

## AGENZIA DEMANIO PROVINCIALE - BUDGET ECONOMICO - 2019 - 2021

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
<b>1 Componenti positivi della gestione</b>	<b>1</b>	<b>31.468.000,00</b>	<b>-1.757.000,00</b>	<b>29.711.000,00</b>	<b>29.711.000,00</b>	<b>29.711.000,00</b>
<b>1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>2</b>	<b>20.242.828,42</b>	<b>1.048.171,58</b>	<b>21.291.000,00</b>	<b>21.291.000,00</b>	<b>21.291.000,00</b>
<b>1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni</b>	<b>3</b>	<b>5.545.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>7.165.000,00</b>	<b>7.165.000,00</b>	<b>7.165.000,00</b>
<b>1.2.1.01 Ricavi dalla vendita di beni</b>	<b>4</b>	<b>5.545.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>7.165.000,00</b>	<b>7.165.000,00</b>	<b>7.165.000,00</b>
<b>1.2.1.01.01 Ricavi dalla vendita di beni di consumo</b>	<b>5</b>	<b>5.145.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>6.715.000,00</b>	<b>6.715.000,00</b>	<b>6.715.000,00</b>
1.2.1.01.01.001 Ricavi dalla vendita di beni di consumo	6	5.145.000,00	1.570.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00
<b>1.2.1.01.04 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento</b>	<b>5</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
1.2.1.01.04.001 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6	400.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi</b>	<b>3</b>	<b>13.402.828,42</b>	<b>-155.828,42</b>	<b>13.247.000,00</b>	<b>13.247.000,00</b>	<b>13.247.000,00</b>
<b>1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi</b>	<b>4</b>	<b>13.402.828,42</b>	<b>-155.828,42</b>	<b>13.247.000,00</b>	<b>13.247.000,00</b>	<b>13.247.000,00</b>
<b>1.2.2.01.08 Ricavi da mense</b>	<b>5</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
1.2.2.01.08.001 Ricavi da mense	6	45.000,00	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>1.2.2.01.11 Ricavi da servizi turistici</b>	<b>5</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>50.058,23</b>	<b>4.400.058,23</b>	<b>4.400.058,23</b>	<b>4.400.058,23</b>
1.2.2.01.11.001 Ricavi da servizi turistici	6	4.350.000,00	50.058,23	4.400.058,23	4.400.058,23	4.400.058,23
<b>1.2.2.01.20 Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri</b>	<b>5</b>	<b>381.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
1.2.2.01.20.001 Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri	6	381.000,00	-31.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>1.2.2.01.23 Vendita di servizi per formazione e addestramento</b>	<b>5</b>	<b>235.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>
1.2.2.01.23.001 Vendita di servizi per formazione e addestramento	6	235.000,00	-42.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
<b>1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.</b>	<b>5</b>	<b>8.391.828,42</b>	<b>-152.386,65</b>	<b>8.239.441,77</b>	<b>8.239.441,77</b>	<b>8.239.441,77</b>
1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.	6	8.391.828,42	-152.386,65	8.239.441,77	8.239.441,77	8.239.441,77
<b>1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>3</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>879.000,00</b>
<b>1.2.4.01 Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose</b>	<b>4</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>879.000,00</b>
<b>1.2.4.01.03 Proventi da concessioni su beni</b>	<b>5</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>879.000,00</b>
1.2.4.01.03.001 Proventi da concessioni su beni	6	1.295.000,00	-416.000,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00
<b>1.3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>2</b>	<b>11.225.171,58</b>	<b>-2.805.171,58</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>8.420.000,00</b>
<b>1.3.1 Trasferimenti correnti</b>	<b>3</b>	<b>11.225.171,58</b>	<b>-8.725.171,58</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>4</b>	<b>11.163.590,00</b>	<b>-8.663.590,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>	<b>5</b>	<b>11.163.590,00</b>	<b>-8.663.590,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	11.000.000,00	-8.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.1.01.02.009 Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	6	163.590,00	-163.590,00			
<b>1.3.1.05 Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo</b>	<b>4</b>	<b>61.581,58</b>	<b>-61.581,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.05.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>	<b>5</b>	<b>61.581,58</b>	<b>-61.581,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	6	61.581,58	-61.581,58			
<b>1.3.3 Quota annuale di contributi agli investimenti</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>

## AGENZIA DEMANIO PROVINCIALE - BUDGET ECONOMICO - 2019 - 2021

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
<b>1.3.3.01 Quota annuale di contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	4	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00
<b>1.3.3.01.02 Quota annuale di contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI</b>	5	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00
1.3.3.01.02.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6		5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00
<b>2 Componenti negativi della gestione</b>	1	31.468.000,00	-1.757.000,00	29.711.000,00	29.711.000,00	29.711.000,00
<b>2.1 Costi della produzione</b>	2	31.433.881,00	-1.755.390,00	29.678.491,00	29.678.491,00	29.678.491,00
<b>2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	3	4.587.000,00	1.724.550,00	6.311.550,00	6.311.550,00	6.311.550,00
<b>2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	4	4.587.000,00	1.724.550,00	6.311.550,00	6.311.550,00	6.311.550,00
<b>2.1.1.01.02 Altri beni di consumo</b>	5	4.587.000,00	1.724.550,00	6.311.550,00	6.311.550,00	6.311.550,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	6		317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6	4.587.000,00	1.377.550,00	5.964.550,00	5.964.550,00	5.964.550,00
<b>2.1.2 Prestazioni di servizi</b>	3	7.647.299,42	377.931,58	8.025.231,00	8.025.231,00	8.025.231,00
<b>2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari</b>	4	7.647.299,42	377.931,58	8.025.231,00	8.025.231,00	8.025.231,00
<b>2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	5	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>2.1.2.01.05 Utenze e canoni</b>	5	450.000,00	100.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	6		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	6		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
2.1.2.01.05.005 Acqua	6		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.01.05.006 Gas	6		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6	450.000,00	-450.000,00			
<b>2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	5	236.000,00	369.620,00	605.620,00	605.620,00	605.620,00
2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6		3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	236.000,00	-236.000,00			
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>2.1.2.01.08 Consulenze</b>	5	150.000,00	-19.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	150.000,00	-19.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
<b>2.1.2.01.11 Servizi ausiliari</b>	5	6.791.299,42	-309.688,42	6.481.611,00	6.481.611,00	6.481.611,00
2.1.2.01.11.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	6	6.791.299,42	-309.688,42	6.481.611,00	6.481.611,00	6.481.611,00
<b>2.1.2.01.12 Servizi di ristorazione</b>	5	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.2.01.12.002 Servizio mense personale civile	6		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>2.1.2.01.15 Servizi finanziari</b>	5	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	6		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>2.1.3 Utilizzo di beni terzi</b>	3	90.000,00	4.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
<b>2.1.3.01 Noleggi e fitti</b>	4	90.000,00	4.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00

## AGENZIA DEMANIO PROVINCIALE - BUDGET ECONOMICO - 2019 - 2021

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
<b>2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili</b>	5	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	6	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>2.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto</b>	5	40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto	6	40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>2.1.4 Personale</b>	3	18.359.581,58	-4.379.581,58	13.980.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00
<b>2.1.4.01 Retribuzioni in denaro</b>	4	15.859.581,58	-4.379.581,58	11.480.000,00	11.480.000,00	11.480.000,00
<b>2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria</b>	5	15.859.581,58	-4.379.581,58	11.480.000,00	11.480.000,00	11.480.000,00
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	15.859.581,58	-4.379.581,58	11.480.000,00	11.480.000,00	11.480.000,00
<b>2.1.9 Oneri diversi della gestione</b>	3	750.000,00	517.710,00	1.267.710,00	1.267.710,00	1.267.710,00
<b>2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	4	600.000,00	367.710,00	967.710,00	967.710,00	967.710,00
<b>2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente</b>	5	600.000,00	367.710,00	967.710,00	967.710,00	967.710,00
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	6		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.01.01.010 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	6		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6		7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
<b>2.1.9.03 Premi di assicurazione</b>	4	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni</b>	5	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.1.9.03.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	6	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>2.2 Ammortamenti e svalutazioni</b>	2	34.119,00	-1.610,00	32.509,00	32.509,00	32.509,00
<b>2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali</b>	3	34.119,00	-1.610,00	32.509,00	32.509,00	32.509,00
<b>2.2.1.01 Ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>	4	34.119,00	-1.610,00	32.509,00	32.509,00	32.509,00
<b>2.2.1.01.01 Ammortamento Mezzi di trasporto stradali</b>	5	34.119,00	-1.610,00	32.509,00	32.509,00	32.509,00
2.2.1.01.01.001 Ammortamento Mezzi di trasporto stradali	6	34.119,00	-1.610,00	32.509,00	32.509,00	32.509,00