



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 2025

Dati in Euro		IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non radddebitati	TOTALE ATTIVITA'	Approvv. e acquisti	Trasporti e autoparco	Logistica e magazzini	Servizi immob. e facility management	Servizi informatici	Ricerca e sviluppo	Ingegneria e di costruzione	Servizi di telecomun.	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	Servizi tecnici	TOTALE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	VALORI NON ATTRIBUITILI	TOTALE AZIENDA
VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE																										
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	40.128.350	380.592	8.772.415	1.213.225	31.295	3.734.647	54.260.525	1.321	0	719	12.936	38.599	0	0	0	4.019	36.717	18.999	113.311	3.400	95	0	3.495	0	54.377.331
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.853.704	162.988	5.263.624	1.182.794	25.607	3.474.853	40.963.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.963.570
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	22.766.055	0	0	0	0	0	22.766.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.766.055
	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	0	0	0	0	0
	c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	7.770.635	162.988	430.644	1.182.794	0	0	9.547.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.547.062
	d) Altre vendite e prestazioni	317.013	0	4.832.980	0	25.607	3.474.853	8.650.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.454
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	0	0	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni	0	0	-596.492	0	0	0	-596.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-596.492
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.853.059	21.499	0	19.098	0	0	3.893.656	0	0	0	12.890	19.149	0	0	0	0	0	0	0	32.039	0	0	0	0	3.925.695
	Costo del lavoro	246.233	0	0	0	0	0	246.233	0	0	0	0	4.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.393
	Materiali	265.098	0	0	0	0	0	265.098	0	0	0	0	1.870	0	0	0	0	0	0	0	1.870	0	0	0	0	266.968
	Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	3.341.728	21.499	0	19.098	0	0	3.382.325	0	0	0	12.890	13.120	0	0	0	0	0	0	0	26.010	0	0	0	0	3.408.335
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	5.421.588	196.105	4.105.283	11.332	5.688	259.794	9.999.790	1.321	0	719	46	19.450	0	0	0	4.019	36.717	18.999	81.272	3.400	95	0	3.495	0	10.084.557
	Lavori conto terzi	0	0	0	0	0	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)	3.165	0	0	0	0	0	3.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	151.038	151.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.038
	Rimborsi e indennizzi	320.728	196.105	35.361	0	5.688	108.756	666.638	1.321	0	512	46	1.027	0	0	3.186	-3.283	2.629	5.437	3.400	95	0	3.495	0	675.570	
	Contributi da soggetti pubblici	3.266.090	0	309.431	11.332	0	0	3.586.853	0	0	0	0	18.423	0	0	0	0	11.040	29.463	0	0	0	0	0	0	3.616.316
	Plusvalenze da cessione cespiti	157.579	0	3.731.980	0	0	0	3.889.559	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	3.889.766
	Sopravvenienze attive	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	817	0	5.322	6.139	0	0	0	0	0	0	6.150
	Altri ricavi e proventi	1.674.016	0	28.511	0	0	0	1.702.527	0	0	0	0	0	0	0	16	40.000	8	40.024	0	0	0	0	0	0	1.742.552
	VENDITE INTERNE	0	0	0	0	0	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
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno							0																		0
	Vendite interne a servizi comuni							0																		0
	Vendite interne ad altre funzioni operative condivise							0																		0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	40.128.350	380.592	8.772.415	1.213.225	31.295	3.734.647	54.260.525	1.321	0	719	12.936	38.599	0	0	0	4.019	36.717	18.999	113.311	3.400	95	0	3.495	0	54.377.331

COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI																										
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	39.564.532	470.410	4.835.737	581.166	87.968	271.133	45.810.946	543.511	0	224.160	1.299.725	934.847	0	0	0	980.781	956.989	1.985.621	6.925.633	881.669	163.742	0	1.045.411	0	53.781.991
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.905.040	59.843	925.210	416.122	4.746	9.227	7.320.188	3.539	0	-505.131	62.117	7.198	0	0	0	2.060	9.246	72.161	-348.809	2.709	113	0	2.822	0	6.974.200
7)	Per servizi	18.582.402	94.259	2.177.156	31.530	13.189	26.351	20.924.886	12.942	0	441	917.321	338.874	0	0	0	110.616	282.136	607.935	2.270.266	39.939	24.610	0	64.549	0	23.259.700
	Servizi acquistati da terzi	14.682.801	26.946	771.952	17.293	284	10.178	15.509.455	0	0	118	42.280	4	0	0	0	78.028	21.619	118.357	260.405	457	24.365	0	24.822	0	15.794.682
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	34.841	55.014	3.626	3.813	0	15.510	112.804	0	0	0	2.236	0	0	0	0	0	0	2.236	26.111	0	0	26.111	0	141.151	
	Costi pubblicitari e di marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.592	0	6.592	0	0	0	0	6.592	
	Spese legali da terzi	3.474	0	9.674	0	0	0	13.147	2.766	0	0	3.000	0	0	0	0	1.560	79.183	27.633	114.142	0	0	0	0	127.290	
	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	0	0	0	0	
	Assicurazioni	180.510	1.120	1.587	0	5.688	0	188.905	0	0	144	519.066	319	0	0	0	0	8.429	185.260	713.218	0	158	0	158	902.281	
	Telefonia e FIDP	279.505	2.071	27.264	0	0	0	308.840	7.372	0	0	0	338.169	0	0	127	2.295	25.792	373.756	13.097	0	0	13.097	0	695.692	
	Pulizia e Vigilanza	6.600	0	400	0	0	0	7.000	0	0	0	268.692	0	0	0	0	0	0	268.692	0	0	0	0	0	275.692	
	Compensi agli organi sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.299	0	121.299	0	0	0	0	0	121.299	
	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Altro	3.394.671	9.108	1.362.654	10.423	7.217	662	4.784.735	2.803	0	179	82.047	382	0	0	30.902	42.719	250.893	409.924	274	87	0	361	0	5.195.021	
8)	Per godimento beni di terzi	896.692	7.441	67.797	0	2.387	4.506	978.824	6.578	0	0	115.030	0	0	0	7.886	21.482	14.822	165.799	0	1.046	0	1.046	0	1.145.668	
	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	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	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	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	0	0	0	0	
	Altro	896.692	7.441	67.797	0	2.387	4.506	978.824	6.578	0	0	115.030	0	0	0	7.886	21.482	14.822	165.799	0	1.046	0	1.046	0	1.145.668	
9)	Per il personale	9.279.809	298.965	1.416.855	7.864	6.363	224.530	11.234.386	503.937	0	147.594	60.499	351.689	0	0	0	853.786	564.678	1.109.242	3.591.425	838.566	137.176	0	975.742	0	15.801.553
	Salari e stipendi	6.201.796	214.829	1.017.604	5.651	4.573	161.341	7.605.793	361.891	0	106.057	43.276	252.714	0	0	0	613.508	405.762	796.766	2.579.974	593.710	98.571	0	692.281	0	10.878.048
	Oneri sociali	1.990.330	68.930	327.092	1.813	1.467	51.768	2.441.401	116.374	0	34.030	14.110	81.087	0	0	0	196.852	130.194	256.001	828.646	190.499	31.628	0	222.127	0	3.492.175
	Accantonamento quota TFR	425.056	14.721	69.854	387	313	11.056	521.387	24.853	0	7.267	3.013	17.317	0	0	0	42.040	27.804	54.672	176.966	40.683	6.754	0	47.438	0	745.791
	Altro	662.628	486	2.304	13	10	365	665.806	820	0	240	99	571	0	0	1.387	917	1.803	5.838	13.673	223	0	13.896	0	685.539	
10)	Ammortamenti e svalutazioni	4.632.953	8.714	590.760	118.829	46.605	6.508	5.404.369	186	0	3.358	61.651	237.051	0	0	0	63	1.191	8.312	311.812	447	46	0	493	0	5.716.675
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	-540.953	0	0	0	-540.953	0	0	577.898	0	0	0	0	0	0	0	0	577.898	0	0	0	0	36.944	
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	48.000	
13)	Altri accantonamenti	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	
	Accantonamento fondo manutenzione beni depreciables	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	
14)	Oneri diversi di gestione	267.636	1.188	198.912	6.822	14.677	12	489.247	16.329	0	0	83.107	35	0	0	6.368	78.257	125.149	309.244	8	752	0	760	0	799.250	
	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	0	0	0	0	
	Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)	118.476	0	19.827	0	789	0	139.092	0	0	0	26.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.469	
	Oneri per sanzioni penali e risarcimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	Sopravvenienze passive	13.472	0	2.657	0	0	0	16.129	0	0	0	6.445	0	0	777	0	4.911	12.134	0	0	0	0	0	0	28.263	
	Inesistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali	671	0	709	0	0	0	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380	
	Altro	135.017	1.188	175.719	6.822	13.888	12	332.646	16.329	0	0	50.285	35	0	5.590	78.257	120.237	270.733	8	752	0	760	0	604.138		
	ACQUISTI INTERNI	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'	39.564.532	470.410	4.835.737	581.166	87.968	271.133	45.810.946	543.511	0	224.160	1.299.725	934.847	0	0	0	980.781	956.989	1.985.621	6.925.633	881.669	163.742	0	1.045.411	0	53.781.991

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

Dati in Euro		IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non raddibitati	TOTALE ATTIVITA'	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																					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	40.128.350	380.592	8.772.415	1.213.225	31.295	3.734.647	54.260.525	1.321	719	12.936	38.599	4.019	36.717	18.999	113.311	3.400	95	3.495	0	54.377.331
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.853.704	162.988	5.263.624	1.182.794	25.607	3.474.853	40.963.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.963.570
	a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)	22.766.055	0	0	0	0	0	22.766.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.766.055
	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 erogazione di servizi connessi al proprio business	7.770.635	162.988	430.644	1.182.794	0	0	9.547.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.547.062
	d) Altre vendite e prestazioni	317.013	0	4.832.980	0	25.607	3.474.853	8.650.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.454
2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni	0	0	-596.492	0	0	0	-596.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-596.492
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.853.059	21.499	0	19.098	0	0	3.893.656	0	0	12.890	19.149	0	0	0	32.039	0	0	0	0	3.925.695
	Costo del lavoro	246.233	0	0	0	0	0	246.233	0	0	0	4.159	0	0	0	4.159	0	0	0	0	250.393
	Materiali	265.098	0	0	0	0	0	265.098	0	0	0	1.870	0	0	0	1.870	0	0	0	0	266.968
	Operi finanziari capitalizzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	3.341.728	21.499	0	19.098	0	0	3.382.325	0	0	12.890	13.120	0	0	0	26.010	0	0	0	0	3.408.335
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in	5.421.588	196.105	4.105.283	11.332	5.688	259.794	9.999.790	1.321	719	46	19.450	4.019	36.717	18.999	81.272	3.400	95	3.495	0	10.084.557
	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)	3.165	0	0	0	0	0	3.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165
	Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)	0	0	0	0	0	151.038	151.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.038
	Rimborsi e indennizzi	320.728	196.105	35.361	0	5.688	108.756	666.638	1.321	512	46	1.027	3.186	-3.283	2.629	5.437	3.400	95	3.495	0	675.570
	Contributi da soggetti pubblici	3.266.090	0	309.431	11.332	0	0	3.586.853	0	0	0	18.423	0	0	11.040	29.463	0	0	0	0	3.616.316
	Plusvalenze da cessione cespiti	157.579	0	3.731.980	0	0	0	3.889.559	0	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	3.889.766
	Sopravvenienze attive	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	817	0	5.322	6.139	0	0	0	0	6.150
	Altri ricavi e proventi	1.674.016	0	28.511	0	0	0	1.702.527	0	0	0	0	16	40.000	8	40.024	0	0	0	0	1.742.552
	VENDETE INTERNE	3.713.828	0	0	0	0	0	3.713.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.713.828
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato	3.713.828	0	0	0	0	0	3.713.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.713.828
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vendite interne a servizi comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vendite interne ad altre funzioni operative condivise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE dopo Vendite Interne	43.842.179	380.592	8.772.415	1.213.225	31.295	3.734.647	57.974.353	1.321	719	12.936	38.599	4.019	36.717	18.999	113.311	3.400	95	3.495	0	58.091.159
COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI																					
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	39.564.532	470.410	4.835.737	581.166	87.968	271.133	45.810.946	543.511	224.160	1.299.725	934.847	980.781	956.989	1.985.621	6.925.633	881.669	163.742	1.045.411	0	53.781.991
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.905.040	59.843	925.210	416.122	4.746	9.227	7.320.188	3.539	-505.131	62.117	7.198	2.060	9.246	72.161	-348.809	2.709	113	2.822	0	6.974.200
7)	Per servizi	18.582.402	94.259	2.177.156	31.530	13.189	26.351	20.924.886	12.942	441	917.321	338.874	110.616	282.136	607.935	2.270.266	39.939	24.610	64.549	0	23.259.700
	Servizi acquistati da terzi	14.682.801	26.946	771.952	17.293	284	10.178	15.509.455	0	118	42.280	4	78.028	21.619	118.357	260.405	457	24.365	24.822	0	15.794.682
	Servizi acquistati da altre imprese del gruppo	34.841	55.014	3.626	3.813	0	15.510	112.804	0	0	2.236	0	0	0	0	2.236	26.111	0	26.111	0	141.151
	Costi pubblicitari e di marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.592	0	0	0	0	0	6.592
	Spese legali da terzi	3.474	0	9.674	0	0	0	13.147	2.766	0	3.000	0	1.560	79.183	27.633	114.142	0	0	0	0	127.290
	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	180.510	1.120	1.587	0	5.688	0	188.905	0	144	519.066	319	0	8.429	185.260	713.218	0	158	158	0	902.281
	Telefonia e EDP	279.505	2.071	27.264	0	0	0	308.840	7.372	0	0	338.169	127	2.295	25.792	373.756	13.097	0	13.097	0	695.692
	Pulizia e vigilanza	6.600	0	400	0	0	0	7.000	0	0	268.692	0	0	0	0	268.692	0	0	0	0	275.692
	Compensi agli organi sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.299	0	121.299	0	0	0	0	121.299
	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altro	3.394.671	9.108	1.362.654	10.423	7.217	662	4.784.735	2.803	179	82.047	382	30.902	42.719	250.893	409.924	274	87	361	0	5.195.021
8)	Per godimento beni di terzi	896.692	7.441	67.797	0	2.387	4.506	978.824	6.578	0	115.030	0	7.886	21.482	14.822	165.799	0	1.046	1.046	0	1.145.668
	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	896.692	7.441	67.797	0	2.387	4.506	978.824	6.578	0	115.030	0	7.886	21.482	14.822	165.799	0	1.046	1.046	0	1.145.668
9)	Per il personale	9.279.809	298.965	1.416.855	7.864	6.363	224.530	11.234.386	503.937	147.594	60.499	351.689	853.786	564.678	1.109.242	3.591.425	838.566	137.176	975.742	0	15.801.553
	Salari e stipendi	6.201.796	214.829	1.017.604	5.651	4.573	161.341	7.605.793	361.891	106.057	43.276	252.714	613.508	405.762	796.766	2.579.974	593.710	98.571	692.281	0	10.878.048
	Oneri sociali	1.990.330	68.930	327.092	1.813	1.467	51.768	2.441.401	116.374	34.030	14.110	81.087	196.852	130.194	256.001	828.646	190.499	31.628	222.127	0	3.492.175
	Accantonamento quota TFR	425.056	14.721	69.854	387	313	11.056	521.387	24.853	7.267	3.013	17.317	42.040	27.804	54.672	176.966	40.683	6.754	47.438	0	745.791
	Altro	662.628	486	2.304	13	10	365	665.806	820	240	99	571	1.387	917	1.803	5.838	13.673	223	13.896	0	685.539
10)	Ammortamenti e svalutazioni	4.632.953	8.714	590.760	118.829	46.605	6.508	5.404.369	186	3.358	61.651	237.051	63	1.191	8.312	311.812	447	46	493	0	5.716.675
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	0	0	-540.953	0	0	0	-540.953	0	577.898	0	0	0	0	0	577.898	0	0	0	0	36.944
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	48.000
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	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	267.636	1.188	198.912	6.822	14.677	12	489.247	16.329	0	83.107	35	6.368	78.257	125.149	309.244	8	752	760	0	799.250
	Spese legali in cui la parte è risultata soccombente	0	0	0																	

Driver di ribaltamento SC

Servizi Comuni	Driver	Unità di misura	ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06	Valore complessivo del driver
			IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non riaddebitati	
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrati	Num. ordini/contratti/gare	9.145	96	2.278	23	76	2.278	13.896
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o scarichi)	Num. movimentazioni	2.057	959	4.844	14	8	2.575	10.457
Servizi immobiliari e <i>facility management</i>	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	63	2	5	2	0	45	116
Servizi amministrativi e finanziari	Numero di transazioni registrate per attività	Num. transazioni	20.848	1.032	12.479	661	232	38.895	74.147
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Ricavi delle vendite delle singole attività	Euro	30.853.704	162.988	5.263.624	1.182.794	25.607	3.474.853	40.963.570
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per attività	Num. addetti	167	3	23	3	0	52	248

Driver di ribaltamento FOC

			ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06	Valore complessivo del driver
Funzioni Operative Condivise	Driver	Unità di misura	IA	Gestione Calore	SII	Teleriscaldamento	Supporto gas DGN	Service Intercompany e Staff non riaddebitati	
Comm.le vendita gestione clientela	Numero pratiche gestite	Numero	4.223	0	19.927	0	0	78.098	102.248
Servizi ausiliari alle attività	Certificazioni qualità	Numero	7	2	0	0	0	8	17

ATTIVITA'		ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06	ATTIVITA'	SCa	SCc	SCd	SCe	SCI	SCJ	SCk	SC	FOCa	FOCb	FOC	VALNONATT	AZIENDA
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 ATTRIBUITILI	TOTALE AZIENDA
A)	ATTIVO																				
	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE																			0	0
B)	IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA	32.189.609	55.759	358.377	1.799.541	2.852.812	88.750	37.344.848	991	11.430	529.896	416.517	23	1.425	23.449	983.731	530	15	545	32.492.700	70.821.824
I	Immobilizzazioni immateriali	171.891	31.811	0	0	0	0	203.702	0	0	3.490	164.270	0	0	0	167.760	0	0	0	0	371.462
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	20.255	0	0	0	0	0	20.255	0	0	0	83.546	0	0	0	83.546	0	0	0	0	103.800
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0	4.100	0	0	0	0	4.100
7)	Altre	151.637	31.811	0	0	0	0	183.447	0	0	3.490	76.625	0	0	0	80.115	0	0	0	0	263.562
	di cui migliori su beni di terzi in concessione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui migliori su altri beni di terzi	0	31.811	0	0	0	0	31.811	0	0	3.490	0	0	0	0	3.490	0	0	0	0	35.300
	di cui altre immobilizzazioni	151.637	0	0	0	0	0	151.637	0	0	0	76.625	0	0	0	76.625	0	0	0	0	228.262
II	Immobilizzazioni materiali	32.017.718	23.948	358.377	1.799.541	2.852.812	88.750	37.141.146	991	11.430	526.406	252.247	23	1.425	23.449	815.970	530	15	545	0	37.957.661
1)	Terreni e fabbricati	11.324.425	0	219.404	0	2.851.379	0	14.395.208	0	0	414.089	1.597	0	0	0	415.686	0	0	0	0	14.810.895
2)	Impianti e macchinario	20.120.733	0	132.059	1.791.043	0	88.738	22.132.573	0	0	40.595	0	0	0	0	40.595	0	0	0	0	22.173.168
3)	Attrezzature industriali e commerciali	272.670	19.865	0	8.497	1.433	0	302.465	146	5.545	45.561	7.512	23	23	16.961	75.772	158	0	158	0	378.395
4)	Altri beni	208.333	4.084	6.913	0	0	12	219.342	844	5.885	26.162	243.138	0	1.401	6.488	283.917	372	15	387	0	503.646
	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	208.333	4.084	6.913	0	0	12	219.342	844	5.885	26.162	243.138	0	1.401	6.488	283.917	372	15	387	0	503.646
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	91.557	0	0	0	0	0	91.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.557
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	32.492.700	32.492.700
1)	Partecipazioni in:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.359.368	22.359.368
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																			10.133.332	10.133.332
4)	Strumenti finanziari derivati attivi																			0	0
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	7.951.813	255.195	17.463.570	488.399	75.235	1.973.365	28.207.578	2.241	114.595	54	555	10.342	-13.274	15.399	129.912	919	157	1.076	4.819.891	33.158.457
I	Rimanenze	235.551	5.719	0	0	0	0	241.270	0	114.276	0	0	0	0	0	114.276	0	0	0	0	355.546
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	235.551	5.719	0	0	0	0	241.270	0	114.276	0	0	0	0	0	114.276	0	0	0	0	355.546
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	7.716.263	249.475	17.463.570	488.399	75.235	1.973.365	27.966.308	2.241	319	54	555	10.342	-13.274	15.399	15.636	919	157	1.076	1.706.446	29.689.465
1)	Verso clienti	7.422.130	215.915	17.408.801	488.399	0	1.391.627	26.926.872	0	0	0	143	0	-15.819	0	-15.675	0	0	0	0	26.911.196
2)	Verso imprese controllate	69.111	32.366	0	0	31.495	520.158	653.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653.130
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																			1.099.545	1.099.545
5-ter)	Imposte anticipate																			528.413	528.413
5-quater)	Verso altri	225.022	1.195	54.770	0	43.740	61.580	386.306	2.241	319	54	412	10.342	2.545	15.399	31.311	919	157	1.076	78.488	497.181
III	Attività finanziarie che non costituiscono	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	3.113.445	3.113.445
1)	Depositi bancari e postali																			3.109.557	3.109.557
2)	Assegni																			0	0
3)	Denaro e valori in cassa																			3.888	3.888
D)	RATEI E RISCONTI	315.530	6.371	1.592	1.515	0	0	325.008	18.047	0	1.383	13.029	463	3.385	8.784	45.091	0	1.268	1.268	52.051	423.419
	Ratei e risconti attivi	315.530	6.371	1.592	1.515	0	0	325.008	18.047	0	1.383	13.029	463	3.385	8.784	45.091	0	1.268	1.268	52.051	423.419
	di cui non finanziari	315.530	6.371	1.592	1.515	0	0	325.008	18.047	0	1.383	13.029	463	3.385	8.784	45.091	0	1.268	1.268	52.051	371.367
	di cui finanziari																			52.051	52.051
	TOTALE ATTIVO	40.456.952	317.325	17.823.540	2.289.455	2.928.047	2.062.116	65.877.434	21.279	126.025	531.333	430.101	10.828	-8.465	47.632	1.158.734	1.449	1.440	2.888	37.364.642	104.403.699

ATTIVITA'		ATT01	ATT02	ATT03	ATT04	ATT05	ATT06	ATTIVITA'	SCa	SCc	SCd	SCe	SCI	SCJ	SCk	SC	FOCa	FOCb	FOC	VALNONATT	AZIENDA
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
A) I II III IV V VI VII VIII IX X	PASSIVO																				
	PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.774.909	66.774.909
	Capitale																			33.915.699	33.915.699
	Riserva da sovrapprezzo azioni																			0	0
	Riserve di rivalutazione																			9.915.703	9.915.703
	Riserva legale																			3.957.492	3.957.492
	Riserve statutarie																			0	0
	Altre riserve, distintamente indicate																			17.666.832	17.666.832
	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi																			0	0
	Utili (perdite) portati a nuovo																			0	0
	Utile (perdita) dell'esercizio																			1.319.858	1.319.858
	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio																			-674	-674
	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.122.520	0	243.945	0	0	0	10.366.464	13.210	0	0	0	0	0	58.380	71.589	0	0	0	1.195.557	11.633.611
	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
	Per imposte, anche differite																			1.195.557	1.195.557
	Strumenti finanziari derivati passivi																			0	0
	Altri fondi per rischi e oneri	10.122.520	0	243.945	0	0	0	10.366.464	13.210	0	0	0	0	0	58.380	71.589	0	0	0	0	10.438.054
	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 leasing	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	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	Altri fondi per rischi e oneri	10.122.520	0	43.945	0	0	0	10.166.464	13.210	0	0	0	0	0	58.380	71.589	0	0	0	0	10.238.054
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	417.895	36.259	0	0	0	86.177	540.331	84.041	7.512	10.876	40.432	188.413	273.556	38.478	643.307	73.744	45.081	118.825	0	1.302.464
D)	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO	11.386.283	163.804	634.791	125.770	77.314	74.343	12.462.304	74.377	57.047	111.776	97.240	229.805	279.612	500.938	1.350.795	152.746	38.107	190.853	8.263.115	22.267.068
1)	Obbligazioni																			0	0
2)	Obbligazioni convertibili																			0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti																			0	0
4)	Debiti verso banche																			7.979.678	7.979.678
5)	Debiti verso altri finanziatori																			0	0
6)	Acconti	236.064	0	0	0	0	0	236.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.064
7)	Debiti verso fornitori	9.938.384	62.470	622.523	124.542	4.714	1.087	10.753.720	698	38.870	105.921	30.359	19.513	63.710	142.780	401.850	37.014	14.693	51.707	0	11.207.278
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	14.481	40.187	1.302	1.228	72.600	0	129.799	0	0	1.186	0	0	0	0	1.186	0	0	0	0	130.985
	di cui non finanziari	14.481	40.187	1.302	1.228	72.600	0	129.799	0	0	1.186	0	0	0	0	1.186	0	0	0	0	130.985
	di cui finanziari																			0	0
	Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			0	0
	Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			0	0
	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			0	0
	Debiti tributari																			277.891	277.891
12)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	378.680	13.776	0	0	0	9.665	402.120	22.705	6.720	1.441	15.573	40.717	33.653	52.994	173.803	34.569	5.762	40.331	0	616.255
13)	Altri debiti	818.674	47.371	10.965	0	0	63.591	940.601	50.974	11.458	3.228	51.308	169.574	182.249	305.165	773.956	81.163	17.652	98.815	5.547	1.818.918
	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	0
	di cui non finanziari	818.674	47.371	10.965	0	0	63.591	940.601	50.974	11.458	3.228	51.308	169.574	182.249	305.165	773.956	81.163	17.652	98.815	5.547	1.813.371
	di cui finanziari																			0	0
E)	RATEI E RISCONTI	2.222.404	4.511	0	173.759	0	0	2.400.673	16	0	662	11.139	10.724	1.417	1.010	24.969	0	0	0	0	2.425.643
	Ratei e risconti passivi	2.222.404	4.511	0	173.759	0	0	2.400.673	16	0	662	11.139	10.724	1.417	1.010	24.969	0	0	0	0	2.425.643
	di cui non finanziari	2.222.404	4.511	0	173.759	0	0	2.400.673	16	0	662	11.139	10.724	1.417	1.010	24.969	0	0	0	0	2.425.643
	di cui finanziari																			0	0
TOTALE PASSIVO		24.149.102	204.574	878.736	299.528	77.314	160.520	25.769.774	171.644	64.559	123.314	148.810	428.942	554.585	598.806	2.090.661	226.490	83.188	309.679	76.233.582	104.403.695

ATTIVITA'		ATT01Pro	ATT01Mer	ATT01	ATT02Pro	ATT02Mer	ATT02	ATT03Pro	ATT03Mer	ATT03	ATT04Pro	ATT04Mer	ATT04	ATT05Pro	ATT05Mer	ATT05	ATT06Pro	ATT06Mer	ATT06
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	31.230.826	958.783	32.189.609	0	55.759	55.759	224.448	133.928	358.377	1.799.541	0	1.799.541	0	2.852.812	2.852.812	0	88.750	88.750
I	Immobilizzazioni immateriali	171.891	0	171.891	0	31.811	31.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20.255	0	20.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	151.637	0	151.637	0	31.811	31.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui migliore su beni di terzi in concessione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui migliore su altri beni di terzi	0	0	0	0	31.811	31.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui altre immobilizzazioni	151.637	0	151.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Immobilizzazioni materiali	31.058.935	958.783	32.017.718	0	23.948	23.948	224.448	133.928	358.377	1.799.541	0	1.799.541	0	2.852.812	2.852.812	0	88.750	88.750
1)	Terreni e fabbricati	10.420.884	903.542	11.324.425	0	0	0	217.535	1.869	219.404	0	0	0	0	2.851.379	2.851.379	0	0	0
2)	Impianti e macchinario	20.098.991	21.742	20.120.733	0	0	0	0	132.059	132.059	1.791.043	0	1.791.043	0	0	0	0	88.738	88.738
3)	Attrezzature industriali e commerciali	261.721	10.949	272.670	0	19.865	19.865	0	0	0	8.497	0	8.497	0	1.433	1.433	0	0	0
4)	Altri beni	202.964	5.369	208.333	0	4.084	4.084	6.913	0	6.913	0	0	0	0	0	0	0	12	12
	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	202.964	5.369	208.333	0	4.084	4.084	6.913	0	6.913	0	0	0	0	0	0	0	12	12
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	74.376	17.182	91.557	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	4.967.076	2.984.737	7.951.813	0	255.195	255.195	16.812.073	651.498	17.463.570	488.399	0	488.399	0	75.235	75.235	0	1.973.365	1.973.365
I	Rimanenze	175.556	59.994	235.551	0	5.719	5.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	175.556	59.994	235.551	0	5.719	5.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4.791.520	2.924.743	7.716.263	0	249.475	249.475	16.812.073	651.498	17.463.570	488.399	0	488.399	0	75.235	75.235	0	1.973.365	1.973.365
1)	Verso clienti	4.644.478	2.777.652	7.422.130	0	215.915	215.915	16.757.671	651.129	17.408.801	488.399	0	488.399	0	0	0	0	1.391.627	1.391.627
2)	Verso imprese controllate	51.508	17.603	69.111	0	32.366	32.366	0	0	0	0	0	0	0	31.495	31.495	0	520.158	520.158
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-ter)	Imposte anticipate																		
5-quater)	Verso altri	95.534	129.488	225.022	0	1.195	1.195	54.401	368	54.770	0	0	0	0	43.740	43.740	0	61.580	61.580
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	136.501	179.029	315.530	0	6.371	6.371	1.520	72	1.592	1.515	0	1.515	0	0	0	0	0	0
	Ratei e risconti attivi	136.501	179.029	315.530	0	6.371	6.371	1.520	72	1.592	1.515	0	1.515	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari	136.501	179.029	315.530	0	6.371	6.371	1.520	72	1.592	1.515	0	1.515	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	36.334.403	4.122.549	40.456.952	0	317.325	317.325	17.038.041	785.498	17.823.540	2.289.455	0	2.289.455	0	2.928.047	2.928.047	0	2.062.116	2.062.116

ATTIVITA'			ATT01Pro	ATT01Mer	ATT01	ATT02Pro	ATT02Mer	ATT02	ATT03Pro	ATT03Mer	ATT03	ATT04Pro	ATT04Mer	ATT04	ATT05Pro	ATT05Mer	ATT05	ATT06Pro	ATT06Mer	ATT06
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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A)	PATRIMONIO NETTO																			
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		10.111.046	11.474	10.122.520	0	0	0	243.945	0	243.945	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		10.111.046	11.474	10.122.520	0	0	0	243.945	0	243.945	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		0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altri fondi per rischi e oneri		10.111.046	11.474	10.122.520	0	0	0	43.945	0	43.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		307.671	110.224	417.895	0	36.259	36.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.177	86.177
D)	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		4.847.588	6.538.695	11.386.283	0	163.804	163.804	568.816	65.975	634.791	125.770	0	125.770	0	77.314	77.314	0	74.343	74.343
1)	Obbligazioni																			
2)	Obbligazioni convertibili																			
3)	Debiti verso soci per finanziamenti																			
4)	Debiti verso banche																			
5)	Debiti verso altri finanziatori																			
6)	Acconti		0	236.064	236.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Debiti verso fornitori		3.901.883	6.036.501	9.938.384	0	62.470	62.470	556.548	65.975	622.523	124.542	0	124.542	0	4.714	4.714	0	1.087	1.087
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		1.941	12.541	14.481	0	40.187	40.187	1.302	0	1.302	1.228	0	1.228	0	72.600	72.600	0	0	0
	di cui non finanziari		1.941	12.541	14.481	0	40.187	40.187	1.302	0	1.302	1.228	0	1.228	0	72.600	72.600	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		298.676	80.003	378.680	0	13.776	13.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.665	9.665
14)	Altri debiti		645.088	173.586	818.674	0	47.371	47.371	10.965	0	10.965	0	0	0	0	0	0	0	63.591	63.591
	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		645.088	173.586	818.674	0	47.371	47.371	10.965	0	10.965	0	0	0	0	0	0	0	63.591	63.591
	di cui finanziari																			
E)	RATEI E RISCONTI		1.013.629	1.208.775	2.222.404	0	4.511	4.511	0	0	0	173.759	0	173.759	0	0	0	0	0	0
	Ratei e risconti passivi		1.013.629	1.208.775	2.222.404	0	4.511	4.511	0	0	0	173.759	0	173.759	0	0	0	0	0	0
	di cui non finanziari		1.013.629	1.208.775	2.222.404	0	4.511	4.511	0	0	0	173.759	0	173.759	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziari																			
	TOTALE PASSIVO		16.279.935	7.869.167	24.149.102	0	204.574	204.574	812.761	65.975	878.736	299.528	0	299.528	0	77.314	77.314	0	160.520	160.520

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	43.525	0	0	0	15.286	7.985	0	0	20.255
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	267.393	21.499	0	0	105.445	0	0	0	183.447
8)	TOTALE	310.918	21.499	0	0	120.730	7.985	0	0	203.702

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	15.738.941	249.171	0	0	703.188	985.576	95.860	0	14.395.208
2)	Impianti e macchinari	43.935.296	3.738.593	0	0	4.397.068	22.981.149	1.836.901	0	22.132.573
3)	Attrezzature industriali e commerciali	772.291	17.433	0	0	89.432	397.828	0	0	302.465
4)	Altri beni	399.654	932	0	0	93.952	87.292	0	0	219.342
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.988.158	73.640	0	0	0	13.324	-1.956.917	0	91.557
6)	TOTALE	62.834.341	4.079.769	0	0	5.283.639	24.465.169	-24.157	0	37.141.146

IA		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.825	0	0	0	14.571	0	0	0	20.255
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	253.082	0	0	0	101.445	0	0	0	151.637
8)	TOTALE	287.907	0	0	0	116.016	0	0	0	171.891

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	11.577.737	249.171	0	0	640.673	0	138.190	0	11.324.425
2)	Impianti e macchinari	18.327.018	3.713.494	0	0	3.729.534	24.736	1.834.490	0	20.120.733
3)	Attrezzature industriali e commerciali	320.286	17.433	0	0	64.708	341	0	0	272.670
4)	Altri beni	289.423	932	0	0	82.023	0	0	0	208.333
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.985.748	73.640	0	0	0	13.324	-1.954.506	0	91.557
6)	TOTALE	32.500.212	4.054.671	0	0	4.516.937	38.401	18.174	0	32.017.718

IA - Protetta		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.825	0	0	0	14.571	0	0	0	20.255
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	253.082	0	0	0	101.445	0	0	0	151.637
8)	TOTALE	287.907	0	0	0	116.016	0	0	0	171.891

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	10.613.225	237.486	0	0	572.446	0	142.618	0	10.420.884
2)	Impianti e macchinari	15.742.770	3.702.140	0	0	3.724.927	24.736	4.403.745	0	20.098.991
3)	Attrezzature industriali e commerciali	310.994	13.993	0	0	62.926	341	0	0	261.721
4)	Altri beni	281.916	677	0	0	79.740	0	112	0	202.964
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.963.783	65.099	0	0	0	0	-1.954.506	0	74.376
6)	TOTALE	28.912.688	4.019.395	0	0	4.440.039	25.077	2.591.969	0	31.058.935

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	964.512	11.685	0	0	68.227	0	-4.428	0	903.542
2)	Impianti e macchinari	2.584.248	11.354	0	0	4.607	0	-2.569.254	0	21.742
3)	Attrezzature industriali e commerciali	9.292	3.440	0	0	1.783	0	0	0	10.949
4)	Altri beni	7.508	255	0	0	2.282	0	-112	0	5.369
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	21.965	8.541	0	0	0	13.324	0	0	17.182
6)	TOTALE	3.587.524	35.276	0	0	76.898	13.324	-2.573.795	0	958.783

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

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

Gestione Calore		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	14.311	21.499	0	0	3.999	0	0	0	31.811
8)	TOTALE	14.311	21.499	0	0	3.999	0	0	0	31.811

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	22.894	0	0	0	3.030	0	0	0	19.865
4)	Altri beni	5.769	0	0	0	1.685	0	0	0	4.084
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	28.663	0	0	0	4.715	0	0	0	23.948

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

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

Gestione Calore - Mercato		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	14.311	21.499	0	0	3.999	0	0	0	31.811
8)	TOTALE	14.311	21.499	0	0	3.999	0	0	0	31.811

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	22.894	0	0	0	3.030	0	0	0	19.865
4)	Altri beni	5.769	0	0	0	1.685	0	0	0	4.084
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	28.663	0	0	0	4.715	0	0	0	23.948

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

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

SII		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8.700	0	0	0	715	7.985	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	8.700	0	0	0	715	7.985	0	0	0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	2.324.846	0	0	0	16.383	985.576	-1.103.483	0	219.404
2)	Impianti e macchinari	23.721.965	6.000	0	0	544.368	22.956.413	-95.124	0	132.059
3)	Attrezzature industriali e commerciali	416.621	0	0	0	19.134	397.486	0	0	0
4)	Altri beni	104.365	0	0	0	10.159	87.292	0	0	6.913
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	26.567.797	6.000	0	0	590.045	24.426.768	-1.198.607	0	358.377

SII - Protetta		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8.700	0	0	0	715	7.985	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	8.700	0	0	0	715	7.985	0	0	0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	VALORE FINALE
1)	Terreni e fabbricati	2.324.846	0	0	0	16.383	985.576	-1.105.352	0	217.535
2)	Impianti e macchinari	23.485.801	0	0	0	529.388	22.956.413	0	0	-0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	416.621	0	0	0	19.134	397.486	0	0	0
4)	Altri beni	104.365	0	0	0	10.159	87.292	0	0	6.913
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	26.331.632	0	0	0	575.065	24.426.768	-1.105.352	0	224.448

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

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	1.869	0	1.869
2)	Impianti e macchinari	236.164	6.000	0	0	14.980	0	-95.124	0	132.059
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	236.164	6.000	0	0	14.980	0	-93.256	0	133.928

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

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	1.886.313	19.098	0	0	116.779	0	2.411	0	1.791.043
3)	Attrezzature industriali e commerciali	10.547	0	0	0	2.050	0	0	0	8.497
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.411	0	0	0	0	0	-2.411	0	0
6)	TOTALE	1.899.271	19.098	0	0	118.829	0	0	0	1.799.541

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	1.886.313	19.098	0	0	116.779	0	2.411	0	1.791.043
3)	Attrezzature industriali e commerciali	10.547	0	0	0	2.050	0	0	0	8.497
4)	Altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.411	0	0	0	0	0	-2.411	0	0
6)	TOTALE	1.899.271	19.098	0	0	118.829	0	0	0	1.799.541

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

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

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

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

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	1.836.359	0	0	0	46.132	0	1.061.152	0	2.851.379
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	1.906	0	0	0	473	0	0	0	1.433
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	1.838.265	0	0	0	46.605	0	1.061.152	0	2.852.812

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

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

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	1.836.359	0	0	0	46.132	0	1.061.152	0	2.851.379
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	1.906	0	0	0	473	0	0	0	1.433
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	1.838.265	0	0	0	46.605	0	1.061.152	0	2.852.812

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

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

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

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	6.387	0	95.124	0	88.738
3)	Attrezzature industriali e commerciali	37	0	0	0	37	0	0	0	-0
4)	Altri beni	97	0	0	0	84	0	0	0	12
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	134	0	0	0	6.508	0	95.124	0	88.750

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

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

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	6.387	0	95.124	0	88.738
3)	Attrezzature industriali e commerciali	37	0	0	0	37	0	0	0	-0
4)	Altri beni	97	0	0	0	84	0	0	0	12
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	134	0	0	0	6.508	0	95.124	0	88.750

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

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

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	147.567	4.550	0	0	68.571	0	0	0	83.546
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	4.100	0	0	0	0	0	0	4.100
7)	Altre	138.494	9.020	0	0	67.399	0	0	0	80.115
8)	TOTALE	286.061	17.670	0	0	135.970	0	0	0	167.760

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	403.964	0	0	0	12.434	0	24.157	0	415.686
2)	Impianti e macchinari	58.197	0	0	0	17.602	0	0	0	40.595
3)	Attrezzature industriali e commerciali	72.947	14.519	0	0	11.695	0	0	0	75.772
4)	Altri beni	400.793	17.235	0	0	134.111	0	0	0	283.917
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	935.901	31.755	0	0	175.842	0	24.157	0	815.970

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	179	0	0	0	33	0	0	146
4)	Altri beni	815	183	0	0	153	0	0	844
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	994	183	0	0	186	0	0	991

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	6.584	0	0	0	1.039	0	0	5.545
4)	Altri beni	8.204	0	0	0	2.319	0	0	5.885
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	14.788	0	0	0	3.358	0	0	11.430

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							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	14.658	0	0	0	11.169	0	0	3.490
8)	TOTALE	14.658	0	0	0	11.169	0	0	3.490

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	402.323	0	0	0	12.390	0	24.157	414.089
2)	Impianti e macchinari	58.197	0	0	0	17.602	0	0	40.595
3)	Attrezzature industriali e commerciali	44.644	6.890	0	0	5.973	0	0	45.561
4)	Altri beni	39.375	1.303	0	0	14.517	0	0	26.162
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	544.539	8.193	0	0	50.482	0	24.157	526.406

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							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
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	147.567	4.550	0	0	68.571	0	0	83.546
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100
7)	Altre	123.836	9.020	0	0	56.230	0	0	76.625
8)	TOTALE	271.402	17.670	0	0	124.801	0	0	164.270

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	1.641	0	0	0	44	0	0	1.597
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	2.099	6.029	0	0	617	0	0	7.512
4)	Altri beni	339.599	15.127	0	0	111.589	0	0	243.138
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	343.339	21.157	0	0	112.249	0	0	252.247

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	69	0	0	0	46	0	0	23
4)	Altri beni	17	0	0	0	17	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	86	0	0	0	63	0	0	23

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	70	0	0	0	47	0	0	23
4)	Altri beni	2.418	127	0	0	1.144	0	0	1.401
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	2.488	127	0	0	1.191	0	0	1.425

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	19.301	1.600	0	0	3.940	0	0	16.961
4)	Altri beni	10.365	495	0	0	4.372	0	0	6.488
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	29.666	2.095	0	0	8.312	0	0	23.449

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

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	474	0	0	0	316	0	0	0	158
4)	Altri beni	564	0	0	0	177	0	0	0	387
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	1.038	0	0	0	493	0	0	0	545

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	474	0	0	0	316	0	0	158
4)	Altri beni	503	0	0	0	131	0	0	372
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	977	0	0	0	447	0	0	530

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	
1)	Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Altri beni	61	0	0	0	46	0	0	15
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	61	0	0	0	46	0	0	15

IA		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	114.969	2.471	0	0	51.812	0	0	0	65.628
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	2.227	0	0	0	0	0	0	2.227
7)	Altre	326.604	4.899	0	0	136.759	0	0	0	194.744
8)	TOTALE	441.574	9.596	0	0	188.571	0	0	0	262.599

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	11.750.626	249.171	0	0	645.993	0	148.517	0	11.502.321
2)	Impianti e macchinari	18.351.898	3.713.494	0	0	3.737.059	24.736	1.834.490	0	20.138.088
3)	Attrezzature industriali e commerciali	354.985	24.729	0	0	70.531	341	0	0	308.841
4)	Altri beni	501.680	10.253	0	0	153.219	0	0	0	358.715
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.985.748	73.640	0	0	0	13.324	-1.954.506	0	91.557
6)	TOTALE	32.944.937	4.071.288	0	0	4.606.802	38.401	28.501	0	32.399.522

IA - Protetta		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	94.041	1.826	0	0	42.087	0	0	0	53.780
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	1.645	0	0	0	0	0	0	1.645
7)	Altre	307.405	3.619	0	0	127.537	0	0	0	183.487
8)	TOTALE	401.446	7.090	0	0	169.624	0	0	0	238.912

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	10.740.967	237.486	0	0	576.377	0	150.249	0	10.552.325
2)	Impianti e macchinari	15.761.152	3.702.140	0	0	3.730.487	24.736	4.403.745	0	20.111.814
3)	Attrezzature industriali e commerciali	336.632	19.384	0	0	67.228	341	0	0	288.446
4)	Altri beni	438.745	7.564	0	0	132.345	0	112	0	314.077
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.963.783	65.099	0	0	0	0	-1.954.506	0	74.376
6)	TOTALE	29.241.281	4.031.672	0	0	4.506.437	25.077	2.599.599	0	31.341.038

IA - Mercato		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.928	645	0	0	9.725	0	0	0	11.849
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	581	0	0	0	0	0	0	581
7)	Altre	19.199	1.279	0	0	9.222	0	0	0	11.257
8)	TOTALE	40.127	2.506	0	0	18.946	0	0	0	23.687

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	1.009.659	11.685	0	0	69.616	0	-1.732	0	949.996
2)	Impianti e macchinari	2.590.745	11.354	0	0	6.572	0	-2.569.254	0	26.274
3)	Attrezzature industriali e commerciali	18.353	5.345	0	0	3.303	0	0	0	20.395
4)	Altri beni	62.935	2.689	0	0	20.874	0	-112	0	44.639
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	21.965	8.541	0	0	0	13.324	0	0	17.182
6)	TOTALE	3.703.656	39.615	0	0	100.365	13.324	-2.571.098	0	1.058.485

Gestione Calore		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.908	59	0	0	887	0	0	0	1.080
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	53	0	0	0	0	0	0	53
7)	Altre	16.080	21.616	0	0	4.854	0	0	0	32.841
8)	TOTALE	17.988	21.727	0	0	5.741	0	0	0	33.975

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	4.614	0	0	0	142	0	276	0	4.748
2)	Impianti e macchinari	664	0	0	0	201	0	0	0	463
3)	Attrezzature industriali e commerciali	24.264	175	0	0	3.248	0	0	0	21.191
4)	Altri beni	11.507	218	0	0	3.569	0	0	0	8.155
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	41.050	394	0	0	7.161	0	276	0	34.558

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

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

Gestione Calore - Mercato		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.908	59	0	0	887	0	0	0	1.080
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	53	0	0	0	0	0	0	53
7)	Altre	16.080	21.616	0	0	4.854	0	0	0	32.841
8)	TOTALE	17.988	21.727	0	0	5.741	0	0	0	33.975

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	4.614	0	0	0	142	0	276	0	4.748
2)	Impianti e macchinari	664	0	0	0	201	0	0	0	463
3)	Attrezzature industriali e commerciali	24.264	175	0	0	3.248	0	0	0	21.191
4)	Altri beni	11.507	218	0	0	3.569	0	0	0	8.155
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	41.050	394	0	0	7.161	0	276	0	34.558

SII		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.061	196	0	0	3.671	7.985	0	0	3.601
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	177	0	0	0	0	0	0	177
7)	Altre	10.755	389	0	0	6.551	0	0	0	4.592
8)	TOTALE	25.815	762	0	0	10.222	7.985	0	0	8.370

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.473.592	0	0	0	20.964	985.576	-1.094.556	0	372.496
2)	Impianti e macchinari	23.743.471	6.000	0	0	550.873	22.956.413	-95.124	0	147.061
3)	Attrezzature industriali e commerciali	438.216	2.956	0	0	22.301	397.486	0	0	21.385
4)	Altri beni	138.873	1.226	0	0	22.019	87.292	0	0	30.788
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	26.794.153	10.183	0	0	616.157	24.426.768	-1.189.680	0	571.731

SII - Protetta		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.519	179	0	0	3.419	7.985	0	0	3.295
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	162	0	0	0	0	0	0	162
7)	Altre	9.839	356	0	0	5.993	0	0	0	4.202
8)	TOTALE	24.359	697	0	0	9.413	7.985	0	0	7.658

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	2.460.933	0	0	0	20.574	985.576	-1.097.184	0	357.599
2)	Impianti e macchinari	23.505.477	0	0	0	535.339	22.956.413	0	0	13.725
3)	Attrezzature industriali e commerciali	436.378	2.705	0	0	22.031	397.486	0	0	19.565
4)	Altri beni	135.936	1.122	0	0	21.010	87.292	0	0	28.756
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	26.538.725	3.827	0	0	598.955	24.426.768	-1.097.184	0	419.645

SII - Mercato		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	541	17	0	0	252	0	0	0	306
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	15	0	0	0	0	0	0	15
7)	Altre	915	33	0	0	558	0	0	0	391
8)	TOTALE	1.457	65	0	0	809	0	0	0	712

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	12.659	0	0	0	390	0	2.629	0	14.898
2)	Impianti e macchinari	237.995	6.000	0	0	15.534	0	-95.124	0	133.336
3)	Attrezzature industriali e commerciali	1.838	252	0	0	269	0	0	0	1.820
4)	Altri beni	2.937	104	0	0	1.009	0	0	0	2.032
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	255.428	6.356	0	0	17.203	0	-92.496	0	152.086

Teleriscaldamento		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.908	59	0	0	887	0	0	0	1.080
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	53	0	0	0	0	0	0	53
7)	Altre	1.769	117	0	0	855	0	0	0	1.031
8)	TOTALE	3.677	228	0	0	1.741	0	0	0	2.164

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	4.614	0	0	0	142	0	276	0	4.748
2)	Impianti e macchinari	1.886.978	19.098	0	0	116.980	0	2.411	0	1.791.507
3)	Attrezzature industriali e commerciali	11.322	175	0	0	2.175	0	0	0	9.323
4)	Altri beni	5.045	220	0	0	1.697	0	0	0	3.569
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.411	0	0	0	0	0	-2.411	0	0
6)	TOTALE	1.910.370	19.494	0	0	120.994	0	276	0	1.809.146

Teleriscaldamento - Protetta		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.908	59	0	0	887	0	0	0	1.080
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	53	0	0	0	0	0	0	53
7)	Altre	1.769	117	0	0	855	0	0	0	1.031
8)	TOTALE	3.677	228	0	0	1.741	0	0	0	2.164

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	4.614	0	0	0	142	0	276	0	4.748
2)	Impianti e macchinari	1.886.978	19.098	0	0	116.980	0	2.411	0	1.791.507
3)	Attrezzature industriali e commerciali	11.322	175	0	0	2.175	0	0	0	9.323
4)	Altri beni	5.045	220	0	0	1.697	0	0	0	3.569
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.411	0	0	0	0	0	-2.411	0	0
6)	TOTALE	1.910.370	19.494	0	0	120.994	0	276	0	1.809.146

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

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

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	1.836.359	0	0	0	46.132	0	1.061.152	0	2.851.379
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	1.912	0	0	0	474	0	0	0	1.438
4)	Altri beni	12	1	0	0	3	0	0	0	10
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	1.838.283	1	0	0	46.609	0	1.061.152	0	2.852.827

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

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

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

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO								VALORE FINALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	RIVALUTAZIONI	SVALUTAZIONI	AMMORTAMENTI	DISMISSIONI	RICLASSIFICHE	ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA DI COMMENTO)	
1)	Terreni e fabbricati	1.836.359	0	0	0	46.132	0	1.061.152	0	2.851.379
2)	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	1.912	0	0	0	474	0	0	0	1.438
4)	Altri beni	12	1	0	0	3	0	0	0	10
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	1.838.283	1	0	0	46.609	0	1.061.152	0	2.852.827

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)
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	57.246	1.765	0	0	26.601	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.591	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	50.680	3.499	0	0	23.825	0	0	0
8)	TOTALE	107.926	6.855	0	0	50.426	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	73.099	0	0	0	2.249	0	4.351	0
2)	Impianti e macchinari	10.482	0	0	0	9.557	0	95.124	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	15.012	3.917	0	0	2.712	0	0	0
4)	Altri beni	143.893	6.248	0	0	47.733	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	242.487	10.165	0	0	62.251	0	99.475	0

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)
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Costi di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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)
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	57.246	1.765	0	0	26.601	0	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.591	0	0	0	0	0	0
7)	Altre	50.680	3.499	0	0	23.825	0	0	0
8)	TOTALE	107.926	6.855	0	0	50.426	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	73.099	0	0	0	2.249	0	4.351	0
2)	Impianti e macchinari	10.482	0	0	0	9.557	0	95.124	0
3)	Attrezzature industriali e commerciali	15.012	3.917	0	0	2.712	0	0	0
4)	Altri beni	143.893	6.248	0	0	47.733	0	0	0
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOTALE	242.487	10.165	0	0	62.251	0	99.475	0

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 2025

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 2025 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 31/12/2025, 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 31/12/2025.

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 2025 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 2025 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 2025, 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 2025 si sono articolate in:

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

SERVIZI COMUNI

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

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

- a) *approvvigionamenti e acquisti;*
- b) *trasporti e autoparco;*
- c) *logistica e magazzini;*
- d) *servizi immobiliari e facility management;*
- e) *servizi informatici;*
- f) *ricerca e sviluppo;*
- g) *servizi di ingegneria e di costruzione;*
- h) *servizi di telecomunicazione;*
- i) *servizi amministrativi e finanziari;*
- j) *organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;*
- k) *servizi del personale e delle risorse umane.*

Nella predisposizione dei conti annuali separati relativi al Bilancio d'Esercizio 2025 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 2025 la società ha ritenuto necessario individuare e valorizzare le seguenti funzioni operative condivise:

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

CRITERI di ATTRIBUZIONE

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

Secondo l'articolo 7.2 della Direttiva MEF *"la società adotta nei propri sistemi di contabilità l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati secondo i prospetti di cui all'articolo 8, comma 1, della direttiva"*.

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

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

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

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

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

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

Quindi, per l'attribuzione delle poste economiche la società ha attribuito, ove possibile, ogni specifico conto di contabilità generale (saldo contabile al 31/12/2025) 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 31/12/2025) ad un singolo servizio comune o ad ogni singola funzione operativa condivisa eventualmente integrando tali informazioni tramite la contabilità analitica.

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

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

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

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

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

- N° ordini: dal programma Sage in uso dalla Contabilità e dall'ufficio Acquisti sono stati estrapolati le singole righe di ordine dove è indicato la Società richiedente, il centro di costo nonché il conto contabile su cui verrà effettuata l'allocazione successiva;
- N° movimenti di magazzino: come per il punto precedente dalle registrazioni contabili sono stati estratti i movimenti STK che identificano gli scarichi da magazzino;
- MQ: l'ufficio Patrimoniale competente in merito ha fornito la piantina con i relativi spazi occupati dalle Società nei fabbricati di proprietà;
- N° postazioni: l'ufficio Sistema Informatici ha fornito l'elenco dei PC in uso ai singoli dipendenti;
- N° registrazioni: dal programma in uso SAGE è stato estratto l'intero database con tutte le registrazioni contabili effettuate nel 2025;
- Ricavi delle vendite: il dato è stato estratto come il punto precedente ma con solo riferimento ai conti RA0110 e RA0111, rispettivamente Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;
- N° addetti: l'ufficio personale ha fornito elenco di tutti i dipendenti in pianta

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

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

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

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

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

Le modalità utilizzate per la valorizzazione del *driver*:

- 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;
- 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	542.190
Trasporti e autoparco	0
Logistica e magazzini	223.441
Servizi immobiliari e facility management	1.286.789
Servizi informatici	896.248
Ricerca e sviluppo	0
Servizi di ingegneria e di costruzioni	0
Servizi di telecomunicazione	0
Servizi amministrativi e finanziari	976.761
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	920.272
Servizi del personale e delle risorse umane	1.966.622
Totale costi attribuiti dai servizi comuni	6.812.323
COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	
Commerciale di vendita e gestione clientela	878.269
Servizi ausiliari alle attività	163.647
Servizi tecnici	0
Totale costi attribuiti dalle funzioni operative condivise	1.041.916

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

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

VALORIZZAZIONE delle TRANSAZIONI INTERNE

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

Secondo l'articolo 9.2 della Direttiva MEF la valorizzazione delle transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise deve essere effettuata sulla base dei costi direttamente imputati al servizio comune cedente, al netto delle componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione del medesimo servizio comune a rettifica dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso.

Secondo l'art. 11.1 della Direttiva MEF la valorizzazione delle transazioni interne tra attività, nell'ambito dello stesso soggetto deve avvenire al valore di mercato del bene o del servizio. Il valore di mercato è determinato in base al prezzo del mercato di riferimento.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 11.3 della Direttiva MEF, le operazioni tra attività nell'ambito dello stesso soggetto per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, devono essere valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo risultante dopo le transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise (art. 9 Direttiva MEF) e le attribuzioni delle quote di costi relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni (art. 10 Direttiva MEF).

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

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

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

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

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

Nel corso dell'esercizio 2025 la società ha ritenuto necessario valorizzare le seguenti transazioni interne tra attività:

- Vendita di energia elettrica a prezzo di mercato per analogo impianto destinatario
- Vendita di energia termica a prezzo di mercato a pari impianto produttore come da valori indicati in https://www.ilteleriscaldamento.eu/teleriscaldamento_costi.htm
- Scarti forsu a trattamento a prezzi di mercato

d. Vendita di biogas prodotto da Discarica, Linea Forsu a prezzo di mercato

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			5.207	322.669		
Energia termica	MWh			7.747	794.879		
Scarti forsù a trattamento	TON			7.368	615.416		
Biogas	MWh	5.799	220.673	46.230	1.760.191		

		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	1.736	107.566	3.471	215.103				
Energia termica	MWh	454	46.128	392	39.638			6.901	709.113
Scarti forsù a trattamento	TON	802	66.957	6.566	548.459				
Biogas	MWh			52.029	1.980.864				

Nel corso dell'esercizio 2025 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.

Per le altre variazioni si rimanda alla lettura del bilancio.

ATTIVITA' MARGINALI

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

Nella predisposizione dei CAS 2025 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 2025 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 31/12/2025, 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 31/12/2024 e quelli riferiti al 31/12/2025.

IMMOBILIZZAZIONI

La ripartizione delle poste patrimoniali riferite alle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie è stata condotta in quadratura con il Bilancio d'Esercizio 2025.

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 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	20.255	34.825	-14.571	-42%
SII - Protetta	0	8.700	-8.700	-100%
Servizi informatici	83.546	147.567	-64.021	-43%
Totale complessivo	103.800	191.092	-87.292	-46%

Immobilizzazioni in corso e acconti

AB.I.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Servizi informatici	4.100	0	4.100	0%
Totale complessivo	4.100	0	4.100	0%

Altre Immobilizzazioni

AB.I.7 - Altre

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	151.637	253.082	-101.445	-40%
Gestione Calore - Mercato	31.811	14.311	17.500	>100%
Servizi immobiliari e facility management	3.490	14.658	-11.169	-76%
Servizi informatici	76.625	123.836	-47.211	-38%
Totale complessivo	263.562	405.887	-142.325	-35%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati

AB.II.1 - Terreni e fabbricati				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	10.420.884	10.613.225	-192.341	-2%
IA - Mercato	903.542	964.512	-60.970	-6%
SII - Protetta	217.535	2.324.846	-2.107.311	-91%
SII - Mercato	1.869	0	1.869	0%
Supporto gas DGN - Mercato	2.851.379	1.836.359	1.015.020	55%
Servizi immobiliari e facility management	414.089	402.323	11.766	3%
Servizi informatici	1.597	1.641	-44	-3%
Totale complessivo	14.810.895	16.142.905	-1.332.011	-8%

Impianti e macchinario

AB.II.2 - Impianti e macchinario				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	20.098.991	15.746.732	4.352.259	28%
IA - Mercato	21.742	2.580.286	-2.558.544	-99%
SII - Protetta	0	23.485.801	-23.485.801	-100%
SII - Mercato	132.059	236.164	-104.105	-44%
Teleriscaldamento - Protetta	1.791.043	1.886.313	-95.270	-5%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	88.738	0	88.738	0%
Servizi immobiliari e facility management	40.595	58.197	-17.602	-30%
Totale complessivo	22.173.168	43.993.493	-21.820.325	-50%

Attrezzature industriali e commerciali

AB.II.3 - Attrezzature industriali e commerciali				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	261.721	314.393	-52.673	-17%
IA - Mercato	10.949	5.893	5.056	86%
Gestione Calore - Mercato	19.865	22.894	-3.030	-13%
SII - Protetta	0	416.621	-416.621	-100%
Teleriscaldamento - Protetta	8.497	10.547	-2.050	-19%
Supporto gas DGN - Mercato	1.433	1.906	-473	-25%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	0	37	-37	-100%
Approvvigionamenti e acquisti	146	179	-33	-18%
Logistica e magazzini	5.545	6.584	-1.039	-16%
Servizi immobiliari e facility management	45.561	44.644	917	2%
Servizi informatici	7.512	2.099	5.413	>100%
Servizi amministrativi e finanziari	23	69	-46	-67%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	23	70	-47	-67%
Servizi HR	16.961	19.301	-2.340	-12%
Comm.le vendita gestione clientela	158	474	-316	-67%
Totale complessivo	378.395	845.712	-467.317	-55%

Altri beni

AB.II.4 - Altri beni				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	202.964	282.467	-79.503	-28%
IA - Mercato	5.369	6.957	-1.588	-23%
Gestione Calore - Mercato	4.084	5.769	-1.685	-29%
SII - Protetta	6.913	104.365	-97.451	-93%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	12	97	-84	-87%
Approvvigionamenti e acquisti	844	815	30	4%
Logistica e magazzini	5.885	8.204	-2.319	-28%
Servizi immobiliari e facility management	26.162	39.375	-13.214	-34%
Servizi informatici	243.138	339.599	-96.461	-28%
Servizi amministrativi e finanziari	0	17	-17	-100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.401	2.418	-1.017	-42%
Servizi HR	6.488	10.365	-3.877	-37%
Comm.le vendita gestione clientela	372	503	-131	-26%
Servizi ausiliari alle attività	15	61	-46	-75%
Totale complessivo	503.646	801.011	-297.365	-37%

Immobilizzazioni in corso e acconti

AB.II.5 - Immobilizzazioni in corso e acconti				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	74.376	1.963.783	-1.889.408	-96%
IA - Mercato	17.182	21.965	-4.783	-22%
Teleriscaldamento - Protetta	0	2.411	-2.411	-100%
Totale complessivo	91.557	1.988.158	-1.896.601	-95%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni in imprese controllate

AB.III.1a - Partecipazioni in Imprese controllate				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	17.103.208	17.103.208	0	0%
Totale complessivo	17.103.208	17.103.208	0	0%

Partecipazioni altre imprese

AB.III.1dbis - Partecipazioni in Altre imprese				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	5.256.161	5.256.161	0	0%
Totale complessivo	5.256.161	5.256.161	0	0%

Altri titoli

AB.III.3 - Altri titoli				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	10.133.332	0	10.133.332	0%
Totale complessivo	10.133.332	0	10.133.332	0%

ATTIVO CIRCOLANTE

Materie prime, sussidiarie e di consumo

AC.I.1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	175.556	171.133	4.424	3%
IA - Mercato	59.994	61.164	-1.169	-2%
Gestione Calore - Mercato	5.719	8.763	-3.044	-35%
SII - Protetta	0	529.334	-529.334	-100%
SII - Mercato	0	12.689	-12.689	-100%
Logistica e magazzini	114.276	150.360	-36.083	-24%
Totale complessivo	355.546	933.442	-577.896	-62%

Lavori in corso su ordinazione

AC.I.3 - Lavori in corso su ordinazione				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
SII - Protetta	0	596.492	-596.492	-100%
Totale complessivo	0	596.492	-596.492	-100%

CREDITI di FUNZIONAMENTO e/o COMMERCIALI

Crediti verso clienti

AC.II.1 - Crediti verso clienti				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	4.644.478	5.946.239	-1.301.761	-22%
IA - Mercato	2.777.652	3.534.605	-756.953	-21%
Gestione Calore - Mercato	215.915	265.691	-49.776	-19%
SII - Protetta	16.757.671	19.165.054	-2.407.382	-13%
SII - Mercato	651.129	452.059	199.070	44%
Teleriscaldamento - Protetta	488.399	537.198	-48.799	-9%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	1.391.627	1.421.873	-30.246	-2%
Servizi informatici	143	143	1	1%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	-15.819	0	-15.819	0%
Totale complessivo	26.911.196	31.322.861	-4.411.665	-14%

Verso imprese controllate

AC.II.2 - Crediti verso imprese controllate				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	51.508	48.382	3.127	6%
IA - Mercato	17.603	17.292	311	2%
Gestione Calore - Mercato	32.366	31.433	933	3%
Supporto gas DGN - Mercato	31.495	44.204	-12.709	-29%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	520.158	533.142	-12.984	-2%
Totale complessivo	653.130	674.452	-21.322	-3%

Crediti tributari

AC.II.5bis - Crediti tributari				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.099.545	988.305	111.239	11%
Totale complessivo	1.099.545	988.305	111.239	11%

Imposte anticipate

AC.II.5ter - Imposte anticipate				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	528.413	696.687	-168.274	-24%
Totale complessivo	528.413	696.687	-168.274	-24%

Crediti verso altri

AC.II.5quater - Crediti verso altri				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	95.534	59.269	36.265	61%
IA - Mercato	129.488	162.736	-33.248	-20%
Gestione Calore - Mercato	1.195	192	1.003	>100%
SII - Protetta	54.401	52.937	1.465	3%
SII - Mercato	368	318	50	16%
Teleriscaldamento - Protetta	0	2.000	-2.000	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	43.740	43.740	0	0%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	61.580	55.019	6.561	12%
Approvvigionamenti e acquisti	2.241	1.523	718	47%
Logistica e magazzini	319	56	263	>100%
Servizi immobiliari e facility management	54	13	41	>100%
Servizi informatici	412	71	341	>100%
Servizi amministrativi e finanziari	10.342	5.009	5.333	>100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	2.545	358	2.187	>100%
Servizi HR	15.399	16.523	-1.124	-7%
Comm.le vendita gestione clientela	919	185	734	>100%
Servizi ausiliari alle attività	157	27	130	>100%
Valori non attribuibili	78.488	78.742	-254	0%
Totale complessivo	497.181	478.718	18.463	4%

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali

AC.IV.1 - Depositi bancari e postali				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	3.109.557	3.532.800	-423.242	-12%
Totale complessivo	3.109.557	3.532.800	-423.242	-12%

Denaro e valori in cassa

AC.IV.3 - Denaro e valori in cassa				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	3.888	6.614	-2.726	-41%
Totale complessivo	3.888	6.614	-2.726	-41%

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

AD - RATEI E RISCOINTI				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	136.501	120.153	16.348	14%
IA - Mercato	179.029	32.902	146.127	>100%
Gestione Calore - Mercato	6.371	4.968	1.403	28%
SII - Protetta	1.520	10.933	-9.413	-86%
SII - Mercato	72	291	-218	-75%
Teleriscaldamento - Protetta	1.515	368	1.147	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	18.047	5.755	12.292	>100%
Servizi immobiliari e facility management	1.383	598	785	>100%
Servizi informatici	13.029	32.750	-19.721	-60%
Servizi amministrativi e finanziari	463	288	174	61%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	3.385	3.442	-57	-2%
Servizi HR	8.784	6.608	2.176	33%
Servizi ausiliari alle attività	1.268	3	1.265	>100%
Valori non attribuibili	52.051	0	52.051	0%
Totale complessivo	423.419	219.059	204.360	93%

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale

PA.I - Capitale				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	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 2025	Saldo 2024	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 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	3.957.492	3.933.242	24.250	1%
Totale complessivo	3.957.492	3.933.242	24.250	1%

Altre riserve, distintamente indicate

PA.VI - Altre riserve, distintamente indicate				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	17.666.832	17.206.082	460.749	3%
Totale complessivo	17.666.832	17.206.082	460.749	3%

Utile (perdita) dell'esercizio

PA.IX - Utile (perdita) dell'esercizio				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.319.858	484.999	834.859	>100%
Totale complessivo	1.319.858	484.999	834.859	>100%
PA.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

PA.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	-674	0	-674	0%
Totale complessivo	-674	0	-674	0%

FONDI PER RISCHI E ONERI

Per imposte anche differite

PB.2 - Fondo per imposte, anche differite				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.195.557	1.307.854	-112.297	-9%
Totale complessivo	1.195.557	1.307.854	-112.297	-9%

Altri

PB.4 - Altri fondi per rischi e oneri				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	10.111.046	11.873.114	-1.762.069	-15%
IA - Mercato	11.474	29.867	-18.393	-62%
SII - Protetta	243.945	350.145	-106.200	-30%
Approvvigionamenti e acquisti	13.210	38.872	-25.662	-66%
Servizi immobiliari e facility management	0	27.207	-27.207	-100%
Servizi HR	58.380	46.282	12.098	26%
Totale complessivo	10.438.054	12.365.487	-1.927.433	-16%

TFR

PC - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	307.671	331.871	-24.200	-7%
IA - Mercato	110.224	121.020	-10.796	-9%
Gestione Calore - Mercato	36.259	35.577	682	2%
SII - Protetta	0	758.372	-758.372	-100%
SII - Mercato	0	3.349	-3.349	-100%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	86.177	83.864	2.313	3%
Approvvigionamenti e acquisti	84.041	82.459	1.582	2%
Logistica e magazzini	7.512	7.370	141	2%
Servizi immobiliari e facility management	10.876	10.671	205	2%
Servizi informatici	40.432	39.671	761	2%
Servizi amministrativi e finanziari	188.413	255.227	-66.814	-26%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	273.556	269.099	4.457	2%
Servizi HR	38.478	65.582	-27.104	-41%
Comm.le vendita gestione clientela	73.744	79.632	-5.888	-7%
Servizi ausiliari alle attività	45.081	44.233	849	2%
Totale complessivo	1.302.464	2.187.997	-885.533	-40%

DEBITI

Debiti verso banche

PD.4 - Debiti verso banche				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	7.979.678	9.767.742	-1.788.064	-18%
Totale complessivo	7.979.678	9.767.742	-1.788.064	-18%

Acconti

PD.6 - Acconti				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Mercato	236.064	266.268	-30.205	-11%
SII - Protetta	0	494.365	-494.365	-100%
SII - Mercato	0	10.226	-10.226	-100%
Totale complessivo	236.064	770.859	-534.795	-69%

Debiti verso fornitori

PD.7 - Debiti verso fornitori				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	3.901.883	4.095.333	-193.450	-5%
IA - Mercato	6.036.501	4.230.243	1.806.258	43%
Gestione Calore - Mercato	62.470	80.157	-17.687	-22%
SII - Protetta	556.548	3.963.108	-3.406.560	-86%
SII - Mercato	65.975	15.119	50.856	>100%
Teleriscaldamento - Protetta	124.542	158.385	-33.843	-21%
Supporto gas DGN - Mercato	4.714	2.633	2.081	79%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	1.087	2.677	-1.590	-59%
Approvvigionamenti e acquisti	698	10.481	-9.783	-93%
Logistica e magazzini	38.870	182.352	-143.482	-79%
Servizi immobiliari e facility management	105.921	104.917	1.004	1%
Servizi informatici	30.359	62.462	-32.103	-51%
Servizi amministrativi e finanziari	19.513	6.605	12.908	>100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	63.710	105.015	-41.305	-39%
Servizi HR	142.780	180.861	-38.082	-21%
Comm.le vendita gestione clientela	37.014	29.614	7.400	25%
Servizi ausiliari alle attività	14.693	31.539	-16.847	-53%
Totale complessivo	11.207.278	13.261.502	-2.054.224	-15%

Debiti verso imprese controllate

PD.9 - Debiti verso imprese controllate				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	1.941	1.514	427	28%
IA - Mercato	12.541	7.991	4.549	57%
Gestione Calore - Mercato	40.187	40.027	160	0%
SII - Protetta	1.302	888	415	47%
Teleriscaldamento - Protetta	1.228	656	572	87%
Supporto gas DGN - Mercato	72.600	40.378	32.222	80%
Servizi immobiliari e facility management	1.186	1.153	33	3%
Valori non attribuibili	0	2.000.000	-2.000.000	-100%
Totale complessivo	130.985	2.092.607	-1.961.622	-94%

Debiti tributari

PD.12 - Debiti tributari				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	277.891	457.698	-179.807	-39%
Totale complessivo	277.891	457.698	-179.807	-39%

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

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

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	298.676	85.338	213.339	>100%
IA - Mercato	80.003	35.152	44.852	>100%
Gestione Calore - Mercato	13.776	3.964	9.811	>100%
SII - Protetta	0	141.657	-141.657	-100%
SII - Mercato	0	456	-456	-100%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	9.665	2.818	6.848	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	22.705	9.829	12.876	>100%
Logistica e magazzini	6.720	1.096	5.623	>100%
Servizi immobiliari e facility management	1.441	2.749	-1.307	-48%
Servizi informatici	15.573	5.405	10.168	>100%
Servizi amministrativi e finanziari	40.717	18.315	22.402	>100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	33.653	11.833	21.820	>100%
Servizi HR	52.994	489.470	-436.477	-89%
Comm.le vendita gestione clientela	34.569	6.697	27.872	>100%
Servizi ausiliari alle attività	5.762	3.194	2.568	80%
Totale complessivo	616.255	817.973	-201.718	-25%

Altri debiti

PD.14 - Altri debiti

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	645.088	714.324	-69.236	-10%
IA - Mercato	173.586	234.797	-61.211	-26%
Gestione Calore - Mercato	47.371	62.109	-14.738	-24%
SII - Protetta	10.965	746.551	-735.585	-99%
SII - Mercato	0	2.455	-2.455	-100%
Supporto gas DGN - Mercato	0	82	-82	-100%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	63.591	46.205	17.385	38%
Approvvigionamenti e acquisti	50.974	68.342	-17.368	-25%
Logistica e magazzini	11.458	19.676	-8.218	-42%
Servizi immobiliari e facility management	3.228	21.016	-17.788	-85%
Servizi informatici	51.308	55.882	-4.574	-8%
Servizi amministrativi e finanziari	169.574	146.530	23.045	16%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	182.249	168.656	13.592	8%
Servizi HR	305.165	316.488	-11.323	-4%
Comm.le vendita gestione clientela	81.163	88.774	-7.611	-9%
Servizi ausiliari alle attività	17.652	17.634	18	0%
Valori non attribuibili	5.547	16.459	-10.912	-66%
Totale complessivo	1.818.918	2.725.979	-907.061	-33%

RATEI E RISCONTI

PE - RATEI E RISCONTI

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	1.013.629	608.486	405.143	67%
IA - Mercato	1.208.775	1.107.850	100.924	9%
Gestione Calore - Mercato	4.511	6.759	-2.249	-33%
SII - Protetta	0	13.015.765	-13.015.765	-100%
SII - Mercato	0	48	-48	-100%
Teleriscaldamento - Protetta	173.759	185.091	-11.332	-6%
Approvvigionamenti e acquisti	16	18	-2	-11%
Servizi immobiliari e facility management	662	1.820	-1.158	-64%
Servizi informatici	11.139	26.502	-15.363	-58%
Servizi amministrativi e finanziari	10.724	10.258	467	5%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.417	2.543	-1.126	-44%
Servizi HR	1.010	19	991	>100%
Comm.le vendita gestione clientela	0	477	-477	-100%
Totale complessivo	2.425.643	14.965.636	-12.539.993	-84%

COMMENTO al CONTO ECONOMICO

Per una maggior comprensione delle singole voci di Conto Economico e del loro andamento nel corso dell'esercizio al 31/12/2025, 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 31/12/2024 e quelli riferiti al 31/12/2025.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	22.796.794	23.210.171	-413.377	-2%
IA - Mercato	8.056.909	7.165.628	891.282	12%
Gestione Calore - Mercato	162.988	187.195	-24.207	-13%
SII - Protetta	4.815.664	26.536.193	-21.720.529	-82%
SII - Mercato	447.960	704.757	-256.798	-36%
Teleriscaldamento - Protetta	1.182.794	1.161.223	21.571	2%
Supporto gas DGN - Mercato	25.607	0	25.607	0%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	3.474.853	1.884.739	1.590.114	84%
Totale complessivo	40.963.570	60.849.907	-19.886.336	-33%

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

A.3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Mercato	0	-10.824	10.824	-100%
Gestione Calore - Mercato	0	-6.890	6.890	-100%
SII - Protetta	-596.492	79.162	-675.654	<-100%
SII - Mercato	0	-4.038	4.038	-100%
Totale complessivo	-596.492	57.410	-653.901	<-100%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A.4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	699.843	345.870	353.973	>100%
IA - Mercato	3.153.216	2.249.842	903.374	40%
Gestione Calore - Mercato	21.499	7.472	14.027	>100%
SII - Protetta	0	5.226	-5.226	-100%
Teleriscaldamento - Protetta	19.098	2.411	16.688	>100%
Servizi immobiliari e facility management	12.890	60.899	-48.009	-79%
Servizi informatici	19.149	123.406	-104.257	-84%
Totale complessivo	3.925.695	2.795.127	1.130.569	40%

Altri ricavi e proventi

A.5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	2.273.245	2.428.323	-155.079	-6%
IA - Mercato	3.148.343	2.620.632	527.712	20%
Gestione Calore - Mercato	196.105	202.264	-6.159	-3%
SII - Protetta	4.105.143	1.271.786	2.833.357	>100%
SII - Mercato	140	2.944	-2.805	-95%
Teleriscaldamento - Protetta	11.332	11.332	0	0%
Supporto gas DGN - Mercato	5.688	0	5.688	0%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	259.794	166.674	93.120	56%
Approvvigionamenti e acquisti	1.321	928	393	42%
Logistica e magazzini	719	553	167	30%
Servizi immobiliari e facility management	46	5.810	-5.764	-99%
Servizi informatici	19.450	19.364	86	0%
Servizi amministrativi e finanziari	4.019	9.560	-5.541	-58%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	36.717	11.445	25.271	>100%
Servizi HR	18.999	23.757	-4.758	-20%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	3.400	3.642	-242	-7%
FOC Servizi ausiliari alle attività	95	70	26	37%
Totale complessivo	10.084.557	6.779.084	3.305.473	49%

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

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

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	1.724.867	1.938.613	-213.746	-11%
IA - Mercato	4.180.173	4.917.716	-737.543	-15%
Gestione Calore - Mercato	59.843	86.834	-26.991	-31%
SII - Protetta	923.937	2.093.433	-1.169.496	-56%
SII - Mercato	1.274	16.465	-15.191	-92%
Teleriscaldamento - Protetta	416.122	441.423	-25.301	-6%
Supporto gas DGN - Mercato	4.746	20	4.726	>100%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	9.227	11.165	-1.938	-17%
Approvvigionamenti e acquisti	3.539	4.614	-1.074	-23%
Logistica e magazzini	-505.131	268.427	-773.558	<-100%
Servizi immobiliari e facility management	62.117	76.715	-14.598	-19%
Servizi informatici	7.198	111.743	-104.545	-94%
Servizi amministrativi e finanziari	2.060	1.059	1.001	95%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	9.246	7.180	2.066	29%
Servizi HR	72.161	43.048	29.113	68%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	2.709	6.011	-3.302	-55%
FOC Servizi ausiliari alle attività	113	384	-271	-71%
Totale complessivo	6.974.200	10.024.849	-3.050.649	-30%

Per servizi

B.7 - Per servizi

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	9.534.147	9.782.405	-248.258	-3%
IA - Mercato	9.048.255	7.726.630	1.321.625	17%
Gestione Calore - Mercato	94.259	105.443	-11.184	-11%
SII - Protetta	2.154.578	11.944.383	-9.789.805	-82%
SII - Mercato	22.578	23.687	-1.109	-5%
Teleriscaldamento - Protetta	31.530	14.441	17.088	>100%
Supporto gas DGN - Mercato	13.189	0	13.189	0%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	26.351	8.554	17.797	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	12.942	10.961	1.981	18%
Logistica e magazzini	441	2.895	-2.454	-85%
Servizi immobiliari e facility management	917.321	890.726	26.595	3%
Servizi informatici	338.874	343.766	-4.892	-1%
Servizi amministrativi e finanziari	110.616	101.740	8.876	9%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	282.136	265.753	16.382	6%
Servizi HR	607.935	814.322	-206.387	-25%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	39.939	48.683	-8.744	-18%
FOC Servizi ausiliari alle attività	24.610	39.985	-15.375	-38%
Totale complessivo	23.259.700	32.124.375	-8.864.675	-28%

Per godimento di beni di terzi

B.8 - Per godimento beni di terzi

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	647.758	439.880	207.877	47%
IA - Mercato	248.935	127.358	121.576	95%
Gestione Calore - Mercato	7.441	7.371	70	1%
SII - Protetta	67.274	214.010	-146.736	-69%
SII - Mercato	523	595	-72	-12%
Supporto gas DGN - Mercato	2.387	415	1.973	>100%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	4.506	7.904	-3.398	-43%
Approvvigionamenti e acquisti	6.578	3.659	2.920	80%
Servizi immobiliari e facility management	115.030	109.425	5.605	5%
Servizi amministrativi e finanziari	7.886	7.633	254	3%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	21.482	21.047	435	2%
Servizi HR	14.822	13.032	1.790	14%
FOC Servizi ausiliari alle attività	1.046	2.488	-1.442	-58%
Totale complessivo	1.145.668	954.816	190.852	20%

Per il personale

B.9 - Per il personale

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	7.711.275	7.885.620	-174.344	-2%
IA - Mercato	1.568.534	1.492.006	76.528	5%
Gestione Calore - Mercato	298.965	306.667	-7.702	-3%
SII - Protetta	1.350.018	5.603.468	-4.253.450	-76%
SII - Mercato	66.837	135.253	-68.416	-51%
Teleriscaldamento - Protetta	7.864	4.981	2.883	58%
Supporto gas DGN - Mercato	6.363	0	6.363	0%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	224.530	72.147	152.383	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	503.937	494.188	9.749	2%
Logistica e magazzini	147.594	145.948	1.646	1%
Servizi immobiliari e facility management	60.499	43.279	17.220	40%
Servizi informatici	351.689	347.634	4.054	1%
Servizi amministrativi e finanziari	853.786	880.482	-26.695	-3%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	564.678	655.650	-90.973	-14%
Servizi HR	1.109.242	1.055.978	53.264	5%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	838.566	907.840	-69.274	-8%
FOC Servizi ausiliari alle attività	137.176	130.988	6.189	5%
Totale complessivo	15.801.553	20.162.129	-4.360.576	-22%

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B.10 - Ammortamenti e svalutazioni				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	4.556.055	4.080.833	475.223	12%
IA - Mercato	76.898	622.890	-545.991	-88%
Gestione Calore - Mercato	8.714	6.912	1.802	26%
SII - Protetta	575.780	2.296.519	-1.720.740	-75%
SII - Mercato	14.980	21.385	-6.404	-30%
Teleriscaldamento - Protetta	118.829	118.506	323	0%
Supporto gas DGN - Mercato	46.605	47.694	-1.089	-2%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	6.508	172	6.336	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	186	224	-38	-17%
Logistica e magazzini	3.358	3.358	0	0%
Servizi immobiliari e facility management	61.651	64.729	-3.078	-5%
Servizi informatici	237.051	250.878	-13.827	-6%
Servizi amministrativi e finanziari	63	200.127	-200.064	-100%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.191	1.183	8	1%
Servizi HR	8.312	11.325	-3.013	-27%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	447	894	-446	-50%
FOC Servizi ausiliari alle attività	46	709	-663	-94%
Totale complessivo	5.716.675	7.728.337	-2.011.663	-26%

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 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	0	-4.485	4.485	-100%
IA - Mercato	0	-1.385	1.385	-100%
Gestione Calore - Mercato	0	496	-496	-100%
SII - Protetta	-540.953	-127.788	-413.165	>100%
SII - Mercato	0	-3.398	3.398	-100%
Logistica e magazzini	577.898	-23.859	601.757	<-100%
Totale complessivo	36.944	-160.419	197.363	100%

Accantonamenti per rischi

B.12 - Accantonamenti per rischi				
Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	0	300.000	-300.000	-100%
SII - Protetta	0	28.511	-28.511	-100%
Servizi HR	48.000	0	48.000	0%
Totale complessivo	48.000	328.511	-280.511	-85%

Oneri diversi di gestione

B.14 - Oneri diversi di gestione

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
IA - Protetta	123.991	149.163	-25.172	-17%
IA - Mercato	143.645	130.789	12.855	10%
Gestione Calore - Mercato	1.188	526	663	>100%
SII - Protetta	133.441	260.853	-127.412	-49%
SII - Mercato	65.471	58.397	7.074	12%
Teleriscaldamento - Protetta	6.822	3.025	3.797	>100%
Supporto gas DGN - Mercato	14.677	11.206	3.471	31%
Service Intercompany e Staff non riaddebitati - Mercato	12	2	10	>100%
Approvvigionamenti e acquisti	16.329	31.805	-15.477	-49%
Logistica e magazzini	0	30	-30	-100%
Servizi immobiliari e facility management	83.107	-1.121	84.228	<-100%
Servizi informatici	35	35	0	0%
Servizi amministrativi e finanziari	6.368	7.997	-1.629	-20%
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	78.257	18.468	59.789	>100%
Servizi HR	125.149	145.033	-19.884	-14%
FOC Commerciale vendita gestione clientela	8	18	-10	-56%
FOC Servizi ausiliari alle attività	752	3.379	-2.628	-78%
Totale complessivo	799.250	819.603	-20.353	-2%

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 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	903.743	2.272.180	-1.368.437	-60%
Totale complessivo	903.743	2.272.180	-1.368.437	-60%

Altri proventi finanziari

C.16 - Altri proventi finanziari:

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	300.686	40.154	260.532	>100%
Totale complessivo	300.686	40.154	260.532	>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 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	404.568	391.786	12.781	3%
Totale complessivo	404.568	391.786	12.781	3%

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE**E.20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	75.344	-65.126	140.469	<-100%
Totale complessivo	75.344	-65.126	140.469	100%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**E.21 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**

Destinazione	Saldo 2025	Saldo 2024	Scostamento	%
Valori non attribuibili	1.319.858	484.999	834.859	>100%
Totale complessivo	1.319.858	484.999	834.859	>100%

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.

Pinerolo lì, 23 luglio 2026
Il Legale Rappresentante
Carcioffo Ing. Francesco

In originale firmato digitalmente Francesco Carcioffo.

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.