

BUDGET ECONOMICO - AGENZIA DEMANIO PROVINCIALE 2018- 2020

	Livello	Preventivo 2017	Differenza	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
1 Componenti positivi della gestione	1	27.470.000,00	3.998.000,00	31.468.000,00	31.782.338,81	32.099.821,01
1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Proventi da tributi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Proventi da Fondi perequativi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	2	16.220.000,00	4.022.828,42	20.242.828,42	20.557.167,23	20.874.649,43
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni	3	5.670.000,00	-125.000,00	5.545.000,00	5.631.104,98	5.718.071,20
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	3	9.780.000,00	3.622.828,42	13.402.828,42	13.610.952,97	13.821.158,54
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	3	770.000,00	525.000,00	1.295.000,00	1.315.109,28	1.335.419,69
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	11.250.000,00	-24.828,42	11.225.171,58	11.225.171,58	11.225.171,58
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	9.650.000,00	1.575.171,58	11.225.171,58	11.225.171,58	11.225.171,58
1.3.2 Contributi agli investimenti	3	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Quota annuale di contributi agli investimenti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Indennizzi di assicurazione	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Proventi da rimborsi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9 Altri proventi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Componenti negativi della gestione	1	27.470.000,00	3.998.000,00	31.468.000,00	31.782.338,81	32.099.821,01
2.1 Costi della produzione	2	25.850.000,00	5.583.881,00	31.433.881,00	31.748.219,81	32.065.702,01
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	2.800.000,00	1.787.000,00	4.587.000,00	4.632.870,00	4.679.198,70
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	5.115.000,00	2.532.299,42	7.647.299,42	7.723.772,41	7.801.010,14
2.1.3 Utilizzo di beni terzi	3	90.000,00	0,00	90.000,00	90.900,00	91.809,00
2.1.4 Personale	3	17.150.000,00	1.209.581,58	18.359.581,58	18.543.177,40	18.728.609,17
2.1.9 Oneri diversi della gestione	3	695.000,00	55.000,00	750.000,00	757.500,00	765.075,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni	2	1.600.000,00	-1.565.881,00	34.119,00	34.119,00	34.119,00
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali	3	500.000,00	-465.881,00	34.119,00	34.119,00	34.119,00

BUDGET ECONOMICO - AZIENDA PROV.LE FORESTE E DEMANIO 2018- 2020

	Livello	Preventivo 2017	Differenza	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	3	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Svalutazioni di immobilizzazioni materiali	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Contributi agli investimenti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Accantonamenti	2	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 Accantonamento a fondo svalutazione crediti	3	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Accantonamento a fondo rischi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Altri accantonamenti	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Proventi finanziari	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Oneri finanziari	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Oneri finanziari	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 Interessi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 Altri oneri finanziari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Proventi finanziari	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Proventi da titoli obbligazionari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2 Proventi da finanziamenti specifici	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 Altri proventi finanziari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie (Svalutazioni)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Rivalutazioni	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 Rivalutazioni di partecipazioni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ECONOMICO - AZIENDA PROV.LE FORESTE E DEMANIO 2018- 2020

	Livello	Preventivo 2017	Differenza	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
4.2 Svalutazioni	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Svalutazioni di partecipazioni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Proventi straordinari	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Oneri straordinari	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Oneri straordinari	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 Sopravvenienze passive	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Insussistenze dell'attivo	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3 Trasferimenti in conto capitale	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4 Minusvalenze	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9 Altri oneri straordinari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Proventi straordinari	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1 Trasferimenti in conto capitale	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2 Insussistenze del passivo	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3 Sopravvenienze attive	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4 Plusvalenze	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.9 Altri proventi straordinari	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00