

	2019	A budget annuale 2020				B FORECAST 2020				B - A SCOSTAMENTI
		azienda	gestione	condominio	generale	azienda	gestione	condominio	generale	azienda
affitti	227.932	259.959	0	259.959	0	231.190	0	231.190	0	-28.769
pedaggi	960.274	984.979	948.461	0	36.518	669.158	634.391	0	34.766	-315.822
pubblicità	10.488	12.307	0	12.307	0	9.807	0	9.807	0	-2.500
bus turistici	104.634	83.908	0	0	83.908	8.476	0	0	8.476	-75.433
PARCHEGGI/BAGNI	978.891	989.567	907.927	81.640	648.481	0	596.677	51.803	-341.087	
Totale ricavi (*)	2.282.219	2.330.720	948.461	1.180.193	202.066	1.567.111	634.391	837.674	95.045	-763.609
prestazioni terzi	585.933	589.016	169.110	419.906	0	565.356	137.676	423.520	4.160	-23.660
forniture e utenze	139.518	173.066	173.066	0	0	133.922	133.922	0	0	-39.144
pulizie	142.733	180.436	180.436	0	0	140.500	140.500	0	0	-39.936
manutenzione	124.648	139.882	24.107	98.125	17.650	90.178	10.658	67.739	11.781	-49.704
tasse rifiuti solidi	74.697	76.988	35.425	41.563	0	76.988	35.425	41.563	0	0
assicurazioni	31.500	31.500	19.845	11.655	0	31.500	19.845	11.655	0	0
spese generali	69.024	63.672	40.113	23.558	0	61.203	38.558	22.645	0	-2.468
rimborsi, indennizzi	-62.937	-57.535	-57.535	0	0	-198.603	-198.603	0	0	-141.069
Costi di esercizio	1.105.117	1.197.025	584.568	594.808	17.650	901.044	317.980	567.123	15.941	-295.981
Margine 1	1.177.102	1.133.695	363.894	585.385	184.416	666.067	316.411	270.552	79.104	-467.628
pers. Uff. movimento	252.254	254.718	254.718	0	0	228.023	228.023	0	0	-26.695
pers. Uff. amministrativo	143.009	161.818	40.455	80.909	40.455	148.508	37.127	74.254	37.127	-13.310
formazione dipendenti	4.326	5.956	3.503	2.453	0	4.685	2.923	1.763	0	-1.271
acc. distribuiti - anno dopo Premi	24.077	32.358	0	0	32.358	0	0	0	0	-32.358
Costo del lavoro	423.666	454.849	298.675	83.362	72.812	381.216	268.073	76.017	37.127	-73.633
Margine 2	753.436	678.846	65.218	502.023	111.604	284.850	48.338	194.535	41.977	-393.995
sindaci, consiglieri e revisore	62.789	62.903	31.452	31.452	0	61.589	30.794	30.794	0	-1.314
accantonamenti/RICHIESTE	128.033	2.000	0	0	2.000	1.216	0	0	1.216	-784
concessione comune onerosa	158.951	171.631	0	171.631	0	171.631	0	171.631	0	0
tasse	112.268	97.299	0	97.299	0	97.299	0	97.299	0	0
ATTREZ. GARA SORVEGLIANZA IMPIANTO	15.216	91.296	0	91.296	0	91.296	0	91.296	0	0
risultato	276.180	253.716	33.767	110.346	109.604	-138.180	17.544	-196.485	40.761	-391.897
IMPIANTO RESIDUO AL 31/12/2008	13.244	13.244	3.808	9.436	0	13.244	3.808	9.436	0	0
IMPIANTO: PIAZZALE ANTISTANTE e RISTRUTTURAZIONE	62.552	68.550	23.207	20.699	24.644	66.903	24.702	17.557	24.644	-1.647
ALTRI AMMORTAMENTI	60.425	51.304	35.532	10.771	5.001	40.482	30.688	6.045	3.750	-10.822
TRI AMM: IMPIANTI SPECIFICI TIPO TABELLONI/AUTOM.BAG	43.038	43.178	0	36.167	7.011	43.178	0	36.167	7.011	0
TOTALE AMMORTAMENTI	179.259	176.275	62.548	77.072	36.656	163.807	59.198	69.204	35.405	-12.469
Risult. gest. Caratt.	96.921	77.441	-28.781	33.274	72.948	-301.987	-41.654	-265.689	5.356	-379.428
Int. Attivi titoli e dividendi	1.410	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
proventi finanziari	4.118	50	0	0	50	6.808	0	0	6.808	6.758
PLUSVALENZE DA VENDITA CESPITI	0	0	0	0	0	52	0	0	52	52
oneri finanziari	-3.684	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
Interessi passivi - INT. BANCARI E ISTRUTTORIA -INT MORATORI	-323	-15	0	0	-15	-14.641	0	0	-14.641	-14.625
Risult. Gest. finanziaria	1.522	-2.565	0	0	-2.565	-11.781	0	0	-11.781	-9.216
CREDITO DI IMPOSTA	250	115	0	0	115	1.140	0	0	1.140	0
Risultato ante imposte	98.693	74.990	-28.781	33.274	70.497	-312.628	-41.654	-265.689	-5.284	-388.644
imposte anticipate e differite	11.975	-12.123	0	0	-12.123	-8.783	0	0	-8.783	3.340
imposte sul reddito	59.276	29.786	0	0	29.786	0	0	0	0	-29.786
Risultato netto	51.392	33.081	-28.781	33.274	28.588	-321.411	-41.654	-265.689	-14.067	-355.518

	Bdg 2020	CONSUNTIVO 2020
VALORE PRODUZIONE	2.388.370	1.766.855
COSTI FUNZIONAMENTO	2.132.539	1.902.679
%	89,29%	107,69%
	255.831	-135.824
FINANZ/ONERI	-2.565	-11.781
AS COMPRENDE INDENIZZI		116.751
acc.li FSC	2.000	1.216
AMM.TI	176.275	163.807
IMPOSTE	41.909	8.783
	33.081	-321.411

0

	2019	Bdg 2020	forecast
Totale ricavi (*)	2.350.684	2.389.820	1.773.714
totale costi	2.251.919	2.314.829	2.086.342
Risultato ante imposte	98.766	74.990	-312.628
imposte sul reddito	47.301	41.909	8.783
Risultato netto	51.465	33.081	-321.411