

	TOTALE	509.102,84 €	4.200.000,0 0 €	- €	- €	390.054,12 €	163.400,00 €	61.000,00 €	81.900,00 €	200.000,00 €	5.605.456,96 €
Bilancio di esercizio 2018	REALIZZATO	103.287,57 €	59.951,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	43.929,11 €	- €	207.167,70 €
	IN CORSO	17.207,09 €	52.163,52 €	- €	- €	1.544,55 €	- €	- €	- €	- €	70.915,16 €
	DA REALIZZARE	75.000,00 €	4.087.885,4 6 €	- €	- €	354.769,36 €	163.400,00 €	- €	- €	200.000,00 €	4.881.054,82 €
	ECONOMIA RIUTILIZZABILE	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	ECONOMIA NON RIUTILIZZABILE	313.608,18 €	- €	- €	- €	33.740,21 €	- €	61.000,00 €	37.970,89 €	- €	446.319,28 €
	FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER SUCCESSIVO TRIENNIO	Non trasferibile	4.140.048,9 8 €	- €	- €	356.313,91 €	163.400,00 €	- €	- €	200.000,00 €	
Bilancio di previsione 2019 -2021	A - IMPIANTI E MACCHINE	298.800,00 €									298.800,00 €
	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE		4.140.048,9 8 €								4.140.048,98 €
	C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESSE NEL PUR	75.000,00 €									75.000,00 €
	E - INTERVENTI FORESTALI	19.798,11 €				356.313,91 €					376.112,02 €
	F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCH DELLA MELORIA						163.400,00 €				163.400,00 €
	G - ALTRI INVESTIMENTI										- €
	TOTALE	393.598,11 €	4.140.048,9 8 €	- €	- €	356.313,91 €	163.400,00 €	- €	- €	- €	5.053.361,02 €

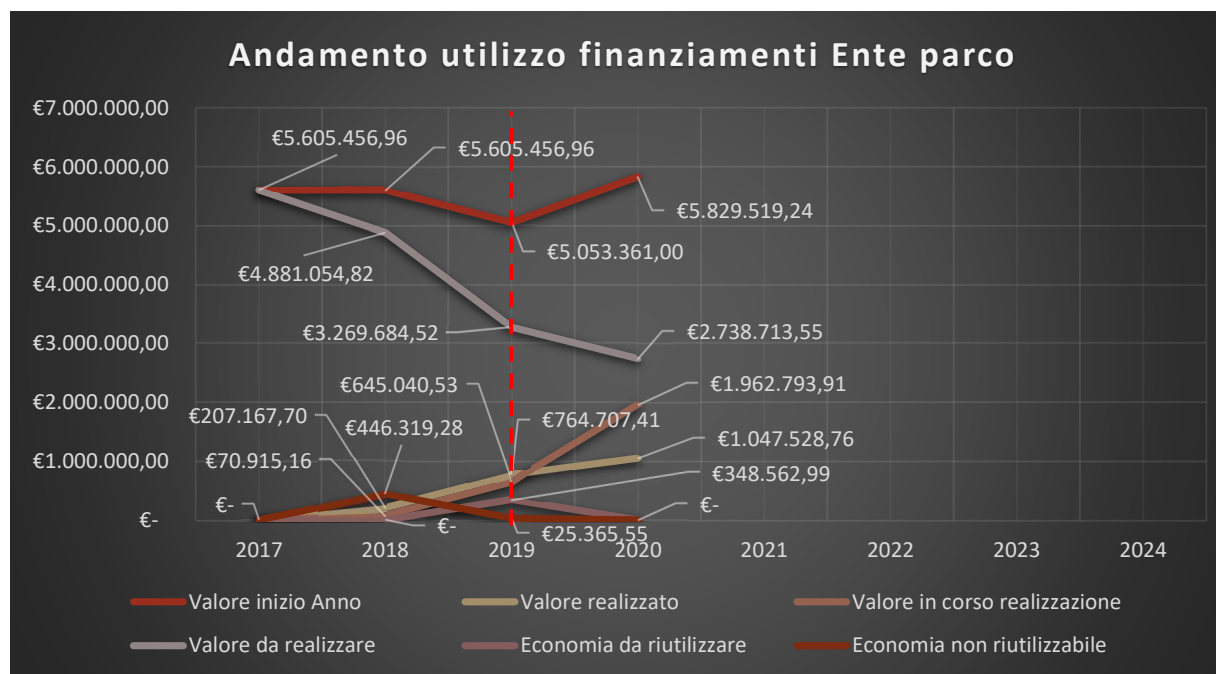
Bilancio di esercizio 2020 (proiezione solo pur)	IN CORSO		1.536.480,0 0 €	40.000,00 €	- €	356.313,91 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	1.962.793,91 €
	DA REALIZZARE		1.146.974,3 5 €	1.288.339,2 0 €	100.000,00 €	- €	203.400,00 €	- €	- €	- €	2.738.713,55 €
	ECONOMIA RIUTILIZZABILE		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	ECONOMIA NON RIUTILIZZABILE		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER SUCCESSIVO TRIENNIO	Non trasferibile	2.683.454,3 5 €	1.328.339,2 0 €	100.000,00 €	356.313,91 €	233.400,00 €	- €	- €	- €	

Si evidenzia in particolare del PUR come il valore del finanziamento utilizzato per un bilancio di esercizio sia coincidente con il valore a consuntivo dell'anno precedente che rimane da utilizzare.

I valori relativi al periodo 2018 – 2020 sono stati anche rappresentati in forma grafica per evidenziare la dinamica di utilizzo degli stessi. In particolare si è rappresentato nel tempo l'andamento delle seguenti curve:

- (a) Realizzato
- (b) In corso
- (c) Da realizzare
- (d) Economia riutilizzabile
- (e) Economia non riutilizzabile
- (f) Finanziamento ancora disponibile per il successivo anno

CAPACITA' Di SPESA dell'ENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valore inizio Anno	5.605.456,96 €	5.605.456,96 €	5.053.361,00 €	5.829.519,24 €				
Valore realizzato	- €	207.167,70 €	764.707,41 €	1.047.528,76 €				
Valore in corso realizzazione	- €	70.915,16 €	645.040,53 €	1.962.793,91 €				
Valore da realizzare	5.605.456,96 €	4.881.054,82 €	3.269.684,52 €	2.738.713,55 €				
Economia da riutilizzare	- €	- €	348.562,99 €	- €				
Economia non riutilizzabile	- €	446.319,28 €	25.365,55 €	- €				



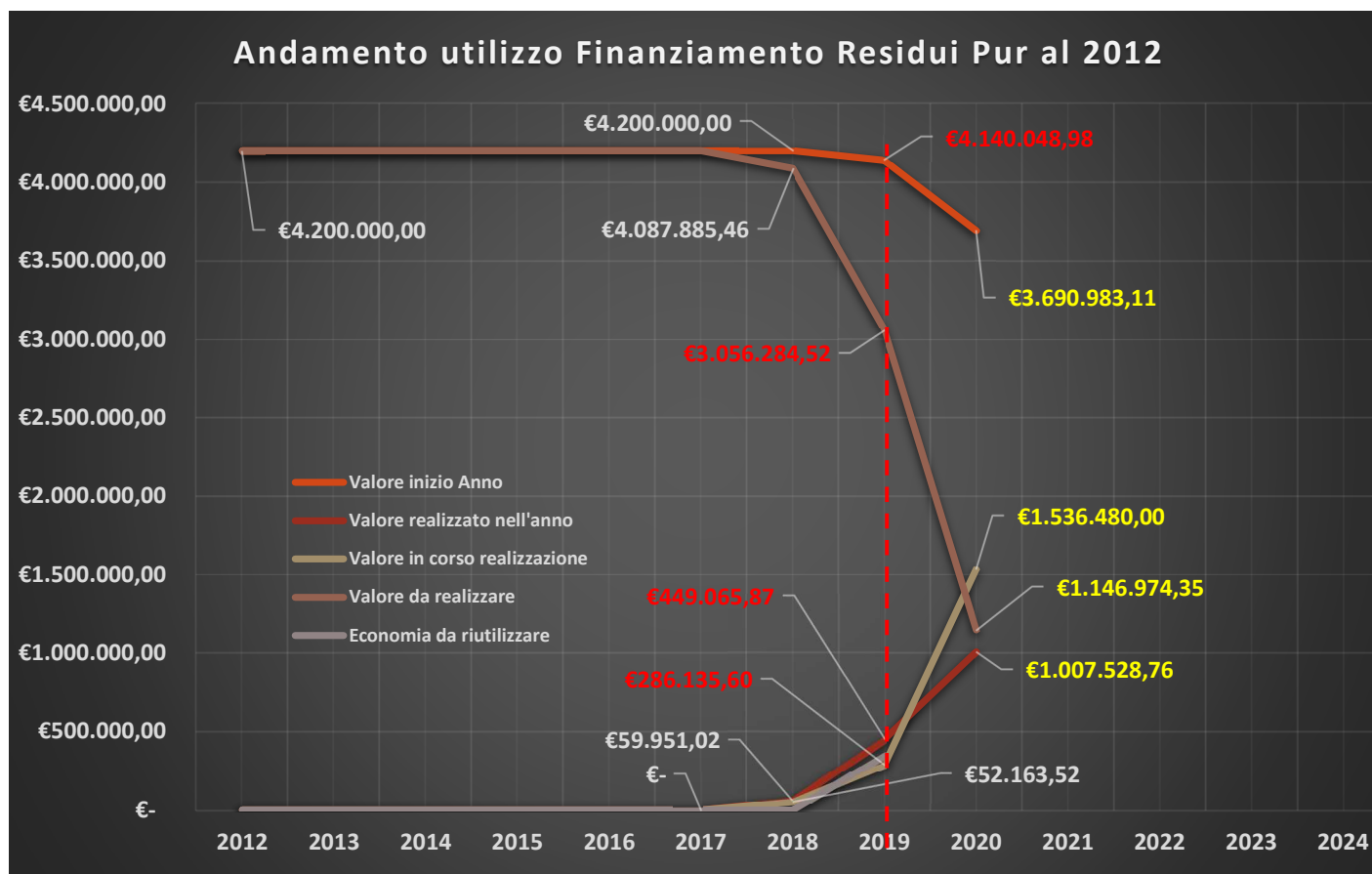
La curva dell'**economia da riutilizzare** da indicazione dell'avvenuta aggiudicazione di interventi o della loro conclusione che risulta meglio rappresentata da quella specifica **valore realizzato**. E' importante rilevare la drastica riduzione delle economie non riutilizzabili coincidenti con ammortamento libero dell'esercizio che confluisce direttamente a consuntivo nell'utile che fino all'anno 2018 è stato caratterizzato da valori molto consistenti.

Appare anche evidente l'andamento progressivo delle realizzazioni caratterizzato dalla curva **Valore da realizzare**, decisamente decrescente.

Analogamente si può operare per il solo PUR considerando l'utilizzo dei fondi residui al 2012 pari a 4.200.000,00 €. Si è considerato in questo caso anche la previsione di stato di avanzamento del piano al 31 dicembre 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valore inizio Anno	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.140.048,98 €	3.690.983,11 €
Valore realizzato nell'anno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	59.951,02 €	449.065,87 €	1.007.528,76 €

Valore in corso di realizzazion	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	52.163,52 €	286.135,60 €	1.536.480,00 €
Valore da realizzare	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.087.885,46 €	3.056.284,52 €	1.146.974,35 €
Economia da riutilizzare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	- €	348.562,99 €	



La rappresentazione parte dall'anno 2012 e mostra come la ripresa degli investimenti PUR avvenga nell'anno 2018. La linea verticale rossa indica i valori dei dati all'anno 2019 che sono evidenziati in rosso mentre o valori in giallo costituiscono una previsione dello stato di avanzamento delle varie tipologie

di curva al 31 dicembre 2020. Il valore da realizzare risulta in rapido decremento con previsione di azzeramento nell'arco di uno massimo due esercizi finanziari. Tale indicazione per segnalare che al termine del 2021 no saranno disponibili finanziamenti per la Tenuta di San Rossore. Le linee del valore realizzato nell'anno e dei valore in corso di realizzazione sono in rapida crescita così come la curva del valore da realizzare risulta in rapida decrescita.

Si segnala che al termine del presente esercizio finanziario il valore in corso di realizzazione risulterà superiore a quanto ancora da realizzare, risultato che si accentua ancora di più se si tiene conto di quanto già realizzato (curva rosso scuro).

Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi