

CONTO ECONOMICO BUDGET 2020 - AMAIE ENERGIA e SERVIZI

| AZIENDALE | Pre-Consuntivo 2019 | Budget 2020 | Diff. Budget vs. P.Consuntivo |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 Ricavi: | | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | 24.741.046 | 24.179.017 | -562.030 |
| Totale ricavi delle vendite e prestazioni | 24.741.046 | 24.179.017 | -562.030 |
| 5 Altri ricavi e proventi: | | | |
| a) diversi | 1.066.800 | 794.793 | -272.007 |
| Totale Altri ricavi e proventi | 1.066.800 | 794.793 | -272.007 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 25.807.846 | 24.973.810 | -834.036 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 7.029.505 | 6.544.850 | -484.655 |
| 7 Per servizi | 4.895.917 | 4.925.614 | 29.697 |
| 8 Per il godimento di beni e servizi | 926.083 | 983.540 | 57.457 |
| 9 Per il personale: | | | |
| Salari e stipendi | 7.647.720 | 7.785.755 | 138.035 |
| Oneri sociali | 1.820.445 | 1.996.895 | 176.450 |
| Trattamento fine rapporto | 374.372 | 378.069 | 3.698 |
| Altri costi del personale | 0 | -20.000 | -20.000 |
| Totale Costo per il personale | 9.842.536 | 10.140.719 | 298.183 |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni: | | | |
| Ammortamenti immateriali | 364.462 | 437.869 | 73.407 |
| Ammortamenti materiali | 1.406.938 | 1.411.120 | 4.182 |
| Svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 1.771.399 | 1.848.989 | 77.590 |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | 49.944 | 0 | -49.944 |
| 12 Accantonamenti per rischi | 127.191 | 50.000 | -77.191 |
| 13 Altri accantonamenti | 7.100 | 10.000 | 2.900 |
| 14 Oneri diversi di gestione | 496.700 | 411.092 | -85.608 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 25.146.374 | 24.914.803 | -231.570 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 661.472 | 59.006 | -602.466 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| Proventi finanziari verso Controllanti | 9.130 | 0 | -9.130 |
| Proventi finanziari diversi | 9.570 | 9.500 | -70 |
| Oneri finanziari verso terzi | -88.100 | -45.300 | 42.800 |
| Totale Proventi e Oneri finanziari | -69.399 | -35.800 | 33.599 |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | 592.073 | 23.206 | -568.867 |
| F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | |
| I.R.A.P. | 96.388 | 56.339 | -40.049 |
| IRES di competenza | 100.043 | -66.431 | -166.473 |
| Imposte Differite/Ancipate | | | |
| Totale Imposte sul reddito | 196.430 | -10.092 | -206.522 |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO | 395.643 | 33.298 | -362.345 |

CONTO ECONOMICO BUDGET 2020 - ENERGIA ELETTRICA

| AZIENDALE | Pre-Consuntivo 2019 | Budget 2020 | Diff. Budget vs. P.Consuntivo |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 Ricavi: | | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | 312.365 | 296.000 | -16.365 |
| Totale ricavi delle vendite e prestazioni | 312.365 | 296.000 | -16.365 |
| 5 Altri ricavi e proventi: | | | |
| a) diversi | 0 | 0 | 0 |
| Totale Altri ricavi e proventi | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 312.365 | 296.000 | -16.365 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0 | 0 | 0 |
| 7 Per servizi | 56.705 | 31.810 | -24.895 |
| 8 Per il godimento di beni e servizi | 1.694 | 496 | -1.198 |
| 9 Per il personale: | | | |
| Salari e stipendi | 5.948 | 20.659 | 14.711 |
| Oneri sociali | | | 0 |
| Trattamento fine rapporto | | | 0 |
| Altri costi del personale | | | 0 |
| Totale Costo per il personale | 5.948 | 20.659 | 14.711 |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni: | | | |
| Ammortamenti immateriali | 31.474 | 31.475 | 1 |
| Ammortamenti materiali | | | 0 |
| Svalutazione crediti | | | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 31.474 | 31.475 | 1 |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | | | 0 |
| 12 Accantonamenti per rischi | | | 0 |
| 13 Altri accantonamenti | | | 0 |
| 14 Oneri diversi di gestione | 3.887 | 4.349 | 462 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 99.707 | 88.789 | -10.919 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 212.658 | 207.211 | -5.447 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| Proventi finanziari verso Controllanti | 3.266 | 0 | -3.266 |
| Proventi finanziari diversi | | | 0 |
| Oneri finanziari verso terzi | -8.940 | -7.800 | 1.140 |
| Totale Proventi e Oneri finanziari | -5.674 | -7.800 | -2.126 |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | 206.984 | 199.411 | -7.573 |
| F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | |
| I.R.A.P. | 10.251 | 9.988 | -264 |
| IRES di competenza | 49.682 | 47.859 | -1.824 |
| Imposte Differite/Anticipate | | | |
| Totale Imposte sul reddito | 59.934 | 57.846 | -2.087 |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO | 147.051 | 141.565 | -5.486 |

CONTO ECONOMICO BUDGET 2020 - MERCATO DEI FIORI

| AZIENDALE | Pre-Consuntivo 2019 | Budget 2020 | Diff. Budget vs. P.Consuntivo |
|--|------------------------|------------------|----------------------------------|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 Ricavi: | | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | 8.179.125 | 7.382.167 | -796.958 |
| Totale ricavi delle vendite e prestazioni | 8.179.125 | 7.382.167 | -796.958 |
| 5 Altri ricavi e proventi: | | | |
| a) diversi | 794.474 | 702.793 | -91.681 |
| Totale Altri ricavi e proventi | 794.474 | 702.793 | -91.681 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 8.973.599 | 8.084.960 | -888.639 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 6.457.624 | 5.893.350 | -564.274 |
| 7 Per servizi | 944.235 | 733.771 | -210.463 |
| 8 Per il godimento di beni e servizi | 419.053 | 393.359 | -25.694 |
| 9 Per il personale: | | | |
| Salari e stipendi | 571.306 | 682.855 | 111.549 |
| Oneri sociali | 124.382 | 135.516 | 11.134 |
| Trattamento fine rapporto | 26.133 | 29.660 | 3.527 |
| Altri costi del personale | 0 | -40.000 | -40.000 |
| Totale Costo per il personale | 721.821 | 808.031 | 86.210 |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni: | | | |
| Ammortamenti immateriali | 1.726 | 20.031 | 18.305 |
| Ammortamenti materiali | 14.707 | 14.708 | 1 |
| Svalutazione crediti | | | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 16.433 | 34.739 | 18.306 |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | | | 0 |
| 12 Accantonamenti per rischi | 114.000 | 50.000 | -64.000 |
| 13 Altri accantonamenti | 7.100 | 10.000 | 2.900 |
| 14 Oneri diversi di gestione | 150.079 | 165.053 | 14.974 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 8.830.344 | 8.088.304 | -742.040 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 143.255 | -3.344 | -146.599 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| Proventi finanziari verso Controllanti | 5.783 | 0 | -5.783 |
| Proventi finanziari diversi | 9.569 | 9.500 | -69 |
| Oneri finanziari verso terzi | -24 | 0 | 24 |
| Totale Proventi e Oneri finanziari | 15.327 | 9.500 | -5.827 |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | 158.582 | 6.156 | -152.426 |
| F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | |
| I.R.A.P. | 10.358 | 5.887 | -4.471 |
| IRES di competenza | 57.719 | 20.677 | -37.042 |
| Imposte Differite/Anticipate | | | |
| Totale Imposte sul reddito | 68.077 | 26.565 | -41.513 |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO | 90.505 | -20.409 | -110.914 |

CONTO ECONOMICO BUDGET 2020 - IGIENE URBANA

| AZIENDALE | Pre-Consuntivo 2019 | Budget 2020 | Diff. Budget vs. P.Consuntivo |
|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 Ricavi: | | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | 16.147.693 | 16.390.850 | 243.157 |
| Totale ricavi delle vendite e prestazioni | 16.147.693 | 16.390.850 | 243.157 |
| 5 Altri ricavi e proventi: | | | |
| a) diversi | 272.292 | 92.000 | -180.292 |
| Totale Altri ricavi e proventi | 272.292 | 92.000 | -180.292 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 16.419.985 | 16.482.850 | 62.865 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 553.374 | 637.800 | 84.426 |
| 7 Per servizi | 3.817.851 | 4.085.144 | 267.293 |
| 8 Per il godimento di beni e servizi | 502.875 | 571.751 | 68.876 |
| 9 Per il personale: | | | |
| Salari e stipendi | 7.061.200 | 7.057.525 | -3.675 |
| Oneri sociali | 1.696.063 | 1.861.378 | 165.316 |
| Trattamento fine rapporto | 348.239 | 348.409 | 171 |
| Altri costi del personale | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Totale Costo per il personale | 9.105.501 | 9.287.313 | 181.811 |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni: | | | |
| Ammortamenti immateriali | 329.838 | 384.864 | 55.026 |
| Ammortamenti materiali | 1.388.802 | 1.392.912 | 4.110 |
| Svalutazione crediti | | | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 1.718.640 | 1.777.776 | 59.136 |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | 49.944 | 0 | -49.944 |
| 12 Accantonamenti per rischi | 13.191 | | -13.191 |
| 13 Altri accantonamenti | | | 0 |
| 14 Oneri diversi di gestione | 340.413 | 239.112 | -101.301 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 16.101.788 | 16.598.895 | 497.107 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 318.197 | -116.045 | -434.242 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| Proventi finanziari verso Controllanti | 81 | 0 | -81 |
| Proventi finanziari diversi | | | 0 |
| Oneri finanziari verso terzi | -79.135 | -37.500 | 41.635 |
| Totale Proventi e Oneri finanziari | -79.054 | -37.500 | 41.554 |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | 239.143 | -153.545 | -392.688 |
| F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | |
| I.R.A.P. | 73.449 | 38.858 | -34.591 |
| IRES di competenza | -4.326 | -128.051 | -123.725 |
| Imposte Differite/Anticipate | | | |
| Totale Imposte sul reddito | 69.123 | -89.193 | -158.316 |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO | 170.020 | -64.352 | -234.372 |

CONTO ECONOMICO BUDGET 2020 - G.A.P.

| AZIENDALE | Pre-Consuntivo 2019 | Budget 2020 | Diff. Budget vs. P.Consuntivo |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 Ricavi: | | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | 101.863 | 110.000 | 8.137 |
| Totale ricavi delle vendite e prestazioni | 101.863 | 110.000 | 8.137 |
| 5 Altri ricavi e proventi: | | | |
| a) diversi | 34 | 0 | -34 |
| Totale Altri ricavi e proventi | 34 | 0 | -34 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 101.897 | 110.000 | 8.103 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 18.508 | 13.700 | -4.808 |
| 7 Per servizi | 77.126 | 74.888 | -2.238 |
| 8 Per il godimento di beni e servizi | 2.460 | 17.934 | 15.474 |
| 9 Per il personale: | | | |
| Salari e stipendi | 9.266 | 24.716 | 15.450 |
| Oneri sociali | 0 | 0 | 0 |
| Trattamento fine rapporto | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi del personale | 0 | 0 | 0 |
| Totale Costo per il personale | 9.266 | 24.716 | 15.450 |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni: | | | |
| Ammortamenti immateriali | 1.424 | 1.500 | 76 |
| Ammortamenti materiali | 3.429 | 3.500 | 71 |
| Svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 4.853 | 5.000 | 147 |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | | | 0 |
| 12 Accantonamenti per rischi | | | 0 |
| 13 Altri accantonamenti | | | 0 |
| 14 Oneri diversi di gestione | 2.321 | 2.577 | 257 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 114.534 | 138.816 | 24.282 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | -12.637 | -28.816 | -16.178 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| Proventi finanziari verso Controllanti | | | 0 |
| Proventi finanziari diversi | 1 | 0 | -1 |
| Oneri finanziari verso terzi | 0 | 0 | 0 |
| Totale Proventi e Oneri finanziari | 2 | 0 | -2 |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | -12.636 | -28.816 | -16.180 |
| F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | |
| I.R.A.P. | 2.329 | 1.606 | -723 |
| IRES di competenza | -3.033 | -6.916 | -3.883 |
| Imposte Differite/Anticipate | | | |
| Totale Imposte sul reddito | -704 | -5.310 | -4.606 |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO | -11.932 | -23.506 | -11.574 |

CONTO ECONOMICO BUDGET 2020 - SERVIZI COMUNI

| AZIENDALE | Pre-Consuntivo 2019 | Budget 2020 | Diff. Budget vs. P.Consuntivo |
|--|------------------------|------------------|----------------------------------|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 Ricavi: | | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | | | 0 |
| Totale ricavi delle vendite e prestazioni | 0 | 0 | 0 |
| 5 Altri ricavi e proventi: | | | |
| a) diversi | 989.659 | 1.165.037 | 175.378 |
| Totale Altri ricavi e proventi | 989.659 | 1.165.037 | 175.378 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 989.659 | 1.165.037 | 175.378 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 0 |
| 7 Per servizi | 333.616 | 419.372 | 85.756 |
| 8 Per il godimento di beni e servizi | 52.747 | 49.200 | -3.547 |
| 9 Per il personale: | | | |
| Salari e stipendi | 475.287 | 533.016 | 57.729 |
| Oneri sociali | 89.341 | 121.023 | 31.682 |
| Trattamento fine rapporto | 20.279 | 24.850 | 4.571 |
| Altri costi del personale | 0 | 0 | 0 |
| Totale Costo per il personale | 584.907 | 678.890 | 93.983 |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni: | | | |
| Ammortamenti immateriali | | | 0 |
| Ammortamenti materiali | | | 0 |
| Svalutazione crediti | | | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | | | 0 |
| 12 Accantonamenti per rischi | | | 0 |
| 13 Altri accantonamenti | | | 0 |
| 14 Oneri diversi di gestione | 35.299 | 17.575 | -17.724 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 1.006.569 | 1.165.037 | 158.468 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | -16.910 | 0 | 16.910 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| Proventi finanziari verso Controllanti | 0 | 0 | 0 |
| Proventi finanziari diversi | | | 0 |
| Oneri finanziari verso terzi | -67 | 0 | 67 |
| Totale Proventi e Oneri finanziari | -67 | 0 | 67 |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | -16.977 | 0 | 16.977 |
| F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | |
| I.R.A.P. | -16.977 | 0 | 16.977 |
| IRES di competenza | 0 | 0 | 0 |
| Imposte Differite/Anticipate | | | |
| Totale Imposte sul reddito | -16.977 | 0 | 16.977 |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |