

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 1 di 39

AASS - Prot. 2022/0007197 del 11/11/2022 (Allegato) Pagina 1 di 6 Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171



Bilancio Preventivo Esercizio 2023

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

Bilancio Preventivo 2023

	Titoli e servizi	Ricavi	Costi	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	92.094.000,00	102.778.000,00		10.684.000,00
II	Illuminazione delle Aree Pubbliche	699.000,00	699.000,00		
IV	Distribuzione Gas Metano	34.228.000,00	76.962.000,00		42.734.000,00
V	Gestione Acquedotto	4.268.000,00	7.540.000,00		3.272.000,00
VI	Autotrasporti Pubblici e dello Stato	48.000,00	5.160.000,00		5.112.000,00
VII	Servizio Funivia	978.000,00	900.000,00	78.000,00	
VIII	Officina Riparazioni Automezzi	672.000,00	1.031.000,00		359.000,00
IX	Servizio Igiene Urbana	3.760.000,00	7.516.000,00		3.756.000,00
X	Servizio Macello Pubblico	77.000,00	370.000,00		293.000,00
XI	Servizio Gestione Acque Refue	2.900.000,00	3.868.000,00		968.000,00
XIV	Distribuzione servizi in fibra	675.000,00	1.498.000,00		823.000,00
	Totali esercizio	140.399.000,00	208.322.000,00	78.000,00	68.001.000,00
	Risultato della gestione dei servizi	-67.923.000,00			
	Gestione negoziazione energia	112.500.000,00	40.900.000,00	71.600.000,00	
	Risultato della negoziazione energia	71.600.000,00			
	Risultato della gestione	3.677.000,00			
	Utile da trasferire allo Stato	3.677.000,00			

Preventivo 2023
Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	91.950.000,00	
21	Ricavi Vari	122.000,00	
22	Proventi colonnine di ricarica	22.000,00	
10	Retribuzioni personale		730.000,00
11	Quota Indennità Anzianità		40.000,00
12	Oneri Sociali		8.000,00
20	Fornitura energia elettrica		98.450.000,00
21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		450.000,00
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		50.000,00
24	manutenzione colonnine ricarica		15.000,00
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		345.000,00
Totale Movimenti Finanziari		92.094.000,00	100.088.000,00
	ammortamenti		2.100.000,00
	quota spese generali		390.000,00
	materiali da magazzino		200.000,00
Totale Generale		92.094.000,00	102.778.000,00
Perdita del servizio		10.684.000,00	

Preventivo 2023
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	285.000,00	
41	Proventi dalla ristrutturazione degli impianti	414.000,00	
40	Retribuzione personale		230.000,00
41	Quota Indennità Anzianità		15.000,00
42	Oneri Sociali		3.000,00
43	Oneri Vari Personale		-
50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		250.000,00
51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		15.000,00
Totale Movimenti Finanziari		699.000,00	513.000,00
	quota spese generali		122.000,00
	materiali da magazzino		64.000,00
Totale Generale		699.000,00	699.000,00

-

Preventivo 2023
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
100	Proventi erogazione gas naturale	34.000.000,00	
111	Ricavi Vari	45.000,00	
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas naturale	183.000,00	
100	Retribuzioni personale		285.000,00
101	Quota Indennità Anzianità		20.000,00
102	Oneri Sociali		5.000,00
103	Oneri Vari Personale		-
110	Fornitura gas		75.000.000,00
111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		250.000,00
112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		40.000,00
113	Sicurezza impianti		22.000,00
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		270.000,00
Totale Movimenti Finanziari		34.228.000,00	75.892.000,00
	ammortamenti		860.000,00
	quota spese generali		210.000,00
Totale Generale		34.228.000,00	76.962.000,00
Perdita del servizio		42.734.000,00	

Preventivo 2023
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
130	Proventi Erogazione Acqua	4.200.000,00	
141	Ricavi Vari	68.000,00	
130	Retribuzioni personale		1.165.000,00
131	Quota Indennità Anzianità		65.000,00
132	Oneri Sociali		10.000,00
133	Oneri Vari Personale		-
140	Energia elettrica sollevamento acqua		1.922.000,00
142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		550.000,00
143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		25.000,00
144	Sicurezza impianti		25.000,00
147	Fornitura di acqua		850.000,00
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		250.000,00
Totale Movimenti Finanziari		4.268.000,00	4.862.000,00
	ammortamenti		1.840.000,00
	quota spese generali		838.000,00
Totale Generale		4.268.000,00	7.540.000,00
Perdita del Servizio		3.272.000,00	

Preventivo 2023**Servizio Trasporti Pubblici**

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
160	Proventi da trasporto pubblico	48.000,00	
161	Proventi trasporto per conto PA	0,00	
163	Servizi Pubblica Amministrazione	0,00	
170	Ricavi Vari		
160	Retribuzioni personale		1.250.000,00
161	Quota Indennità Anzianità		72.000,00
162	Oneri Sociali		11.000,00
163	Oneri Vari Personale		-
170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati		2.000.000,00
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		40.000,00
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		650.000,00
Totale Movimenti Finanziari		48.000,00	4.023.000,00
	ammortamenti		180.000,00
	quota spese generali		957.000,00
Totale Generale		48.000,00	5.160.000,00
Perdita del Servizio		5.112.000,00	

Preventivo 2023**Servizio Funivia**

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
190	Proventi da Servizio	975.000,00	
200	Ricavi Vari	3.000,00	
190	Retribuzioni personale		415.000,00
191	Quota Indennità Anzianità		22.000,00
192	Oneri Sociali		5.000,00
193	Oneri Vari Personale		-
200	Materiali e prestazioni manutenzione impianti e fabbricati		35.000,00
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		3.000,00
204	Spese per forza motrice		95.000,00
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		60.000,00
Totale Movimenti Finanziari		978.000,00	635.000,00
	ammortamenti		125.000,00
	quota spese generali		140.000,00
Totale Generale		978.000,00	900.000,00
Utile del Servizio			78.000,00

Preventivo 2023**Servizio Officina Automezzi**

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	350.000,00	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	322.000,00	
220	Proventi vari		
220	Retribuzioni personale		183.000,00
221	Quota Indennità Anzianità		12.000,00
222	Oneri Sociali		2.000,00
223	Oneri Vari Personale		-
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		10.000,00
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		5.000,00
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		600.000,00
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		25.000,00
Totale Movimenti Finanziari		672.000,00	837.000,00
	ammortamenti		10.000,00
	quota spese generali		149.000,00
	materiali da magazzino		35.000,00
Totale Generale		672.000,00	1.031.000,00
Perdita del Servizio		359.000,00	

Preventivo 2023
Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.300.000,00	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	300.000,00	
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	160.000,00	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	0,00	
260	Ricavi Vari		
250	Retribuzioni personale		1.150.000,00
251	Quota Indennità Anzianità		64.000,00
252	Oneri Sociali		11.000,00
253	Oneri Vari Personale		-
259	spese per raccolta rifiuti in territorio		180.000,00
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		2.100.000,00
261	Spese per smaltimento rifiuto speciale		450.000,00
262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		50.000,00
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		100.000,00
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		160.000,00
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		130.000,00
266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici		160.000,00
268	Gestione rifiuti differenziati		1.550.000,00
270	Interventi bonifica straordinarie		200.000,00
Totale Movimenti Finanziari		3.760.000,00	6.305.000,00
	ammortamenti		260.000,00
	quota spese generali		951.000,00
Totale Generale		3.760.000,00	7.516.000,00
Perdita del Servizio		3.756.000,00	

Preventivo 2023**Servizio Macello Pubblico**

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
280	Proventi da Servizio	62.000,00	
290	Ricavi Vari	15.000,00	
280	Retribuzioni personale		152.000,00
281	Quota Indennità Anzianità		13.000,00
282	Oneri Sociali		2.000,00
283	Oneri Vari Personale		-
290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		45.000,00
292	Materiali e prestazioni per gestione servizio		70.000,00
Totale Movimenti Finanziari		77.000,00	282.000,00
	ammortamenti		23.000,00
	Quota spese generali		65.000,00
Totale Generale		77.000,00	370.000,00
Perdita del Servizio		293.000,00	

Preventivo 2023
Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.900.000,00	
301	Proventi da contributo di allacciamento	-	
300	Retribuzioni personale		79.000,00
301	Quota Indennità Anzianità		6.000,00
302	Oneri Sociali		2.000,00
303	Oneri Vari Personale		-
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		20.000,00
310	Spese depurazione Acque Refue		2.400.000,00
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		750.000,00
314	Spese per analisi acque reflue		20.000,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		24.000,00
317	spese per salariati AASP		130.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	2.900.000,00	3.431.000,00
	ammortamenti		215.000,00
	quota spese generali		222.000,00
	Totale Generale	2.900.000,00	3.868.000,00
	Perdita del Servizio	968.000,00	

Preventivo 2023**Distribuzione Servizi in fibra**

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	25.000,00	
552	Proventi per servizi di telecomunicazione	650.000,00	
528	Retribuzioni personale TLC		80.000,00
529	Quota Indennità Anzianità TLC		10.000,00
530	Oneri Sociali TLC		3.000,00
589	Manutenzioni reti di telecomunicazioni		30.000,00
590	Manutenzioni reti fibra ottica FTTH		60.000,00
592	Costi per risalite verticali		300.000,00
Totale Movimenti Finanziari		675.000,00	483.000,00
	Quota Ammortamenti		900.000,00
	Quota spese generali		115.000,00
	Totale Generale	675.000,00	1.498.000,00
	Perdita del Servizio	823.000,00	

Preventivo 2023
Negoziazione energia

	Descrizione	Ricavi	Costi
556	Ricavi contratti EFET + finanziari	40.500.000,00	
557	Ricavi contratti service	72.000.000,00	
556	Spese Contratti EFET + finanziari		40.000.000,00
557	Spese Contratti service		150.000,00
559	Altre Spese negoziazione		750.000,00
	Totale negoziazione energia	112.500.000,00	40.900.000,00
	Utile del Servizio		71.600.000,00

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
<u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u>		
Titolo 1 - Entrate Correnti		
Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica		
Categoria 1 - Ricavi da servizio		
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	91.950.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	91.950.000,00
Categoria 2 - Ricavi Diversi		
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	122.000,00
21	Ricavi Vari	p.m.
22	Proventi colonnine di ricarica	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	122.000,00
	Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica	92.072.000,00
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici		
Categoria 1 - Ricavi da servizio		
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	285.000,00
41	Proventi da ristrutturazione impianti	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	285.000,00
Categoria 2 - Ricavi Diversi		
50	Ricavi Vari	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	285.000,00
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
Categoria 1 - Ricavi da servizio		
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	p.m.
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	
Categoria 2 - Ricavi Diversi		
80	Ricavi Vari	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	
Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano		
Categoria 1 - Ricavi da servizio		
100	Proventi erogazione gas	34.000.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 23 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	34.000.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	p.m.
111	Ricavi Vari	45.000,00
112	Sopravvenienze Attive	p.m.
113	Ricavi per oneri di vettoriammento e consegna gas	183.000,00
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	228.000,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	34.228.000,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
130	Proventi Erogazione Acqua	4.200.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	4.200.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
140	Contributi allacciamento nuove utenze	p.m.
141	Ricavi Vari	68.000,00
142	Sopravvenienze Attive	p.m.
150	contributo assicurazione perdite occulte	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	68.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	4.268.000,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
160	Proventi dal trasporto pubblico	48.000,00
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	p.m.
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	p.m.
163	servizi per pubblica amministrazione	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	48.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
170	Ricavi Vari	34.000,00
171	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	34.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	82.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
190	Proventi da servizio	975.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	975.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 24 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
200	Ricavi Vari	3.000,00
201	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	3.000,00
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	978.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	350.000,00
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	322.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	672.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
230	Ricavi Vari	4.000,00
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	4.000,00
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	676.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.300.000,00
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	300.000,00
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato	p.m.
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	160.000,00
256	proventi da Interventi di Sanificazione	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	3.760.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
260	Ricavi Vari	16.000,00
261	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	16.000,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	3.776.000,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
280	Proventi da Servizio	62.000,00
281	Contributo dello Stato	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	62.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
290	Ricavi Vari	15.000,00
291	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	15.000,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	77.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 25 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.900.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	2.900.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
301	Proventi da contributo di allacciamento	p.m.
302	Proventi vari	p.m.
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria	p.m.
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria	p.m.
305	Sopravvenienze Attive	p.m.
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	2.900.000,00
	Rubrica 12 - Entrate Generali	
	Categoria 6 - Interessi Attivi	
521	Interessi attivi su depositi	70.000,00
522	interessi di mora	240.000,00
523	Dividendi su partecipazioni	165.000,00
	Totale Categoria 6 - Interessi Attivi	475.000,00
	Categoria 8 - Entrate Diverse	
550	Entrate varie	48.000,00
553	Rimborso spese di spedizione bollette	175.000,00
555	Sopravvenienze attive	p.m.
	Totale Categoria 8 - Entrate Diverse	223.000,00
	Totale Rubrica 12 - Entrate Generali	698.000,00
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	
	Categoria 5 - Gestione Magazzini	
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricità'	60.000,00
513	Resi e vendite da magazzino serv. tecnologico	p.m.
515	Resi e vendite da magazzino serv. acqua-gas '	5.000,00
518	Resi e vendite da magazzino rete fognaria	1.000,00
520	Resi e vendite da magazzino serv. officina	1.000,00
	Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini	67.000,00
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	67.000,00
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni	
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	25.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 26 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
552	Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH	650.000,00
554	Canone rete fibra	p.m.
558	Proventi per servizi di telefonia mobile	p.m.
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	675.000,00
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni	675.000,00
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	140.782.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 27 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
Titolo 2 - Movimenti di capitali		
Categoria 3 - Finanziamenti Esterni		
405	Conferimento capitale di dotazione da parte dello Stato per investimenti	p.m.
406	Conferimento da parte dello Stato per Sottostazione Elettrica e messa in sicurezza reti	p.m.
408	Perdita d'Esercizio da Ripianare (Art. 15 Reg.Amm.vo)	p.m.
410	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	p.m.
Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni		
Categoria 4 - Finanziamenti Interni		
418	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti Rete Fognaria	p.m.
419	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti S. igiene urbana	p.m.
420	Alienazione beni mobili: automezzi	p.m.
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	p.m.
422	Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni	12.750.000,00
423	Utilizzo Riserva patrimoniale per interrimento sottostazione	p.m.
424	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti	p.m.
425	Utilizzo fondi Rischi ed oneri	p.m.
426	Utilizzo fondo contenzioso Enel	p.m.
427	utilizzo avanzo presunto	p.m.
428	Autofinanziamento	3.115.000,00
Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni		15.865.000,00
Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali		15.865.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 28 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Titolo 3 - Contabilità speciali		
<i>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>		
540	Depositi cauzionali utenti	400.000,00
545	Depositi cauzionali diversi	p.m.
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari	40.000.000,00
<i>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>		40.400.000,00
<i>Categoria 14 - trade energia</i>		
556	Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari	40.500.000,00
557	Ricavi trade ee-contratti service	72.000.000,00
<i>Totale Categoria 14 - trade energia</i>		112.500.000,00
Totale Titolo 3 - Contabilità speciali		152.900.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 29 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
Titolo 5 - Partite di giro		
Categoria 9 - Movimenti Finanziari		
594	anticipazioni diverse	555.000,00
595	Rimborso anticipazioni a render conto	78.000,00
596	Anticipazioni di cassa per acquisti mercati energetici	95.000.000,00
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	75.000,00
598	partite di giro su bollettazione	p.m.
599	pagamento tariffe incentivanti FER	2.000.000,00
Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari		97.708.000,00
Categoria 12 - Partite di giro diverse		
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale	125.000,00
601	Incaso imposta bollo virtuale	10.000,00
602	Contributo Sindacale 0,40%	30.000,00
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato	10.000,00
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%	22.000,00
605	Ritenute Previdenza Sociale 5,40%	325.000,00
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	210.000,00
607	Ritenute i.g.r.	334.000,00
608	Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	150.000,00
609	Erario Italia conto rimborso iva	20.000,00
610	gestione indennità malattia (ISS)	185.000,00
611	Contributo ritenuta di solidarietà	16.000,00
612	Affitto Edilizia Sociale	p.m.
613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi	6.000,00
614	versamento Fondiss	125.000,00
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua	442.000,00
Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse		2.010.000,00
Totale Titolo 5 - Partite di giro		99.718.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		409.265.000,00

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
<u>PARTE SECONDA - SPESA</u>		
Titolo 1 - Uscite Correnti		
Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		
Categoria 1 - Spese per il Personale		
1-1-10	Retribuzioni personale	730.000,00
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	40.000,00
1-1-12	Oneri Sociali	8.000,00
1-1-13	Oneri Vari Personali	p.m.
Totale Categoria 1 - Spese per il Personale		778.000,00
Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		
1-1-20	Fornitura energia elettrica	98.450.000,00
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	450.000,00
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	50.000,00
1-1-23	Abbuoni utenze Statali	p.m.
1-1-24	Manutenzione colonnine di ricarica	15.000,00
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	345.000,00
1-1-30	soppravvenienze passive	p.m.
Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		99.310.000,00
Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		
100.088.000,00		
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		
Categoria 1 - Spese per il Personale		
1-2-40	Retribuzione personale	230.000,00
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	15.000,00
1-2-42	Oneri Sociali	3.000,00
1-2-43	Oneri Vari Personale	p.m.
Totale Categoria 1 - Spese per il Personale		248.000,00
Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	250.000,00
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	15.000,00
1-2-52	Spese Diverse	p.m.
1-2-53	Soppravvenienze Passive	p.m.
Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		265.000,00
Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		
513.000,00		
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
Categoria 1 - Spese per il Personale		
1-3-70	Retribuzione Personale	p.m.
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	p.m.

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 31 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
1-3-72	Oneri Sociali	p.m.
1-3-73	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-3-80	Acquisto Materiali e prestazioni Servizio	p.m.
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	p.m.
1-3-82	Spese Diverse	p.m.
1-3-83	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-4-100	Retribuzione personale	285.000,00
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	20.000,00
1-4-102	Oneri Sociali	5.000,00
1-4-103	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	310.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-4-110	Fornitura gas	75.000.000,00
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	250.000,00
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	40.000,00
1-4-113	sicurezza impianti gas	22.000,00
1-4-114	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	270.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	75.582.000,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	75.892.000,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-5-130	Retribuzioni personale	1.165.000,00
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	65.000,00
1-5-132	Oneri Sociali	10.000,00
1-5-133	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.240.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	1.922.000,00
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	550.000,00
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	25.000,00
1-5-144	Materiali e prestazioni per Sicurezza Impianti	25.000,00
1-5-145	Sopravvenienze Passive	p.m.

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 32 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
1-5-147	Fornitura di acqua	850.000,00
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	250.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	3.622.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	4.862.000,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-6-160	Retribuzione personale	1.250.000,00
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	72.000,00
1-6-162	Oneri Sociali	11.000,00
1-6-163	Oneri vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.333.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	2.000.000,00
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	40.000,00
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	650.000,00
1-6-173	Spese Diverse	p.m.
1-6-174	Sopravvenienze Passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.690.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	4.023.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-7-190	Retribuzione personale	415.000,00
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	22.000,00
1-7-192	Oneri Sociali	5.000,00
1-7-193	Oneri Vari personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	442.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	35.000,00
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	3.000,00
1-7-202	Spese Diverse	p.m.
1-7-203	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-7-204	Spese per forza motrice	95.000,00
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	60.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	193.000,00
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	635.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-8-220	Retribuzione personale	183.000,00
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	12.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 33 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
1-8-222	Oneri Sociali	2.000,00
1-8-223	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	197.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	10.000,00
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	5.000,00
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	600.000,00
1-8-233	Spese Diverse	p.m.
1-8-234	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	25.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	640.000,00
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	837.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-9-250	Retribuzione personale	1.150.000,00
1-9-251	Quota Indennità di Anzianità	64.000,00
1-9-252	Oneri sociali	11.000,00
1-9-253	Oneri vari personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.225.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-9-259	Gestione impianto trattamento organico	180.000,00
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	2.100.000,00
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati	450.000,00
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	50.000,00
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	100.000,00
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	160.000,00
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	130.000,00
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici	160.000,00
1-9-267	Affitti Passivi	p.m.
1-9-268	Raccolta rifiuti differenziati sul territorio	1.550.000,00
1-9-270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie	200.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	5.080.000,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	6.305.000,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-10-280	Retribuzione personale	152.000,00
1-10-281	Quota Indennità Anzianità	13.000,00
1-10-282	Oneri Sociali	2.000,00
1-10-283	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	167.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 34 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	45.000,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	p.m.
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	70.000,00
1-10-293	Spese Diverse	p.m.
1-10-294	Sopravvenienze passive	p.m.
Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		115.000,00
Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico		282.000,00
Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue		
Categoria 1 - Spese per il Personale		
1-11-300	Retribuzione personale	79.000,00
1-11-301	Quota Indennità Anzianità	6.000,00
1-11-302	Oneri Sociali	2.000,00
1-11-303	Oneri vari personale	p.m.
Totale Categoria 1 - Spese per il Personale		87.000,00
Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	20.000,00
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	2.400.000,00
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	750.000,00
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria	p.m.
1-11-313	Spese diverse	p.m.
1-11-314	Spese per analisi acque reflue	20.000,00
1-11-315	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	24.000,00
1-11-317	spese per salariati A.A.S.L.P.	130.000,00
Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		3.344.000,00
Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue		3.431.000,00
Rubrica 12 - Spese generali		
Categoria 7 - Interessi Passivi		
1-12-521	Interessi passivi	500.000,00
Totale Categoria 7 - Interessi Passivi		500.000,00
Categoria 9 - Spese Generali		
1-12-531	Consulenze professionali e legali	700.000,00
1-12-532	Cancelleria e stampati	25.000,00
1-12-533	Spese per servizio pulizia e materiali di consumo per l'igiene	62.000,00
1-12-534	Servizi informatici in outsourcing	180.000,00
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo	1.195.000,00
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	80.000,00
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	14.000,00
1-12-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo	p.m.
1-12-554	spese di rappresentanza	5.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 35 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
1-12-555	Spese per organi statutari	48.000,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	45.000,00
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	4.000,00
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione	280.000,00
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali	220.000,00
1-12-564	Spese per impianti radio	15.000,00
1-12-565	Spese per formazione del personale	25.000,00
1-12-566	Spese per promozioni e marketing	25.000,00
1-12-567	spese di assicurazione	390.000,00
1-12-568	spese per la sicurezza	75.000,00
1-12-569	spese postali e telefoniche	288.000,00
1-12-593	Materiali e prestazioni per manutenzione sistemi informatici	185.000,00
	Totale Categoria 9 - Spese Generali	3.861.000,00
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	4.361.000,00
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	
	Categoria 6 - Gestione Magazzini	
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	1.000.000,00
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	500.000,00
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	350.000,00
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina	100.000,00
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini	1.950.000,00
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	
1-13-570	Costi del personale Magazzino	69.000,00
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino	4.000,00
1-13-572	Oneri Sociali magazzino	1.000,00
1-13-573	Oneri vari personale magazzino	p.m.
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo e Informatica	210.000,00
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo	12.000,00
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo	3.000,00
1-13-577	Oneri vari personale telecontrollo	p.m.
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	10.000,00
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	200.000,00
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	5.000,00
1-13-581	Spese gestione linee trasmissione dati	p.m.
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio	150.000,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione	232.000,00
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	12.000,00
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	3.000,00
1-13-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione	p.m.
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	10.000,00
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	5.000,00
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	926.000,00
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	2.876.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 36 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
	Rubrica 14 - Servizio Telecomunicazioni	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-14-528	Retribuzioni personale TLC	80.000,00
1-14-529	Quota Indennità Anzianità TLC	10.000,00
1-14-530	Oneri Sociali TLC	3.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	93.000,00
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	
1-14-589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica	30.000,00
1-14-590	Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH	60.000,00
1-14-591	Gestione e Manutenzione rete mobile	p.m.
1-14-592	Costi per risalite verticali	300.000,00
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	390.000,00
	Totale Rubrica 14 - Servizio Telecomunicazioni	483.000,00
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	204.588.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 37 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale		
Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti		
2-3-410	Studi e progetti	p.m.
2-3-415	Acquisto, Ampliamento e Ristrutturazione Impianti, Terreni e Fabbricati	1.000.000,00
2-3-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricità	2.000.000,00
2-3-421	Messa in sicurezza reti	500.000,00
2-3-422	Energie rinnovabili	1.000.000,00
2-3-423	Partecipazioni	p.m.
2-3-424	Costruzione reti in fibra ottica MAN	150.000,00
2-3-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	3.000.000,00
2-3-426	Sistemi di approvvigionamento idrico	300.000,00
2-3-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni	500.000,00
2-3-428	Impianti per la filtrazione delle acque	2.000.000,00
2-3-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	1.600.000,00
2-3-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	1.000.000,00
2-3-433	Manutenzione straordinaria invaso acqua e sistemi di captazione	100.000,00
2-3-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	700.000,00
2-3-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	100.000,00
2-3-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	140.000,00
2-3-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino	150.000,00
2-3-438	Investimenti su beni di terzi	2.000.000,00
2-3-440	fondo riserva conto capitale	1.000.000,00
2-3-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti	500.000,00
2-3-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	300.000,00
2-3-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazioni e WI-FI	200.000,00
2-3-444	Realizzazione e sviluppo rete di telefonia mobile	p.m.
Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti		18.240.000,00
Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili		
2-4-450	Acquisto automezzi	1.040.000,00
2-4-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	600.000,00
2-4-465	Software	350.000,00
Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili		1.990.000,00
Categoria 5 - Rimborso Capitali		
2-5-470	Trasferimento allo Stato risultato Esercizio	3.677.000,00
2-5-471	Trasferimento allo Stato accantonamenti a Riserva esercizi precedenti	p.m.
Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali		3.677.000,00
Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale		23.907.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 38 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Titolo 3 - Contabilità Speciali		
<i>Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i>		
3-8-540	Rimborso depositi cauzionali utenti	152.000,00
3-8-545	Rimborso depositi cauzionali diversi	p.m.
3-8-546	Depositi cauzionali presso enti vari	40.000.000,00
<i>Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i>		40.152.000,00
<i>Categoria 14 - trade energia</i>		
3-14-556	Contratti Efet e Finanziari	40.000.000,00
3-14-557	Contratti Service	150.000,00
3-14-559	Altre spese negoziazione	750.000,00
<i>Totale Categoria 14 - trade energia</i>		40.900.000,00
Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali		81.052.000,00

AASS - Prot. 2022/0008077 del 19/12/2022 (Allegato) Pagina 39 di 39

Allegato C alla Legge 23 dicembre 2022 n.171

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2023
Titolo 5 - Partite di Giro		
Categoria 12 - Movimenti Finanziari		
5-12-594	anticipazioni diverse	555.000,00
5-12-595	Anticipazioni a render conto	78.000,00
5-12-596	Rimborso anticipazioni di cassa per acquisti mercati energetici	95.000.000,00
5-12-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	75.000,00
5-12-598	partite di giro su bollettazione	p.m.
5-12-599	addizionale per pagamento incentivi FER	2.000.000,00
Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari		97.708.000,00
Categoria 13 - Partite di giro diverse		
5-13-600	Assegni familiari pagati al personale	125.000,00
5-13-601	Imposta di Bollo Virtuale	10.000,00
5-13-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%	30.000,00
5-13-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato	10.000,00
5-13-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%	22.000,00
5-13-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 5,40%	325.000,00
5-13-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	210.000,00
5-13-607	Versamento Ritenute I.G.R.	334.000,00
5-13-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	150.000,00
5-13-609	Erario Italia conto rimborso iva	20.000,00
5-13-610	gestione indennità malattia (ISS)	185.000,00
5-13-611	Contributo ritenuta di solidarietà	16.000,00
5-13-612	Affitto Edilizia Sociale	p.m.
5-13-613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi	6.000,00
5-13-614	versamento Fondiss	125.000,00
5-13-615	Costo assicurazione perdite occulte acqua	442.000,00
Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse		2.010.000,00
Totale Titolo 5 - Partite di Giro		99.718.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		409.265.000,00

