



BUDGET 2020

<u>RIEPILOGO GENERALE</u>	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL 31.12.2019</u>	<u>BILANCIO 31.12.2018</u>
TOTALE RICAVI	3.485.639	3.713.243	3.720.143
TOTALE COSTI	-2.649.877	-2.658.850	-3.008.228
(di cui costi generali)	-482.260	-447.254	-438.402
MOL	835.763	1.054.393	711.915
-Ammortamenti	-688.080	-686.983	-685.424
MON	147.683	367.410	26.490
Gestione finanziaria	-126.581	-248.366	-152.930
<u>Risultato dopo gli oneri finanziari</u>	<u>21.102</u>	<u>119.044</u>	<u>-126.440</u>
Dividendi controllate	300.000	372.440	312.541
Dividendi collegate	777.360	777.360	646.872
Plusvalenze/Soprav.att.		14.671	88.617
Minusvalenze/Soprav.pass.		-13.744	-160.894
Fondo rischi vendita A2A		0	
Fondo svalutazione aree			
<u>Risultato ante imposte</u>	<u>1.098.462</u>	<u>1.269.771</u>	<u>760.696</u>

<u>RIEPILOGO GESTIONE</u> <u>CARATTERISTICA</u>	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL</u> <u>31.12.2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>
TOTALE RICAVI	3.485.639	3.713.243	3.720.143
TOTALE COSTI	-2.649.877	-2.658.850	-3.008.228
(di cui costi generali)	-482.260	-447.254	-438.402
MOL	835.763	1.054.393	711.915
-Ammortamenti	-688.080	-686.983	-685.424
MON	147.683	367.410	26.490
Gestione finanziaria	-126.581	-248.366	-152.930
<u>Risultato dopo gli oneri finanziari</u>	<u>21.102</u>	<u>119.044</u>	<u>-126.440</u>

	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL</u> <u>31.12.2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>
<u>GESTIONE CALORE</u>			
<i>Ricavi</i>	1.463.150	1.573.835	1.691.810
<i>Costi</i>	-703.428	-768.429	-1.016.759
<i>Costi personale</i>	-326.084	-372.057	-365.220
<i>Costi servizi comuni</i>	-212.724	-198.231	-210.915
<i>MOL</i>	220.913	235.117	98.917
<i>Ammortamenti</i>	-101.000	-101.103	-102.371
<i>Ammortamenti % generali</i>	-10.763	-10.784	-10.575
<i>MON</i>	109.151	123.230	-14.029
<i>Gestione finanz.</i>	0	0	0
<i>Gestione finanz. % gen.</i>	-1.301	-55.320	-8.819
<u>Risultato dopo oneri finanziari</u>	<u>107.849</u>	<u>67.910</u>	<u>-22.849</u>

	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL</u> <u>31.12.2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>
<u>VERDE</u>			
Ricavi	684.180	705.740	680.156
Costi	-486.705	-451.722	-615.639
Costi personale	-51.010	-53.597	-56.360
Costi servizi comuni	-99.472	-88.891	-84.794
MOL	46.994	111.530	-76.637
Ammortamenti	-2.000	-637	-1.274
Ammortamenti % generali	-5.033	-4.836	-4.252
MON	39.961	106.057	-82.163
Gestione finanz.	0	0	0
Gestione finanz. % gen.	-608	-24.807	-3.546
<u>Risultato dopo oneri finanziari</u>	<u>39.353</u>	<u>81.250</u>	<u>-85.708</u>

	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL</u> <u>31.12.2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>
<u>TAP TOSAP</u>			
Ricavi	216.200	344.705	336.696
Costi	-24.762	-29.049	-34.775
Costi personale	-179.794	-167.009	-174.978
Costi servizi comuni	-31.433	-43.417	-41.975
MOL	-19.789	105.231	84.968
Ammortamenti	-2.180	-2.173	-1.986
Ammortamenti % generali	-1.590	-2.362	-2.105
MON	-23.560	100.696	80.877
Gestione finanz.	0	63	30
Gestione finanz. % gen.	-192	-12.116	-1.755
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>-23.752</u>	<u>88.643</u>	<u>79.153</u>

	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL</u> <u>31.12.2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>
<u>GESTIONE IMMOBILIARE</u>			
Ricavi	805.346	805.319	807.894
Costi	-97.281	-99.280	-102.508
Costi personale	0		
Costi servizi comuni	-117.088	-101.433	-100.719
MOL	590.977	604.605	604.668
Ammortamenti	-558.000	-558.217	-557.813
Ammortamenti % generali	-5.924	-5.518	-5.050
MON	27.053	40.870	41.805
Gestione finanziaria	-123.631	-123.614	-134.629
Gestione finanz. % gen.	-716	-28.307	-4.212
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>-97.294</u>	<u>-111.051</u>	<u>-97.036</u>

	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL</u> <u>31.12.2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>
<u>INCORONATA</u>			
Ricavi	45.576	44.376	
Costi	-3.785	-5.390	
Costi personale	-41.277	-35.747	
Costi servizi comuni	-6.626	-5.589	
MOL	-6.112	-2.350	
Ammortamenti	-500	-521	
Ammortamenti % generali	-335	-304	
MON	-6.947	-3.175	
Gestione finanziaria	0	0	
Gestione finanz. % gen.	-41	-1.560	
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>-6.988</u>	<u>-4.735</u>	

	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL 31.12.2019</u>	<u>BILANCIO 31.12.2018</u>
<u>PORTIERATO</u>			
Ricavi	59.594	44.695	
Costi	-1.243	-1.118	
Costi personale	-47.358	-37.291	
Costi servizi comuni	-8.664	-5.630	
MOL	2.329	657	
Ammortamenti	0	0	
Ammortamenti % generali	-438	-306	
MON	1.890	351	
Gestione finanziaria	0	0	
Gestione finanz. % gen.	-53	-1.571	
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>1.837</u>	<u>-1.221</u>	

	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL</u> <u>31.12.2019</u>	<u>BILANCIO</u> <u>31.12.2018</u>
<u>URP - IAT</u>			
Ricavi	43.010	32.257	
Costi	-362	-1.118	
Costi personale	-35.944	-27.473	
Costi servizi comuni	-6.253	-4.063	
MOL	451	-397	
Ammortamenti	0	0	
Ammortamenti % generali	-316	-221	
MON	135	-618	
Gestione finanziaria	0	0	
Gestione finanz. % gen.	-38	-1.134	
<u>Risultato dopo oneri fin.</u>	<u>96</u>	<u>-1.752</u>	

	<u>BUDGET 2020</u>	<u>BILANCIO AL 31.12.2019</u>	<u>BILANCIO 31.12.2018</u>
<u>AMMINISTRAZIONE</u>			
Ricavi	99.100	100.099	104.865
Costi	-581.360	-546.811	-544.144
Ammortamenti	-24.400	-24.332	-21.982
Gestione Finanziaria	-2.950	-124.814	-18.332
	-509.610	-595.858	-479.592
<u>RIBALTAMENTO</u>			
Ricavi	69.484	62.217	98.722
Costi	-69.484	-62.758	-97.845
Ammortamenti		0	0
Gestione Finanziaria		0	0
	0	-542	877
<u>Costi amministrativi</u>	<u>-509.610</u>	<u>-596.400</u>	<u>-478.715</u>
<u>Costi amministrativi senza ammortamenti e gestione finanziaria</u>	<u>-482.260</u>	<u>-447.254</u>	<u>-438.402</u>