324	-36%
Logistica e magazzini	4.686	2.814	1.872	67%
Servizi immobiliari e facility management	837.093	568.453	268.640	47%
Servizi informatici	351.059	458.054	-106.995	-23%
Servizi amministrativi e finanziari	94.680	96.501	-1.821	-2%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	305.610	356.774	-51.164	-14%
Servizi HR	747.693	788.256	-40.563	-5%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	46.964	50.506	-3.542	-7%
FOC Servizi ausiliari alle attività	29.278	32.397	-3.119	-10%
Totale complessivo	**32.963.727**	**29.694.620**	**3.269.107**	**11%**

Per godimento di beni di terzi

B.8 - Per godimento beni di terzi				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	465.967	367.165	98.802	27%
IA - Mercato	97.019	96.103	916	1%
Gestione Calore - Mercato	6.399	6.997	-598	-9%
SII - Protetta	202.394	183.557	18.837	10%
SII - Mercato	567	523	44	8%
Supporto gas DGN - Mercato	3.365	2.453	912	37%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	7.264	4.714	2.550	54%
Approvvigionamenti e acquisti	3.717	6.145	-2.428	-40%
Logistica e magazzini	-	252	-252	-100%
Servizi immobiliari e facility management	107.030	110.187	-3.157	-3%
Servizi informatici	2.104	560	1.544	>100%
Servizi amministrativi e finanziari	7.023	5.761	1.262	22%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	21.311	16.747	4.564	27%
Servizi HR	11.863	9.389	2.474	26%
FOC Servizi ausiliari alle attività	2.496	1.517	979	65%
Totale complessivo	**938.521**	**812.071**	**126.450**	**16%**

Per il personale

B.9 - Per il personale				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	7.666.100	7.433.808	232.292	3%
IA - Mercato	1.538.116	1.795.511	-257.395	-14%
Gestione Calore - Mercato	325.712	452.051	-126.339	-28%
SII - Protetta	5.488.508	5.180.560	307.948	6%
SII - Mercato	148.775	149.056	-281	0%
Teleriscaldamento - Protetta	8.329	16.835	-8.506	-51%
Supporto gas DGN - Mercato	8.518	10.108	-1.590	-16%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	115.871	118.164	-2.293	-2%
Approvvigionamenti e acquisti	471.882	444.440	27.442	6%
Logistica e magazzini	143.916	139.027	4.889	4%
Servizi immobiliari e facility management	35.366	46.631	-11.265	-24%
Servizi informatici	325.666	308.403	17.263	6%
Servizi amministrativi e finanziari	820.693	819.985	708	0%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	619.053	602.174	16.879	3%
Servizi HR	1.117.128	1.011.431	105.697	10%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	810.027	774.042	35.985	5%
FOC Servizi ausiliari alle attività	128.352	134.589	-6.237	-5%
Totale complessivo	**19.772.012**	**19.436.814**	**335.198**	**2%**

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B.10 - Ammortamenti e svalutazioni				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	3.777.992	3.478.858	299.134	9%
IA - Mercato	624.713	628.984	-4.271	-1%
Gestione Calore - Mercato	5.039	4.640	399	9%
SII - Protetta	2.364.848	2.436.152	-71.304	-3%
SII - Mercato	19.444	17.504	1.940	11%
Teleriscaldamento - Protetta	121.975	129.163	-7.188	-6%
Supporto gas DGN - Mercato	47.694	47.245	449	1%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	172	172	-	0%
Approvvigionamenti e acquisti	198	176	22	13%
Logistica e magazzini	3.343	3.254	89	3%
Servizi immobiliari e facility management	58.756	49.996	8.760	18%
Servizi informatici	248.692	222.472	26.220	12%
Servizi amministrativi e finanziari	200.139	200.139	-	0%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.188	2.623	-1.435	-55%
Servizi HR	11.838	10.160	1.678	17%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	2.581	2.643	-62	-2%
FOC Servizi ausiliari alle attività	1.334	1.334	-	0%
Totale complessivo	**7.489.947**	**7.235.514**	**254.433**	**4%**

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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	-98.620	-11.081	-87.539	>100%
IA - Mercato	-35.247	-	-35.247	<-100%
Gestione Calore - Mercato	96	23	73	>100%
SII - Protetta	-46.128	10.446	-56.574	<-100%
SII - Mercato	-1.105	-	-1.105	<-100%
Logistica e magazzini	5.107	-15.120	20.227	<-100%
Totale complessivo	**-175.898**	**-15.732**	**-160.166**	**>100%**

Oneri diversi di gestione

B.14 - Oneri diversi di gestione				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
IA - Protetta	142.741	189.990	-47.249	-25%
IA - Mercato	182.383	147.698	34.685	23%
Gestione Calore - Mercato	842	984	-142	-14%
SII - Protetta	221.786	191.320	30.466	16%
SII - Mercato	20.979	20.522	457	2%
Teleriscaldamento - Protetta	2.300	1.500	800	53%
Supporto gas DGN - Mercato	11.461	11.203	258	2%
Approvvigionamenti e acquisti	28.457	25.250	3.207	13%
Logistica e magazzini	72	-	72	>100%
Servizi immobiliari e facility management	109.562	106.160	3.402	3%
Servizi informatici	62	-115	177	<-100%
Servizi amministrativi e finanziari	8.243	7.395	848	11%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	27.327	23.763	3.564	15%
Servizi HR	146.463	149.669	-3.206	-2%
FOC Servizi ausiliari alle attività	1.962	2.093	-131	-6%
Totale complessivo	**904.641**	**877.432**	**27.209**	**3%**

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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	1.611.127	1.310.453	300.674	23%
Totale complessivo	**1.611.127**	**1.310.453**	**300.674**	**23%**

Altri proventi finanziari

C.16 - Altri proventi finanziari:				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	59.333	819	58.514	>100%
Totale complessivo	**59.333**	**819**	**58.514**	**>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 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	261.796	194.870	66.926	34%
Totale complessivo	**261.796**	**194.870**	**66.926**	**34%**

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

E.20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	-7.881	421.193	-429.074	<-100%
Totale complessivo	**-7.881**	**421.193**	**-429.074**	**<-100%**

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

E.21 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
Destinazione	**Saldo 2023**	**Saldo 2022**	**Scostamento**	**%**
Valori non attribuibili	824.349	3.160.652	-2.336.303	-74%
Totale complessivo	**824.349**	**3.160.652**	**-2.336.303**	**-74%**

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.

19 giugno 2024

Il Legale Rappresentante

Francesco Carcioffo

In originale firmato autografamente Francesco Carcioffo.

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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.