

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	GR		TLR
	TOTALE	COMPARTO PROTETTO	COMPARTO LIBERO MERCATO
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	26.453.989,52	20.819.385,46	2.594.789,40
I - Immobilizzazioni immateriali:	264.326,87	255.498,75	8.813,74
1) costi di impianto e di ampliamento:	30.016,56	26.819,43	3.660,97
2) costi di sviluppo:	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili:	214.050,83	208.666,20	4.922,79
5) avviamento:	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti:	10.000,00	9.748,44	229,98
7) altre:	10.256,68	10.256,68	0,00
di cui migliori su beni di terzi in concessione			
di cui migliori su altri beni di terzi			
di cui altre immobilizzazioni			
II - Immobilizzazioni materiali:	26.189.223,93	20.542.425,19	2.585.975,68
1) terreni e fabbricati:	6.746.061,35	5.854.870,97	891.190,38
2) impianti e macchinari:	15.599.364,78	11.602.612,26	1.371.721,65
3) attrezzature industriali e commerciali:	1.065.062,06	992.626,39	72.435,69
4) altri beni:	292.814,08	258.937,69	33.876,39
di cui beni deprecibili (bilancio civilistico)	0,00	0,00	0,00
di cui altri beni	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti:	2.464.921,66	1.833.377,88	216.751,54
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	21.439,52	21.439,52	0,00
1) partecipazioni in:	0,00		
a) imprese controllate:	0,00		
b) imprese collegate:	0,00		
c) imprese controllanti:	0,00		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti:	0,00		
d-bis) altre imprese:	21.439,52	21.439,52	0,00
2) crediti:	0,00		
a) verso imprese controllate:	0,00		
b) verso imprese collegate:	0,00		
c) verso controllanti:	0,00		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:	0,00		
d-bis) verso altri:	0,00		
3) altri titoli:	0,00	0,00	0,00
4) strumenti finanziari derivati attivi:	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	11.874.835,43	8.616.775,79	2.996.408,90
I - Rimanenze:	988.237,74	865.199,21	122.111,96
1) materie prime, sussidiarie e di consumo:	988.237,74	865.199,21	122.111,96
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati:	0,00		
3) lavori in corso su ordinazione:	0,00		
4) prodotti finiti e merci:	0,00		
5) acconti:	0,00		
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	7.603.543,48	5.922.185,14	1.451.808,63
1) verso clienti:	5.704.705,14	4.884.138,59	629.041,09
2) verso imprese controllate:	0,00		
3) verso imprese collegate:	0,00		
4) verso controllanti:	0,00		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:	0,00		
5-bis) crediti tributari:	388.548,88	216.502,48	168.358,41
5-ter) imposte anticipate:	1.373.340,07	765.233,56	595.068,89
5-quater) verso altri:	136.949,59	76.310,51	59.340,23
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0,00		
1) partecipazioni in imprese controllate:	0,00		
2) partecipazioni in imprese collegate:	0,00		
3) partecipazioni in imprese controllanti:	0,00		
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti:	0,00		
4) altre partecipazioni:	0,00		
5) strumenti finanziari derivati attivi:	0,00		
6) altri titoli:	0,00		
IV - Disponibilità liquide:	3.283.054,21	1.829.291,44	1.422.548,91
1) depositi bancari e postali:	3.281.037,92	1.828.267,85	1.421.675,26
2) assegni:	0,00		
3) danaro e valori in cassa:	2.016,29	1.123,59	873,66
D) Ratei e risconti:	227.848,20	194.275,64	25.124,15
Ratei e risconti attivi	227.848,20	194.275,64	25.124,15
di cui non finanziari			
di cui finanziari			
TOTALE ATTIVO	38.556.673,15	29.630.406,88	5.616.383,05
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO:	28.258.962,71	11.288.836,64	8.778.215,60
I - Capitale:	3.526.199,00	1.984.890,79	1.527.903,26
II - Riserva di sovrapprezzo delle azioni:	0,00		
III - Riserve di rivalutazione:	0,00		
IV - Riserva legale:	0,00		
V - Riserve statutarie:	0,00		
VI - Altre riserve, distintamente indicate:	15.711.878,92	8.754.737,17	6.807.702,24
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi:	-2.384,61	-1.328,77	-1.033,25
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo:	0,00		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio:	1.023.870,30	570.527,45	443.643,36
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio:	0,00		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	4.049.157,75	3.594.251,76	424.067,37
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili:	0,00		
2) per imposte, anche differite:	2.919,69	2.591,68	305,78
3) strumenti finanziari derivati passivi:	3.137,65	2.783,15	328,61
4) altri:	4.043.100,41	3.588.874,94	423.432,99
Fondo conguagli tariffari			
Fondo ripristino beni di terzi			
Fondo manutenzione beni deprecabili			
Fondo manutenzioni cicliche			
Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto			
Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà			
Fondo rischi per cause in corso			
Altri fondi per rischi e oneri			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:	1.195.075,75	1.113.942,28	78.891,99
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	12.866.067,16	13.469.308,12	-3.687.949,21
1) obbligazioni:	0,00		
2) obbligazioni convertibili:	0,00		
3) debiti verso soci per finanziamenti:	0,00		
4) debiti verso banche:	4.639.151,97	6.396.232,72	-4.829.340,26
5) debiti verso altri finanziatori:	0,00		
6) acconti:	0,00		
7) debiti verso fornitori:	6.083.154,12	5.325.834,96	751.667,18
8) debiti rappresentati da titoli di credito:	0,00		
9) debiti verso imprese controllate:	0,00		
di cui non finanziari			
di cui finanziari			
10) debiti verso imprese collegate:	0,00		
di cui non finanziari			
di cui finanziari			
11) debiti verso controllanti:	0,00		
di cui non finanziari			
di cui finanziari			
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:	0,00		
di cui non finanziari			
di cui finanziari			
12) debiti tributari:	502.304,98	279.888,27	217.648,98
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	534.346,12	498.069,48	35.274,44
14) altri debiti:	1.107.109,97	969.282,70	136.800,45
di cui verso altre imprese del gruppo			
di cui non finanziari			
di cui finanziari			
E) RATEI E RISCONTI	187.409,18	164.078,08	23.157,28
Ratei e risconti passivi	187.409,18	164.078,08	23.157,28
di cui non finanziari			
di cui finanziari			
TOTALE PASSIVO	38.556.672,55	29.630.406,88	5.616.383,05