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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA' - 2025	TOTALE	AMBIENTE	CIMITERO	ENERGIA	FARMACIE	NEVE	VERDE	Servizi Comuni Amministrativi e Finanziari
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:	**11.210.372**	**3.039.601**	**54.780**	**6.767.034**	**949.571**	**2.295**	**139.782**	**257.310**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**3.343.997**	**2.088.430**	**-**	**761.143**	**245.224**	**-**	**49.177**	**200.023**
1) costi di impianto e di ampliamento;	-							
2) costi di sviluppo;	-							
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	134.613	60.484		12.325	8.856		2.720	50.227
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-							
5) avviamento;	7.012	7.012						
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	2.748.724	2.020.934		527.703	200.088			
7) altre.	453.648			221.115	36.280		46.457	149.796
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	-							
di cui migliorie su altri beni di terzi	-							
di cui altre immobilizzazioni	-							
II - Immobilizzazioni materiali:	**4.454.479**	**951.170**	**54.780**	**2.593.994**	**704.347**	**2.295**	**90.605**	**57.287**
1) terreni e fabbricati;	692.858	13.190			679.540			128
2) impianti e macchinario;	2.593.192	1.694	3.185	2.553.618	11.869			22.826
3) attrezzature industriali e commerciali;	487.434	378.084	4.580	18.129	5.316	2.295	79.031	
4) altri beni;	680.995	558.203	47.016	22.248	7.622		11.574	34.333
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	-							
di cui altri beni	-							
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-	-	-		-	-	-
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	**3.411.896**	**-**	**-**	**3.411.896**	**-**	**-**	**-**	**-**
1) partecipazioni in:	**3.411.896**	**-**	**-**	**3.411.896**	**-**	**-**	**-**	**-**
a) imprese controllate;	-	-	-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate;	3.411.896	-	-	3.411.896	-	-	-	-
c) imprese controllanti;	-	-	-	-	-	-	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	-	-	-	-	-	-	-	-
d-bis) altre imprese;	-	-	-	-	-	-	-	-
2) crediti:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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:	**8.610.695**	**5.657.731**	**37.554**	**1.312.172**	**805.185**	**7.354**	**63.603**	**727.096**
I - Rimanenze:	**815.385**	**105.001**	**-**	**40.932**	**640.917**	**-**	**24.285**	**4.250**
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	174.469	105.001		40.932			24.285	4.250
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-	-	-	-	-	-	-	-
3) lavori in corso su ordinazione;	-	-	-	-	-	-	-	-
4) prodotti finiti e merci;	640.917				640.917			

5) acconti.	-	-	-	-	-	-	-	-
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	**7.154.086**	**5.531.085**	**37.554**	**1.271.240**	**114.431**	**7.354**	**39.318**	**153.105**
1) verso clienti;	5.833.619	5.085.728		717.271	16.171		9.646	4.802
2) verso imprese controllate;	-	-	-		-	-	-	
3) verso imprese collegate;	173.384			173.384				
4) verso controllanti;	798.106	422.010	37.554	301.516	-	7.354	29.672	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	-	-	-	-	-	-	-	-
5-bis) crediti tributari;	87.323	17.272	-	15.457				54.594
5-ter) imposte anticipate;	-							
5-quater) verso altri.	261.654	6.075		63.612	98.259			93.708
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-							
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:	**641.223**	**21.645**	**-**	**-**	**49.837**	**-**	**-**	**569.742**
1) depositi bancari e postali;	591.173	21.645						569.528
2) assegni;	80	-	-	-	80	-	-	
3) danaro e valori in cassa.	49.970				49.757			213
D) Ratei e risconti.	**500.243**	**230.239**	**-**	**219.694**	**19.611**	**-**	**17.817**	**12.882**
Ratei e risconti attivi	**500.243**	**230.239**	**-**	**219.694**	**19.611**	**-**	**17.817**	**12.882**
di cui non finanziari	500.243	230.239		219.694	19.611		17.817	12.882
di cui finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	**20.321.310**	**8.927.570**	**92.335**	**8.298.899**	**1.774.367**	**9.649**	**221.202**	**997.288**
PASSIVO								
A) PATRIMONIO NETTO:	**5.222.085**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.222.085**
I - Capitale.	**2.192.076**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.192.076**
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
III - Riserve di rivalutazione.	**297.720**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**297.720**
IV - Riserva legale.	**98.733**							**98.733**
V - Riserve statutarie.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VI - Altre riserve, distintamente indicate.	**2.504.777**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.504.777**
Riserva straordinaria	775.067							775.067
Versamenti in conto capitale (Avanzo Fusione Navigli Ambiente)	223.240							223.240
Riserva Rinnovo Impianti	1.506.470							1.506.470
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	**128.779**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128.779**
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	**588.482**	**-**	**-**	**588.482**	**-**	**-**	**-**	**-**
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-	-	-	-	-	-	-
2) per imposte, anche differite;	10.150			10.150				-
3) strumenti finanziari derivati passivi;	-	-	-		-	-	-	-
4) altri.	578.333	-		578.333				-
Fondo conguagli tariffari	-	-	-		-	-	-	-
Fondo ripristino beni di terzi	-	-	-		-	-	-	-

Fondo manutenzione beni devolvibili	-	-	-		-	-	-	-
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.	**208.157**	**130.811**	**4.900**	**16.234**	**10.126**	**-**	**19.308**	**26.779**
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**14.169.635**	**5.598.176**	**30.914**	**1.604.259**	**1.184.934**	**3.399**	**355.125**	**5.392.828**
1) obbligazioni;	-	-	-	-	-	-	-	-
2) obbligazioni convertibili;	-	-	-	-	-	-	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti;	-							-
4) debiti verso banche;	6.496.847	1.486.681		540.271	238.603			4.231.292
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-							
5) debiti verso altri finanziatori;	-							
6) acconti;	6.683	1.501		4.253	830	99		
7) debiti verso fornitori;	4.215.808	1.805.268	1.356	830.169	784.622	3.300	238.664	552.430
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	-							
9) debiti verso imprese controllate;	-							
di cui non finanziari	-							
di cui finanziari	-							
10) debiti verso imprese collegate;	-							
di cui non finanziari	-							
di cui finanziari	-							
11) debiti verso controllanti;	1.457.363	998.507		131.648	89.015			238.193
di cui non finanziari	-							
di cui finanziari	-							
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	-							
di cui non finanziari	-							
di cui finanziari	-							
12) debiti tributari;	341.496	83.021	3.110	10.303	6.427	-	12.254	226.382
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-							
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	425.849	267.613	10.025	33.211	20.716		39.500	54.785
14) altri debiti.	1.225.590	955.587	16.423	54.405	44.721	-	64.707	89.746
di cui verso altre imprese del gruppo	-							-
di cui non finanziari	1.225.590	955.587	16.423	54.405	44.721	-	64.707	89.746
di cui finanziari	-							
E) RATEI E RISCONTI	**132.951**	**11.641**	**-**	**90.841**	**-**	**249**	**-**	**30.220**
Ratei e risconti passivi	132.951	11.641	-	90.841	-	249	-	30.220
di cui non finanziari	132.951	11.641	-	90.841	-	249	-	30.220
di cui finanziari	-							
TOTALE PASSIVO	**20.321.311**	**5.740.628**	**35.814**	**2.299.816**	**1.195.060**	**3.648**	**374.433**	**10.671.912**

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

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA' - 2025	AMBIENTE		ENERGIA		VERDE	
	Protetta	Mercato	Protetta	Mercato	Protetta	Mercato
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:	**2.907.227**	**132.373**	**1.233.170**	**5.533.863**	**129.470**	**10.311**
I - Immobilizzazioni immateriali:	**1.997.480**	**90.950**	**279.756**	**481.387**	**45.550**	**3.628**
1) costi di impianto e di ampliamento;	-	-	-	-	-	-
2) costi di sviluppo;	-	-	-	-	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	57.850	2.634	4.530	7.795	2.519	201
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-	-	-	-	-	-
5) avviamento;	6.706	305	-	-	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	1.932.923	88.011	193.955	333.747	-	-
7) altre.	-	-	81.270	139.845	43.030	3.427
di cui migliorie su beni di terzi in concessione	-	-	-	-	-	-
di cui migliorie su altri beni di terzi	-	-	-	-	-	-
di cui altre immobilizzazioni						
II - Immobilizzazioni materiali:	**909.747**	**41.423**	**953.415**	**1.640.580**	**83.921**	**6.684**
1) terreni e fabbricati;	12.615	574	-	-	-	-
2) impianti e macchinario;	1.620	74	938.574	1.615.044	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali;	361.619	16.465	6.663	11.466	73.201	5.830
4) altri beni;	533.893	24.309	8.177	14.071	10.720	854
di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	-	-	-	-	-	-
di cui altri beni						
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-	-	-	-	-
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	**-**	**-**	**-**	**3.411.896**	**-**	**-**
1) partecipazioni in:	**-**	**-**	**-**	**3.411.896**	**-**	**-**
a) imprese controllate;	-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate;	-	-	-	3.411.896	-	-
c) imprese controllanti;	-	-	-	-	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	-	-	-	-	-	-
d-bis) altre imprese;	-	-	-	-	-	-
2) crediti:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
a) verso imprese controllate;	-	-	-	-	-	-
b) verso imprese collegate;	-	-	-	-	-	-
c) verso controllanti;	-	-	-	-	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	-	-	-	-	-	-
d-bis) verso altri;	-	-	-	-	-	-
3) altri titoli;	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4) strumenti finanziari derivati attivi;	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	**5.429.717**	**228.014**	**774.102**	**538.070**	**61.100**	**2.503**
I - Rimanenze:	**100.429**	**4.573**	**23.103**	**17.829**	**22.494**	**1.791**
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	100.429	4.573	23.103	17.829	22.494	1.791
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-	-	-	-	-	-

3) lavori in corso su ordinazione;	-	-	-	-	-	-
4) prodotti finiti e merci;	-	-	-	-	-	-
5) acconti.	-	-	-	-	-	-
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	**5.308.587**	**222.498**	**750.998**	**520.241**	**38.606**	**712**
1) verso clienti;	4.864.247	221.481	404.853	312.418	8.935	712
2) verso imprese controllate;	-	-	-	-	-	-
3) verso imprese collegate;	-	-		173.384	-	-
4) verso controllanti;	422.010	-	301.516	-	29.672	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	-	-	-	-	-	-
5-bis) crediti tributari;	16.519	752	8.724	6.733	-	-
5-ter) imposte anticipate;	-	-	-	-	-	-
5-quater) verso altri.	5.811	265	35.905	27.707	-	-
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-	-	-	-	-	-
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:	**20.702**	**943**	**-**	**-**	**-**	**-**
1) depositi bancari e postali;	20.702	943	-	-	-	-
2) assegni;	-	-	-	-	-	-
3) danaro e valori in cassa.	-	-	-	-	-	-
D) Ratei e risconti.	**220.212**	**10.027**	**124.003**	**95.691**	**16.503**	**1.314**
Ratei e risconti attivi	**220.212**	**10.027**	**124.003**	**95.691**	**16.503**	**1.314**
di cui non finanziari	220.212	10.027	124.003	95.691	16.503	1.314
di cui finanziari	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	**8.557.156**	**370.414**	**2.131.275**	**6.167.624**	**207.073**	**14.129**
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I - Capitale.	-	-	-	-	-	-
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	-	-	-	-	-	-
III - Riserve di rivalutazione.	-	-	-	-	-	-
IV - Riserva legale.	-	-	-	-	-	-
V - Riserve statutarie.	-	-	-	-	-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate.	-	-	-	-	-	-
Riserva straordinaria	-	-	-	-	-	-
Versamenti in conto capitale (Avanzo Fusione Navigli Ambiente)	-	-	-	-	-	-
Riserva Rinnovo Impianti	-	-	-	-	-	-
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 E ONERI:	**-**	**-**	**-**	**588.482**	**-**	**-**
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-	-	-	-	-

2) per imposte, anche differite;	-	-	-	10.150	-	-
3) strumenti finanziari derivati passivi;	-	-	-	-	-	-
4) altri.	-	-		578.333	-	-
Fondo conguagli tariffari	-	-	-	-	-	-
Fondo ripristino beni di terzi	-	-	-	-	-	-
Fondo manutenzione beni devolvibili	-	-	-	-	-	-
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.	**125.114**	**5.697**	**9.163**	**7.071**	**17.883**	**1.424**
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	**5.396.984**	**201.193**	**816.006**	**788.253**	**324.958**	**30.168**
1) obbligazioni;	-	-	-	-	-	-
2) obbligazioni convertibili;	-	-	-	-	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti;	-	-	-	-	-	-
4) debiti verso banche;	1.421.936	64.744	198.575	341.696	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-	-	-
5) debiti verso altri finanziatori;	-	-	-	-	-	-
6) acconti;	1.435	65	2.400	1.852	-	-
7) debiti verso fornitori;	1.725.770	79.498	424.697	405.472	217.088	21.577
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	-	-	-	-	-	-
9) debiti verso imprese controllate;	-	-	-	-	-	-
di cui non finanziari	-	-	-	-	-	-
di cui finanziari	-	-	-	-	-	-
10) debiti verso imprese collegate;	-	-	-	-	-	-
di cui non finanziari	-	-	-	-	-	-
di cui finanziari	-	-	-	-	-	-
11) debiti verso controllanti;	998.507	-	131.648		-	-
di cui non finanziari	-	-	-	-	-	-
di cui finanziari	-	-	-	-	-	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	-	-	-	-	-	-
di cui non finanziari	-	-	-	-	-	-
di cui finanziari	-	-	-	-	-	-
12) debiti tributari;	79.405	3.616	6.175	4.128	11.350	904
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-	-	-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	255.958	11.654	19.904	13.307	36.586	2.914
14) altri debiti.	913.972	41.615	32.607	21.799	59.934	4.773
di cui verso altre imprese del gruppo	-	-	-	-	-	-
di cui non finanziari	913.972	41.615	30.708	23.697	59.934	4.773
di cui finanziari	-	-	-	-	-	-
E) RATEI E RISCONTI	**11.129**	**513**	**86.841**	**4.000**	**-**	**-**
Ratei e risconti passivi	11.129	513	86.841	4.000	-	-
di cui non finanziari	**11.129**	**513**	**86.841**	**4.000**	**-**	**-**
di cui finanziari	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTALE PASSIVO	**5.533.226**	**207.402**	**912.010**	**1.387.807**	**342.841**	**31.592**