

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	TOTALE	GR		TLR
		COMPARTO PROTETTO	COMPARTO LIBERO MERCATO	
ATTIVO	0,00			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata	28.217.355,17	22.453.747,56	2.722.537,77	3.041.069,84
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	215.910,95	303.619,20	12.291,75	0,00
I - Immobiliizzazioni immateriali:	36.838,77	32.234,55	4.604,22	
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00	
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;	207.143,96	201.437,82	5.706,14	
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	71.928,22	69.946,83	1.981,39	
7) altre;				
di cui migliorie su beni di terzi in concessione				
di cui migliorie su altri beni di terzi				
di cui altre immobilizzazioni				
II - Immobiliizzazioni materiali:	27.756.051,14	22.830.330,35	2.675.210,72	3.050.510,08
1) terreni e fabbricati;	6.544.209,30	5.872.329,81	671.879,49	
2) impianti e macchinario;	17.882.758,42	13.425.282,01	1.732.735,88	2.724.740,53
3) attrezzature industriali e commerciali;	922.901,84	890.772,54	32.129,31	
4) altri beni;	268.121,80	236.821,38	31.300,42	
di cui beni deprecibili (bilancio civilistico)				
di cui altri beni				
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	2.138.059,78	1.605.124,60	207.165,63	325.769,55
III - Immobiliizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	145.393,08	119.798,01	35.035,30	-9.440,23
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	17.665,30	5.407,04	-1.632,82
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	-1.632,82	1.632,82
4) strumenti finanziari derivati attivi;	122.953,56	102.132,72	31.261,08	-9.440,23
C) ATTIVO CIRCULANTE:	12.920.929,56	10.718.350,86	1.913.294,52	389.275,38
I - Rimanenze:	1.088.887,03	971.897,47	113.324,61	3.664,95
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	1.088.887,03	971.897,47	113.324,61	3.664,95
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:	9.515.838,50	7.838.003,84	1.215.823,43	462.011,23
1) verso clienti;	7.697.900,04	6.340.096,11	757.339,53	600.464,40
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;	245.820,17	202.545,87	61.995,82	-18.721,53
5-ter) imposte anticipate;	1.437.345,84	1.184.044,39	362.599,36	-109.497,91
5-quadri) verso altri;	134.372,45	110.717,46	33.888,72	-10.233,73
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:	2.316.204,23	1.908.458,56	584.146,48	-176.400,81
1) depositi bancari e postali;	2.314.923,30	1.907.403,12	583.823,43	-176.303,25
2) assegni;	0,00			
3) danaro e valori in cassa;	1.280,93	1.055,43	323,05	-97,55
D) Ratei e risconti:	570.672,86	470.014,00	56.144,29	44.514,57
Ratei e risconti attivi	570.672,86	470.014,00	56.144,29	44.514,57
di cui non finanziari				
di cui finanziari				
TOTALE ATTIVO	41.708.957,79	33.642.121,43	4.691.976,58	3.374.859,79
		13.164.672,20	2.160.354,47	4.394.636,44
PASSIVO	TOTALE			
A) PATRIMONIO NETTO:	22.056.765,64	12.906.057,63	9.139.341,47	11.366,56
I - Capitale:	3.526.199,00	1.964.890,79	1.527.903,26	33.404,96
II - Riserva da soprapprezzo 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.	16.223.213,82	9.040.000,81	7.029.523,85	153.688,36
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.	94.204,71	77.620,87	23.758,42	-7.174,58
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	0,00			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	2.213.148,93	1.823.545,16	588.155,94	-168.552,17
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.	0,00			
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	4.728.504,69	4.183.875,72	545.722,47	-1.093,50
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00			
2) per imposte, anche differite;	0,00			
3) strumenti finanziari derivati passivi;	0,00			
4) altri;	4.728.504,69	4.183.875,72	545.722,47	-1.093,50
Fondo conguagli tariffari				
Fondo ripristino beni di terzi				
Fondo manutenzione beni deprecibili				
Fondo manutenzione 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.	1.190.842,75	1.115.324,06	67.089,16	8.429,52
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	13.513.289,31	15.240.897,52	-5.083.026,49	3.355.418,23
1) obbligazioni;	0,00			
2) obbligazioni convertibili;	0,00			
3) debiti verso soci per finanziamenti;	0,00			
4) debiti verso banche;	6.738.221,92	9.207.941,22	-5.843.547,85	3.373.828,49
5) debiti verso altri finanziatori;	0,00			
6) acconti;	0,00			
7) debiti verso fornitori;	4.881.567,57	4.357.094,02	508.043,28	16.430,27
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;	542.666,17	447.134,96	136.860,35	-41.329,15
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	523.054,70	489.884,57	29.467,62	3.702,51
14) altri debiti;	827.778,96	738.842,74	86.150,10	2.786,12
di cui verso altre imprese del gruppo				
di cui non finanziari				
di cui finanziari				
E) RATEI E RISCONTI	219.555,44	195.966,50	22.849,97	738,97
Ratei e risconti passivi	219.555,44	195.966,50	22.849,97	738,97
di cui non finanziari				
di cui finanziari				
TOTALE PASSIVO	41.708.957,86	33.642.121,43	4.691.976,58	3.374.859,79