



BUDGET 2017

	BUDGET 2017	FORECAST 2016	BUDGET 2016
TOTALE RICAVI	4.097.274	3.809.143	3.656.035
TOTALE COSTI	-3.095.838	-3.093.820	-2.853.775
(di cui costi generali)	(439.877)	(494.163)	(710.374)
MOL	1.001.436	715.323	802.260
-Ammortamenti	-742.181	-621.953	-543.569
MON	259.255	93.370	258.691
Gestione finanziaria	-178.870	-318.018	-370.000
<u>Risultato dopo gli oneri finanziari</u>	<u>80.385</u>	<u>-224.648</u>	<u>-111.309</u>

	BUDGET 2017	FORECAST 2016	BUDGET 2016
<i>GESTIONE CALORE</i>			
<i>Ricavi</i>	1.762.855	1.696.352	1.745.843
<i>Costi</i>	-1.049.062	-988.836	-983.919
<i>Costi personale</i>	-352.070	-361.797	-394.773
<i>Costi servizi comuni (% sui ricavi - al netto dei ribaltamenti)</i>	-205.705	-234.178	-205.169
<i>MOL</i>	156.018	111.541	161.982
<i>Ammortamenti</i>	-109.000	-108.564	-103.000
<i>Ammortamenti % generali</i>	-14.029	-14.066	
<i>MON</i>	32.989	-11.089	58.982
<i>Gestione finanz. % gen.</i>	1.871	-58.854	-92.576
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>34.860</u>	<u>-69.943</u>	<u>-33.594</u>

	BUDGET 2017	FORECAST 2016	BUDGET 2016
VERDE			
<i>Ricavi</i>	733.750	737.971	614.000
<i>Costi</i>	-572.381	-676.912	-551.258
<i>Costi personale</i>	-41.036	-37.919	-26.800
<i>Costi servizi comuni (% sui ricavi - al netto dei ribaltamenti)</i>	-85.620	-101.875	-72.156
<i>MOL</i>	34.713	-78.735	-36.214
<i>Ammortamenti</i>	-1.274	-1.274	-1.274
<i>Ammortamenti % generali</i>	-5.839	-6.119	
<i>MON</i>	27.600	-86.128	-37.488
<i>Gestione finanz. % gen.</i>	779	-25.603	-32.558
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>28.379</u>	<u>-111.731</u>	<u>-70.046</u>

	BUDGET 2017	FORECAST 2016	BUDGET 2016
<i>TAP TOSAP</i>			
<i>Ricavi</i>	345.000	333.714	311.222
<i>Costi</i>	-39.673	-38.835	-18.400
<i>Costi personale</i>	-167.664	-163.328	-168.250
<i>Costi servizi comuni (% sui ricavi - al netto dei ribaltamenti)</i>	-40.258	-46.068	-36.574
<i>MOL</i>	97.405	85.483	87.998
<i>Ammortamenti</i>	-2.694	-2.694	-2.694
<i>Ammortamenti % generali</i>	-2.746	-2.767	
<i>MON</i>	91.965	80.022	85.304
<i>Gestione finanz. % gen.</i>	366	-11.578	-16.503
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>92.331</u>	<u>68.444</u>	<u>68.801</u>

	BUDGET 2017	FORECAST 2016	BUDGET 2016
<i>GESTIONE IMMOBILIARE</i>			
<i>Ricavi</i>	928.066	811.596	679.574
<i>Costi</i>	-106.472	-102.519	-11.208
<i>Costi personale</i>			-1.500
<i>Costi servizi comuni (% sui ricavi - al netto dei ribaltamenti)</i>	-108.295	-112.039	-78.369
<i>MOL</i>	713.299	597.038	588.497
<i>Ammortamenti</i>	-599.213	-479.736	-436.601
<i>Ammortamenti % generali</i>	-7.386	-6.730	
<i>MON</i>	106.700	110.572	151.896
<i>Gestione finanziaria</i>	-182.870	-193.821	-194.000
<i>Gestione finanz. % gen.</i>	985	-28.158	-34.361
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>-75.185</u>	<u>-111.407</u>	<u>-76.465</u>

	BUDGET 2017	FORECAST 2016	BUDGET 2016
TOTALE RICAVI	4.097.274	3.809.143	3.656.035
TOTALE COSTI	-3.095.838	-3.093.820	-2.853.775
(di cui costi generali)	(439.877)	(494.163)	(710.374)
MOL	1.001.436	715.323	802.260
-Ammortamenti	-742.181	-621.953	-543.569
MON	259.255	93.370	258.691
Gestione finanziaria	-178.870	-318.018	-370.000
Dividendi controllate	400.000		210.000
Dividendi collegate		258.800	885.807
Plusvalenze/Soprav.att.	385.002	2.126.108	
Minusvalenze/Soprav.pass.		-147.089	
Fondo rischi vendita A2A		-988.077	
Fondo svalutazione aree		-300.000	
<u>Risultato ante imposte</u>	<u>865.387</u>	<u>725.094</u>	<u>984.498</u>

VENDITA AZIONI A2A	Valore vendita	Valore carico	Plusvalenza
1° Lotto	2.657.600		
2° Lotto	2.518.280		
3° Lotto	448.268		
TOTALE	5.624.128	5.239.126	385.002