

"ENTE" Agenzia Demanio provinciale
BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026

	Livello	Preventivo 2023	Differenza	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
1 Componenti positivi della gestione	1	34.441.000,00	-13.965.650,00	20.475.350,00	20.475.350,00	20.475.350,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	2	18.420.000,00	-4.480.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni	3	6.925.000,00	300.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00
1.2.1.01 Ricavi dalla vendita di beni	4	6.925.000,00	300.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00
1.2.1.01.01 Ricavi dalla vendita di beni di consumo	5	6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.2.1.01.01.001 Ricavi dalla vendita di beni di consumo	6	6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.2.1.01.04 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5	425.000,00	-200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1.2.1.01.04.001 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6	425.000,00	-200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	3	10.650.000,00	-4.960.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi	4	10.650.000,00	-4.960.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00
1.2.2.01.08 Ricavi da mense	5	45.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2.01.08.001 Ricavi da mense	6	45.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2.01.11 Ricavi da servizi turistici	5	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.2.2.01.11.001 Ricavi da servizi turistici	6	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.2.2.01.20 Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri	5	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.2.01.20.001 Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri	6	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.2.01.23 Vendita di servizi per formazione e addestramento	5	375.000,00	25.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.2.2.01.23.001 Vendita di servizi per formazione e addestramento	6	375.000,00	25.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.	5	5.130.000,00	-4.990.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.	6	5.130.000,00	-4.990.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	3	845.000,00	180.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
1.2.4.01 Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	4	820.000,00	180.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.4.01.03 Proventi da concessioni su beni	5	820.000,00	180.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.4.01.03.001 Proventi da concessioni su beni	6	820.000,00	180.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni	4	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.2.4.02.03 Noleggi e locazioni di beni mobili	5	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.2.4.02.03.001 Noleggi e locazioni di beni mobili	6	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	13.421.000,00	-9.493.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	4.801.000,00	-873.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	4.801.000,00	-873.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5	4.801.000,00	-873.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	4.801.000,00	-873.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00
1.3.2 Contributi agli investimenti	3	8.620.000,00	-8.620.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	8.620.000,00	-8.620.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI	5	8.620.000,00	-8.620.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6	8.620.000,00	-8.620.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	2	2.600.000,00	7.350,00	2.607.350,00	2.607.350,00	2.607.350,00
1.4.3 Proventi da rimborsi	3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.4.3.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	4	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.4.3.03.08 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal resto del mondo	5	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.4.3.03.08.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal resto del mondo	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

1.4.9 Altri proventi	3	2.500.000,00	7.350,00	2.507.350,00	2.507.350,00	2.507.350,00
1.4.9.99 Altri proventi n.a.c.	4	2.500.000,00	7.350,00	2.507.350,00	2.507.350,00	2.507.350,00
1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.	5	2.500.000,00	7.350,00	2.507.350,00	2.507.350,00	2.507.350,00
1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.	6	2.500.000,00	7.350,00	2.507.350,00	2.507.350,00	2.507.350,00
2 Componenti negativi della gestione	1	34.441.000,00	-13.965.650,00	20.475.350,00	20.475.350,00	20.475.350,00
2.1 Costi della produzione	2	34.016.300,00	-14.019.150,00	19.997.150,00	19.997.150,00	19.997.150,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	6.131.699,00	-3.101.099,00	3.030.600,00	3.030.600,00	3.030.600,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	6.131.699,00	-3.101.099,00	3.030.600,00	3.030.600,00	3.030.600,00
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	5	11.300,00	100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	11.300,00	100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	5	5.872.299,00	-3.154.199,00	2.718.100,00	2.718.100,00	2.718.100,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6	17.000,00	2.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	6	505.749,00	-118.749,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario	6	155.800,00	78.600,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari	6	79.000,00	20.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici	6	79.400,00	11.000,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6	5.035.350,00	-3.151.550,00	1.883.800,00	1.883.800,00	1.883.800,00
2.1.1.01.03 Flora e fauna	5	248.100,00	53.000,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
2.1.1.01.03.001 Fauna selvatica e non selvatica	6	33.000,00	8.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2.1.1.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica	6	215.100,00	45.000,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	10.563.205,00	-4.920.005,00	5.643.200,00	5.643.200,00	5.643.200,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	10.563.205,00	-4.920.005,00	5.643.200,00	5.643.200,00	5.643.200,00
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	231.100,00	11.900,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	6	227.600,00	10.400,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
2.1.2.01.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	6	3.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	81.700,00	35.900,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	6	25.200,00	3.400,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	56.500,00	32.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni	5	2.466.988,00	-1.609.100,00	857.888,00	857.888,00	857.888,00
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	6	25.300,00	-10.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	6	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	6	1.862.000,00	-1.356.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
2.1.2.01.05.005 Acqua	6	167.900,00	-2.000,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
2.1.2.01.05.006 Gas	6	337.500,00	-237.500,00	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	30.288,00	6.500,00	36.788,00	36.788,00	36.788,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	1.033.800,00	605.500,00	1.639.300,00	1.639.300,00	1.639.300,00
2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6	249.000,00	17.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6	420.000,00	129.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00
2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6	36.700,00	7.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	11.900,00	700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6	223.200,00	132.500,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00
2.1.2.01.07.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6	79.000,00	318.500,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00
2.1.2.01.08 Consulenze	5	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche	5	1.253.400,00	-512.400,00	741.000,00	741.000,00	741.000,00

2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	6	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	1.248.400,00	-513.400,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari		5	4.671.500,00	-4.059.500,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6	40.000,00	3.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6	84.800,00	-5.000,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
2.1.2.01.11.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6	4.521.700,00	-4.042.500,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00
2.1.2.01.12 Servizi di ristorazione		5	86.000,00	-13.898,00	72.102,00	72.102,00	72.102,00
2.1.2.01.12.002	Servizio mense personale civile	6	77.000,00	-11.898,00	65.102,00	65.102,00	65.102,00
2.1.2.01.12.999	Altri servizi di ristorazione	6	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi		5	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	6	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali	6	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.14.999	Altre spese per servizi amministrativi	6	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari		5	23.500,00	9.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2.1.2.01.15.001	Commissioni per servizi finanziari	6	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	6	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni		5	161.660,00	-74.260,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6	161.660,00	-74.260,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2.1.2.01.99 Costi per altri servizi		5	233.557,00	686.353,00	919.910,00	919.910,00	919.910,00
2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	6	26.150,00	450,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6	207.407,00	685.903,00	893.310,00	893.310,00	893.310,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi		3	128.500,00	4.900,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti		4	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.3.01.05 Fitti di terreni e giacimenti		5	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.3.01.05.001	Fitti di terreni e giacimenti	6	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.3.02 Licenze		4	48.500,00	4.900,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software		5	48.500,00	4.900,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	6	48.500,00	4.900,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2.1.4 Personale		3	15.612.600,00	-5.929.600,00	9.683.000,00	9.683.000,00	9.683.000,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro		4	15.612.600,00	-5.929.600,00	9.683.000,00	9.683.000,00	9.683.000,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria		5	15.612.600,00	-5.929.600,00	9.683.000,00	9.683.000,00	9.683.000,00
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	15.612.600,00	-5.929.600,00	9.683.000,00	9.683.000,00	9.683.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione		3	1.580.296,00	-73.346,00	1.506.950,00	1.506.950,00	1.506.950,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente		4	435.596,00	-206.846,00	228.750,00	228.750,00	228.750,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente		5	435.596,00	-206.846,00	228.750,00	228.750,00	228.750,00
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	2.030,00	670,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	6	38.816,00	9.984,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6	53.500,00	6.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	6	320.000,00	-220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6	10.700,00	-4.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2.1.9.02 Costo per IVA indetraibile		4	394.000,00	74.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00
2.1.9.02.01 Costo per IVA indetraibile		5	394.000,00	74.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00
2.1.9.02.01.001	Costo per IVA indetraibile	6	394.000,00	74.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione		4	291.000,00	49.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni		5	291.000,00	49.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	101.000,00	-11.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.1.9.03.01.004 Altri premi di assicurazione contro i danni	6	190.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione	4	459.700,00	10.500,00	470.200,00	470.200,00	470.200,00
2.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e oblazioni	5	700,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.9.99.01.001 Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	6	700,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.9.99.02 risarcimento danni	5	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento danni	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.9.99.08 Costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5	453.000,00	10.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00
2.1.9.99.08.002 Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6	420.000,00	20.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
2.1.9.99.08.005 Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione	5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni	2	380.500,00	53.700,00	434.200,00	434.200,00	434.200,00
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali	3	380.500,00	53.700,00	434.200,00	434.200,00	434.200,00
2.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali	4	380.500,00	53.700,00	434.200,00	434.200,00	434.200,00
2.2.1.99.99 Ammortamento di altri beni materiali diversi	5	380.500,00	53.700,00	434.200,00	434.200,00	434.200,00
2.2.1.99.99.999 Ammortamento di altri beni materiali diversi	6	380.500,00	53.700,00	434.200,00	434.200,00	434.200,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	3	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	4	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.05.009 Imposta ipotecaria	6	200,00	-200,00			
2.4 Accantonamenti	2	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.4.1 Accantonamento a fondo svalutazione crediti	3	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.4.1.03 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	4	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.4.1.03.01 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	5	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.4.1.03.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	6	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00