



BUDGET 2019

<u>RIEPILOGO GENERALE</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO 31.12.2018</u>	<u>BILANCIO 31.12.2017</u>
TOTALE RICAVI	3.806.509	3.720.143	3.911.384
TOTALE COSTI	-2.852.547	-3.008.228	-3.080.660
(di cui costi generali)	-414.775	-438.402	-490.838
MOL	953.962	711.915	830.724
-Ammortamenti	-688.335	-685.424	-716.957
MON	265.627	26.490	113.768
Gestione finanziaria	-187.664	-152.930	-151.554
<u>Risultato dopo gli oneri finanziari</u>	<u>77.963</u>	<u>-126.440</u>	<u>-37.787</u>
Dividendi controllate	372.439	312.541	380.480
Dividendi collegate	777.360	646.872	
Plusvalenze/Soprav.att.		88.617	1.181.304
Minusvalenze/Soprav.pass.		-160.894	-605.533
Fondo rischi vendita A2A			
Fondo svalutazione aree			
<u>Risultato ante imposte</u>	<u>1.227.762</u>	<u>760.696</u>	<u>918.464</u>

<u>RIEPILOGO GESTIONE</u> <u>CARATTERISTICA</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2017</u>
TOTALE RICAVI	3.806.509	3.720.143	3.911.384
TOTALE COSTI	-2.852.547	-3.008.228	-3.080.660
(di cui costi generali)	-414.775	-438.402	-490.838
MOL	953.962	711.915	830.724
-Ammortamenti	-688.335	-685.424	-716.957
MON	265.627	26.490	113.768
Gestione finanziaria	-187.664	-152.930	-151.554
<u>Risultato dopo gli oneri finanziari</u>	<u>77.963</u>	<u>-126.440</u>	<u>-37.787</u>

	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2017</u>
<u>GESTIONE CALORE</u>			
Ricavi	1.711.460	1.691.810	1.748.037
Costi	-991.927	-1.016.759	-1.001.460
Costi personale	-367.252	-365.220	-345.393
Costi servizi comuni	-194.191	-210.915	-241.115
MOL	158.091	98.917	160.069
Ammortamenti	-102.300	-102.371	-102.246
Ammortamenti % generali	-10.300	-10.575	-12.450
MON	45.491	-14.029	45.373
Gestione finanz.	0	0	-771
Gestione finanz. % gen.	-24.656	-8.819	-20.047
<u>Risultato dopo oneri finanziari</u>	<u>20.834</u>	<u>-22.849</u>	<u>24.555</u>

	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2017</u>
<u>VERDE</u>			
Ricavi	687.346	680.156	658.390
Costi	-470.129	-615.639	-542.523
Costi personale	-50.533	-56.360	-53.105
Costi servizi comuni	-77.990	-84.794	-90.815
MOL	88.694	-76.637	-28.053
Ammortamenti	-1.500	-1.274	-1.464
Ammortamenti % generali	-4.137	-4.252	-4.689
MON	83.057	-82.163	-34.207
Gestione finanz.	0	0	-43
Gestione finanz. % gen.	-9.902	-3.546	-7.551
<u>Risultato dopo oneri finanziari</u>	<u>73.155</u>	<u>-85.708</u>	<u>-41.800</u>

	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2017</u>
<u>TAP TOSAP</u>			
Ricavi	322.800	336.696	341.166
Costi	-26.209	-34.775	-23.510
Costi personale	-172.039	-174.978	-169.051
Costi servizi comuni	-36.626	-41.975	-47.059
MOL	87.925	84.968	101.547
Ammortamenti	-1.985	-1.986	-1.382
Ammortamenti % generali	-1.943	-2.105	-2.430
MON	83.998	80.877	97.735
Gestione finanz.	0	30	-36
Gestione finanz. % gen.	-4.650	-1.755	-3.913
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>79.347</u>	<u>79.153</u>	<u>93.787</u>

	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2017</u>
<u>GESTIONE IMMOBILIARE</u>			
<i>Ricavi</i>	811.026	807.894	810.884
<i>Costi</i>	-103.800	-102.508	-101.874
<i>Costi personale</i>	0		0
<i>Costi servizi comuni</i>	-92.023	-100.719	-111.849
<i>MOL</i>	615.203	604.668	597.161
<i>Ammortamenti</i>	-560.000	-557.813	-586.519
<i>Ammortamenti % generali</i>	-4.881	-5.050	-5.776
<i>MON</i>	50.322	41.805	4.867
<i>Gestione finanziaria</i>	-135.000	-134.629	-109.895
<i>Gestione finanz. % gen.</i>	-11.684	-4.212	-9.300
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>-96.362</u>	<u>-97.036</u>	<u>-114.328</u>

	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2017</u>
<u>INCORONATA</u>			
Ricavi	45.952		
Costi	-3.700		
Costi personale	-34.919		
Costi servizi comuni	-5.214		
MOL	2.119		
Ammortamenti	-550		
Ammortamenti % generali	-277		
MON	1.293		
Gestione finanziaria	0		
Gestione finanz. % gen.	-662		
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>631</u>		

	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2017</u>
<u>PORTIERATO</u>			
Ricavi	44.696		
Costi	0		
Costi personale	-38.542		
Costi servizi comuni	-5.071		
MOL	1.082		
Ammortamenti	0		
Ammortamenti % generali	-269		
MON	813		
Gestione finanziaria	0		
Gestione finanz. % gen.	-644		
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>169</u>		

	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2017</u>
<u>URP - IAT</u>			
Ricavi	32.258		
Costi	-1.000		
Costi personale	-26.750		
Costi servizi comuni	-3.660		
MOL	847		
Ammortamenti	0		
Ammortamenti % generali	-194		
MON	653		
Gestione finanziaria	0		
Gestione finanz. % gen.	-465		
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>189</u>		

	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2017</u>
<u>AMMINISTRAZIONE</u>			
<i>Ricavi</i>	98.800	104.865	108.727
<i>Costi</i>	-513.573	-544.144	-610.096
<i>Ammortamenti</i>	-22.000	-21.982	-25.345
<i>Gestione Finanziaria</i>	-52.664	-18.332	-40.810
	-489.437	-479.592	-567.525
<u>RIBALTAMENTO</u>			
<i>Ricavi</i>	52.172	98.722	244.181
<i>Costi</i>	-52.174	-97.845	-233.649
<i>Ammortamenti</i>		0	0
<i>Gestione Finanziaria</i>		0	0
	-2	877	10.532
<u>Costi amministrativi</u>	<u>-489.439</u>	<u>-478.715</u>	<u>-556.993</u>
<u>Costi amministrativi senza</u> <u>ammortamenti e gestione</u> <u>finanziaria</u>	<u>-414.775</u>	<u>-438.402</u>	<u>-490.838</u>