

ALLEGATO 2	totale				aree sosta autosili e parcometri				altri parcheggi			
	consuntivo 2019	2020 budget approvato	2020 budget modificato	differenza	consuntivo 2019	2020 budget approvato	2020 budget modificato	differenza	consuntivo 2019	2020 budget approvato	2020 budget modificato	differenza
Fatturato netto	8.698.493,92	8.457.915,00	5.969.300,10	-2.488.614,90	6.158.968,64	6.053.415,00	3.755.388,81	-2.298.026,19	305.455,56	179.000,00	152.599,71	-26.400,29
<i>di cui proventi Comune di Como</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00								
Altri ricavi	263.490,91	2.232.841,58	715.528,44	-1.517.313,14	27.134,94	1.307.535,55	227.013,61	-1.080.521,94				0,00
<i>di cui utilizzo fondi tassati</i>	35.121,43	411.874,54	403.692,87	-8.181,67	21.211,98	228.035,55	226.512,79	-1.522,76				0,00
<i>di cui utilizzo fondi manutenz.beni di terzi</i>	0,00	1.594.000,00	0,00	-1.594.000,00		1.079.000,00		-1.079.000,00				
TOTALE RICAVI ([A] + [B])	8.961.984,83	10.690.756,58	6.684.828,54	-4.005.928,04	6.186.103,59	7.360.950,55	3.982.402,42	-3.378.548,13	305.455,56	179.000,00	152.599,71	-26.400,29
Costi operativi diretti												
Costi per acquisti	-162.831,32	-256.748,75	-189.483,98	67.264,77	-78.780,18	-135.075,00	-101.925,00	33.150,00	-3.775,47	-600,00	-600,00	0,00
Servizi	-1.625.743,22	-1.872.698,41	-1.807.381,93	65.316,48	-466.270,90	-584.068,86	-562.041,61	22.027,25	-16.431,79	-19.123,00	-23.481,98	-4.358,98
Godimento beni di terzi	-3.315.595,07	-3.314.023,00	-1.601.270,25	1.712.752,75	-3.065.717,54	-3.073.143,00	-1.367.132,00	1.706.011,00	-125.925,65	-113.700,00	-105.727,05	7.972,95
<i>di cui COMUNE DI COMO</i>	<i>-3.140.310,00</i>	<i>-3.133.385,00</i>	<i>-1.440.384,00</i>	<i>1.693.001,00</i>	<i>-3.040.310,00</i>	<i>-3.033.385,00</i>	<i>-1.340.384,00</i>	<i>1.693.001,00</i>				0,00
Personale	-1.914.475,75	-2.223.885,19	-1.948.340,42	275.544,77	-556.790,49	-806.332,44	-662.783,00	143.549,44	-46.350,15			0,00
Ammortamenti	-539.286,81	-763.486,26	-756.312,51	7.173,75	-219.010,38	-365.525,85	-349.535,76	15.990,09	-13.221,43		-13.639,93	-13.639,93
Spese generali dirette	0,00	0,00	0,00									
Altri oneri di gestione	-149.758,34	-160.439,73	-200.383,75	-39.944,02	-766.329,12	-1.001.522,53	-938.170,94	63.351,59	-33.870,16	-27.313,93	-30.091,57	-2.777,64
Variaz. rim. mat. prime suss. di cons. e merci	5.846,42	-600,00	-2.672,51	-2.072,51	-157,13	-800,00	-814,11	-14,11				0,00
Accantonamenti	-900.974,65	-1.735.308,50	-179.183,19	1.556.125,31	-743.485,11	-1.079.000,00	0,00	1.079.000,00				0,00
<i>accantonamento rischi su crediti</i>	<i>-134.904,42</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>									
<i>di cui utilizzo fondi manutenz.beni di terzi (girofondi)</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.594.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.594.000,00</i>		<i>-1.079.000,00</i>		<i>1.079.000,00</i>				
<i>accanton manutenzione beni di terzi</i>	<i>-766.070,23</i>	<i>-134.308,50</i>	<i>-172.183,19</i>		<i>-743.485,11</i>							
TOTALE COSTI ([D])	-8.602.818,74	-10.327.189,84	-6.685.028,54	3.642.161,30	-5.896.540,85	-7.045.467,68	-3.982.402,42	3.063.065,26	-239.574,65	-160.736,93	-173.540,53	-12.803,60
Differenza valori produzione ([C]+[E])	359.166,09	363.566,74	-200,00	-363.766,74	289.562,74	315.482,87	0,00	-315.482,87	65.880,91	18.263,07	-20.940,82	-39.203,89
Proventi finanziari	563,50	200,00	200,00	0,00	59,81							
Oneri finanziari	-419,78	0,00	0,00	0,00	-61,20							
Differenza tra proventi ed oneri finanz. ([F]+[G])	143,72	200,00	200,00	0,00	-1,39							
Utile lordo ([DVP]+[DPO])	359.309,81	363.766,74	0,00	-363.766,74	289.561,35	315.482,87		-315.482,87	65.880,91	18.263,07	-20.940,82	-39.203,89
Imposte sull'esercizio	-315.442,31	-90.000,00	0,00	90.000,00	-289.561,35	-57.006,37		57.006,37	-17.084,85	-3.300,05		3.300,05
Utile/Perdita d'esercizio ([UL]+[H])	43.867,50	273.766,74	0,00	-273.766,74	0,00	258.476,50	0,00	-258.476,50	48.796,06	14.963,02	-20.940,82	-35.903,84

ALLEGATO 2	centri sportivi				porti				lampade votive			
	consuntivo 2019	2020 budget approvato	2020 budget modificato	differenza	consuntivo 2019	2020 budget approvato	2020 budget modificato	differenza	consuntivo 2019	2020 budget approvato	2020 budget modificato	differenza
Fatturato netto	1.697.781,16	1.683.300,00	1.541.451,24	-141.848,76	320.780,80	324.000,00	301.648,78	-22.351,22	215.507,75	218.200,00	218.211,56	11,56
<i>di cui proventi Comune di Como</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>								
Altri ricavi	104.661,20	167.331,36	101.678,57	-65.652,79	9.431,57	657.000,00	280.500,26	-376.499,74	60,28	50.974,67	9.336,00	-41.638,67
<i>di cui utilizzo fondi tassati</i>	<i>13.909,45</i>	<i>23.064,32</i>	<i>17.346,75</i>	<i>-5.717,57</i>		<i>150.500,00</i>	<i>150.500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10.274,67</i>	<i>9.333,33</i>	<i>-941,34</i>
<i>di cui utilizzo fondi manutenz.beni di terzi</i>		<i>60.000,00</i>				<i>415.000,00</i>		<i>-415.000,00</i>		<i>40.000,00</i>		<i>-40.000,00</i>
TOTALE RICAVI ([A] + [B])	1.802.442,36	1.850.631,36	1.643.129,81	-207.501,55	330.212,37	981.000,00	582.149,04	-398.850,96	215.568,03	269.174,67	227.547,56	-41.627,11
Costi operativi diretti												
Costi per acquisti	-73.571,71	-81.473,76	-65.708,81	15.764,95	-3.639,65	-23.100,00	-8.836,29	14.263,71		-3.500,00	-1.517,88	1.982,12
Servizi	-754.015,55	-775.342,69	-744.610,79	30.731,90	-182.944,54	-143.400,10	-140.408,02	2.992,08	-49.309,02	-58.735,59	-53.424,79	5.310,80
Godimento beni di terzi	-12.930,00	-11.080,00	-11.140,00	-60,00					-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
<i>di cui COMUNE DI COMO</i>									<i>-100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>
Personale	-574.180,53	-616.220,97	-502.582,14	113.638,83	-54.951,67	-55.013,44	-67.311,43	-12.297,99	-17.451,70	-17.513,44	-15.880,76	1.632,68
Ammortamenti	-158.732,52	-185.669,94	-177.570,20	8.099,74	-55.967,98	-128.843,61	-131.766,18	-2.922,57	-4.654,00	-16.307,12	-14.365,58	1.941,54
Spese generali dirette												
Altri oneri di gestione	-99.522,15	-121.191,08	-139.859,47	-18.668,39	-37.899,36	-51.712,94	-61.643,93	-9.930,99	-23.681,39	-32.772,05	-42.358,55	-9.586,50
Variaz. rim. mat. prime suss. di cons. e merci	6.003,55	200,00	-1.858,40	-2.058,40								
Accantonamenti	-132.495,12	-60.000,00		60.000,00		-549.308,50	-172.183,19	377.125,31	-14.732,83	-40.000,00		40.000,00
<i>accantonamento rischi su crediti</i>	<i>-124.642,83</i>											<i>0,00</i>
<i>di cui utilizzo fondi manutenz.beni di terzi (girofondi)</i>		<i>-60.000,00</i>				<i>-415.000,00</i>		<i>415.000,00</i>		<i>-40.000,00</i>		<i>40.000,00</i>
<i>accanton manutenzione beni di terzi</i>	<i>-7.852,29</i>					<i>-134.308,50</i>	<i>-172.183,19</i>	<i>-37.874,69</i>	<i>-14.732,83</i>			<i>0,00</i>
TOTALE COSTI ([D])	-1.799.444,03	-1.850.778,44	-1.643.329,81	207.448,63	-335.403,21	-951.378,59	-582.149,04	369.229,55	-209.828,94	-268.828,20	-227.547,56	41.280,64
Differenza valori produzione ([C]+[E])	2.998,33	-147,08	-200,00	-52,92	-5.190,84	29.621,41	0,00	-29.621,41	5.739,09	346,47	0,00	-346,47
Proventi finanziari	70,69	200,00	200,00	0,00	156,57			0,00				
Oneri finanziari	-10,83				-0,14			0,00	-1,17			
Differenza tra proventi ed oneri finanz. ([F]+[G])	59,86	200,00	200,00	0,00	156,43	0,00	0,00	0,00	-1,17	0,00	0,00	
Utile lordo ([DVP]+[DPO])	3.058,19	52,92	0,00	-52,92	-5.034,41	29.621,41	0,00	-29.621,41	5.737,92	346,47	0,00	-346,47
Imposte sull'esercizio	-3.058,19	-9,56		9,56		-29.621,41		29.621,41	-5.737,92	-62,61		62,61
Utile/Perdita d'esercizio ([UL]+[H])	0,00	43,36	0,00	-43,36	-5.034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	283,86	0,00	-283,86

ALLEGATO 2	immobile italia libera				sede			
	consuntivo 2019	2020 budget approvato	2020 budget modificato	differenza	consuntivo 2019	2020 budget approvato	2020 budget modificato	differenza
Fatturato netto								
<i>di cui proventi Comune di Como</i>								
Altri ricavi	97.395,67	50.000,00	97.000,00	47.000,00	24.807,25			
<i>di cui utilizzo fondi tassati</i>								
<i>di cui utilizzo fondi manutenz.beni di terzi</i>								
TOTALE RICAVI ([A] + [B])	97.395,67	50.000,00	97.000,00	47.000,00	24.807,25	0,00	0,00	0,00
Costi operativi diretti								
Costi per acquisti					-3.064,32	-13.000,00	-10.896,00	2.104,00
Servizi	-6.571,90	-34.588,80	-7.288,80	27.300,00	-150.199,52	-257.439,37	-276.125,94	-18.686,57
Godimento beni di terzi					-11.021,88	-16.100,00	-17.271,20	-1.171,20
<i>di cui COMUNE DI COMO</i>								
Personale				0,00	-664.751,20	-728.804,89	-699.783,09	29.021,80
Ammortamenti	-73.972,05	-52.927,47	-52.927,47	0,00	-13.728,44	-14.212,27	-16.507,39	-2.295,12
Spese generali dirette				0,00				
Altri oneri di gestione	-16.405,00	37.516,27	-15.842,90	-53.359,17	827.948,84	1.036.556,53	1.027.583,61	-8.972,92
Variaz. rim. mat. prime suss. di cons. e merci								
Accantonamenti					-10.261,59	-7.000,00	-7.000,00	0,00
<i>accantonamento rischi su crediti</i>					-10.261,59	-7.000,00	-7.000,00	0,00
<i>di cui utilizzo fondi manutenz.beni di terzi (girofondi)</i>								
<i>accanton manutenzione beni di terzi</i>								
TOTALE COSTI ([D])	-96.948,95	-50.000,00	-76.059,17	-26.059,17	-25.078,11	0,00	-0,01	-0,01
Differenza valori produzione ([C]+[E])	446,72	0,00	20.940,83	20.940,83	-270,86	0,00	-0,01	-0,01
Proventi finanziari	5,57				270,86			
Oneri finanziari	-346,44							
Differenza tra proventi ed oneri finanz. ([F]+[G])	-340,87		0,00		270,86		0,00	
Utile lordo ([DVP]+[DPO])	105,85	0,00	20.940,83	20.940,83	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Imposte sull'esercizio								0,00
Utile/Perdita d'esercizio ([UL]+[H])	105,85	0,00	20.940,83	20.940,83	0,00	0,00	-0,01	-0,01