



Relazione al Bilancio di previsione 2019

IL QUADRO ECONOMICO AZIENDALE

Si presenta un Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 2019 con un risultato economico previsionale generale di Euro **1.546.123** determinato da un risultato negativo di gestione dei Servizi per Euro 5.053.877 bilanciato da un risultato positivo da negoziazione energia per Euro 6.600.000.

Si segnala altresì che il trasferimento allo Stato del risultato d'esercizio atteso per il 2019 pari a euro **4.892.123**, si differenzia dal risultato economico sopra indicato a seguito dei seguenti provvedimenti economici:

- diminuzione forfettaria degli oneri per la retribuzione del personale, così come richiesto dalla Segreteria di Stato agli Affari Esteri con comunicazione prot. n. 122972 del 07 novembre 2018 avente ad oggetto "Disposizioni Bilancio di Previsione", nonostante ad oggi non sia stato ancora emanato uno specifico dettato normativo;
- ricalcolo del costo di ammortamento dei cespiti patrimoniali secondo il piano di ammortamento approvato dal Congresso di Stato con delibera n° 27 della seduta del 15 aprile 2002.

In merito alla negoziazione dell'energia occorre segnalare come a far data dall'esercizio 2021 i proventi da questa derivanti (che in questi anni hanno contribuito in maniera significativa ai positivi risultati dell'Azienda) non si riproporranno in mancanza del rinnovo dell'accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che riserva a San Marino il transito di energia attraverso le linee di interconnessione dell'Italia con l'estero.

La diminuzione del livello di redditività attesa per l'anno 2019 rispetto a quella degli esercizi precedenti è essenzialmente conseguente ai seguenti concomitanti effetti negativi:

- La congiuntura rialzista dei mercati energetici internazionali che ha comportato un aumento del prezzo di acquisto nel nuovo contratto di somministrazione del gas naturale per l'anno 2019 sottoscritto con Enel e quantificabile in una maggiorazione di 4,5 milioni di euro rispetto al livello degli anni 2017/2018, ed una contestuale previsione di non aumento delle relative tariffe.
- La medesima spinta inflazionistica sui prezzi energetici ha comportato una riduzione del margine atteso dal servizio elettrico a seguito del previsto aumento del costo dell'energia acquistata per il consumo nazionale sempre in costanza dei livelli tariffari.
- La determinazione di non poter rifatturare allo Stato le spese per il trasporto scolastico comporta inoltre un mancato ricavo che si traduce in un minor utile per l'azienda valutabile in almeno 2.5 milioni di euro/anno.
- Si vuole ancora segnalare la perdurante condizione di disequilibrio economico generale che riguarda la maggioranza degli altri servizi pubblici gestiti dall'Azienda come ad esempio il Servizio di Igiene Urbana per il quale nel corso del 2019 prosegue l'innalzamento dei costi dovuti al completamento del servizio di raccolta domiciliare porta a porta anche nei castelli di Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle.
- Infine si evidenzia come a seguito della decisione recentemente assunta dalla Segreteria alle Finanze e Bilancio di trasferire gli utili dell'AASS allo Stato non già in forma di compensazione ma in forza di un reale trasferimento valutario si determinerà per AASS una sostanziale diminuzione della provvista di liquidità che porterà a partire dall'esercizio 2019 all'azzeramento dei depositi presso gli istituti di credito privati e, come conseguenza tale circostanza comporterà un ulteriore mancato ricavo quantificabile in almeno 600/700 mila di euro annui.

L'AZIENDA

L' Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici (AASS) è l'Ente statale che gestisce i servizi pubblici nella Repubblica di San Marino. La legge 20 Novembre 2001 successivamente modificata dal Decreto Delegato 3 Luglio 2008 n.99 affida all'Autorità sui Servizi Pubblici il compito della determinazione delle tariffe del Servizio Elettrico, del Servizio Gas e del Servizio Idrico Integrato. Le modalità di erogazione e remunerazione degli altri Servizi svolti per conto dello Stato o erogati ai cittadini sono disciplinate da disposizioni normative e amministrative degli organi istituzionali.

LA REGOLAMENTAZIONE E IL GOVERNO DELL' AZIENDA

L' Azienda è regolata dalla Legge 25 Maggio 1981 n. 41, sottoposta all'indirizzo politico della Segreteria di Stato per l'Istruzione, la Cultura e i Rapporti con l'AASS, amministrata dal Consiglio di Amministrazione e controllata dal Collegio dei Sindaci Revisori; della gestione operativa è incaricata la Direzione. Al 27 ottobre 2017, data di approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione la composizione degli organi statutari è:

Consiglio di Amministrazione

Presidente Federico Crescentini
Consigliere Fabio Toccaceli
Consigliere Gerardo Giovagnoli
Consigliere Marco Rossi
Consigliere Francesco Morri

Collegio dei Sindaci Revisori

Presidente dott.ssa Irene Lonfernini
Consigliere Rag. Renzo Giardi
Consigliere Dott. Fabio Rossi

I SERVIZI GESTITI E L'ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'Azienda prevede una Direzione Generale responsabile della gestione complessiva a cui fanno riferimento la Direzione di Esercizio incaricata della supervisione della gestione dei Servizi e la Direzione Amministrativa incaricata del coordinamento amministrativo. Operativamente l'Azienda è strutturata per Unità Organizzative in sostanziale corrispondenza ai Servizi gestiti:

- Energia Elettrica
- Pubblica Illuminazione
- Tecnologico, Informatico, Telecontrollo
- Distribuzione Gas Metano
- Gestione Acquedotto
- Autotrasporti Pubblici e dello Stato
- Funivia
- Officina Riparazioni Automezzi
- Igiene Urbana
- Macello Pubblico
- Gestione Acque Reflue
- Negoziazione Energia
- Distribuzione Servizi di Telecomunicazione

Lo staff tecnico coordinato dalla Direzione di Esercizio e costituito da:

- Ufficio Progettazione
- Telecontrollo

- Magazzino

Lo staff amministrativo coordinato dalla Direzione Amministrativa e costituito da:

- Ufficio Controllo di Gestione (al momento vacante per carenza di personale)
- Ufficio Approvvigionamenti
- Ufficio Commerciale
- Ufficio Contabilità
- Ufficio Personale

La Direzione Amministrativa ha anche il compito della supervisione delle attività di “negoziazione energia” affidate alla specifica Unità Tecnica Aziendale e al Comitato per il Coordinamento delle Attività del Mercato Elettrico.

LA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DI BILANCIO

L’Azienda è disciplinata dal Regolamento Amministrativo approvato con Decreto 29 dicembre 1981 n. 112 che prevede un sistema contabile costituito da:

- una contabilità finanziaria pubblicistica originante il Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Grande e Generale in allegato al Bilancio dello Stato e rendicontato nel Bilancio Finanziario facente parte del Bilancio di Esercizio
- una contabilità economico-patrimoniale originante il “Bilancio economico-patrimoniale” facente parte del “Bilancio di Esercizio”
- una contabilità analitica per Servizio gestito che origina i preventivi per Servizi presentati nelle prime pagine del Bilancio Preventivo; questi espongono per ogni servizio un margine lordo di contribuzione per contrapposizione tra entrate e spese specifiche e un successivo utile di servizio per deduzione di ammortamenti ed accantonamenti e quote di costi generali imputati.

Sono trattati come costi generali e ripartiti sui singoli servizi quelli attinenti a Direzione Generale, Direzione di Esercizio (Progettazione, Telecontrollo, Magazzini) e Direzione Amministrativa (Approvvigionamenti, Commerciale, Contabilità, Personale).

IL QUADRO ECONOMICO SINTETICO

Con riferimento alla negoziazione dell'energia occorre nuovamente evidenziare agli Organi Istituzionali parte in causa come a far data da dicembre 2020 i proventi da questa derivanti (che peraltro in questi anni hanno contribuito in maniera molto significativa ai positivi risultati dell'Azienda) non si riproporranno in mancanza del rinnovo dell'accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che riserva a San Marino il transito di energia attraverso le linee di interconnessione dell'Italia con l'estero.

L'analisi del contributo dei singoli servizi al risultato economico complessivo mostra come il risultato economico positivo dei servizi:

- Distribuzione energia elettrica per Euro 5.525.195.
- Distribuzione gas metano per Euro 2.222.800.

consente di compensare solamente in parte le diseconomie previste per:

- Autotrasporti pubblici per 3.521.127 Euro.
- Servizio igiene urbana per 2.860.339 Euro.
- Gestione acquedotto per 3.122.448 Euro.
- Gestione acque reflue per 2.188.073 Euro.
- Distribuzione servizi telecomunicazioni 457.627 Euro
- Servizio funivia per 203.082 Euro.
- Macello pubblico per 280.202 Euro.

IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Il programma di investimenti per l'anno 2019 ammontante complessivamente ad euro 22.700.000 è dettagliato dalla seguente tabella:

415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti , terreni e fabbricati	300.000
420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Elettricità	1.500.000
421	Messa in sicurezza reti	500.000
423	Partecipazioni	1.500.000
424	costruzione reti in Fibra Ottica MAN	150.000
425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	1.600.000
426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua	1.000.000
427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni	400.000
428	impianti per la filtrazione delle acque	300.000
429	Costruzione e ristrutturazione immobile e impianti Centrale Galavotto	300.000
430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	1.200.000
432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	750.000
434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	100.000
435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	50.000
436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	50.000
437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino	20.000
438	Investimenti su beni di terzi	1.000.000
440	fondo riserva conto capitale	1.000.000
441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti	1.100.000
442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	4.300.000
443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazione	4.800.000
450	Acquisto automezzi	380.000
460	Acquisto mobili arredi attrezzature	300.000
465	Software	100.000

LA PREVISIONE DEI RICAVI

La previsione di erogazione alla base dei ricavi derivanti da gas metano ed energia elettrica dipende da un complesso di fattori (ciclo economico, valori delle temperature invernali ed estive, ecc.) che non sono determinabili preventivamente dall'Azienda se non per via presuntiva. In linea con un criterio prudenziale si è proceduto a stimare il valore dei servizi erogati a condizioni di tariffe invariate ed in base all'analisi del trend dei bilanci consuntivi degli anni precedenti.

Servizio Distribuzione Energia Elettrica

Per il servizio Distribuzione Energia Elettrica si prevedono proventi complessivi per circa 32.560.000 Euro a fronte di costi per un totale di 27.034.805 Euro. Il calcolo del ricavo del Servizio in questione è stato effettuato su un volume di energia distribuita pari a circa 255.000 MWh a tariffe invariate. Il servizio distribuzione energia elettrica si prevede pertanto che produrrà un risultato positivo pari a Euro 5.525.195.

Servizio Distribuzione Gas Metano

Per il servizio Distribuzione Gas Metano si prevedono proventi complessivi per 18.545.000 Euro a fronte di costi totali pari a 16.322.200. Il calcolo del ricavo del Servizio in questione è stato effettuato su un volume di Gas Naturale distribuito pari a circa 42 Mln di m³ a tariffe invariate, con la previsione quindi di un risultato economico positivo di 2.222.800 Euro. Tale risultato si presenta in forte decrescita rispetto ai due esercizi precedenti in conseguenza principalmente dell'avvenuto rinnovo del contratto di somministrazione della materia prima il quale ha comporterà un rilevante incremento del costo di acquisto quantificabile in circa 4,5 mln di euro.

Servizio Igiene Urbana

Nel corso dell'esercizio 2019 si prevede che il servizio di Igiene Urbana produca un risultato economico negativo di Euro 2.860.339, pari ad oltre il 45% dei costi totali del servizio in conseguenza soprattutto degli aumenti costi dovuti all'estensione su tutto il territorio della raccolta domiciliare porta a porta. Si continua a segnalare come le scelte di attuazione delle politiche ambientali, attuate dall'Azienda in seguito alle scelte degli Organi Istituzionali preposti, determinino crescenti oneri che, in assenza del necessario adeguamento tariffario, portano a una sempre maggiore diseconomicità del servizio.

Servizio Gestione Acquedotto

Per il servizio Gestione Acquedotto per l'esercizio 2019 si prevedono proventi complessivi per 3.576.000 Euro a fronte di costi complessivi per 6.698.448 Euro. Il calcolo del ricavo del Servizio in questione è stato effettuato su un volume di acqua potabile distribuita pari a circa 35 milioni di metri cubi a tariffe invariate. Di conseguenza il servizio acque potabili si prevede che determinerà un risultato di esercizio negativo per 3.122.448 Euro pari a oltre il 46% dei costi totali del servizio. In ultima analisi anche per questo servizio si sottolinea la necessità di addivenire all'adeguamento delle tariffe di somministrazione ai costi sostenuti.

Servizio Gestione Acque Reflue

Per il servizio Gestione Acque Reflue si prevedono per l'esercizio 2019 proventi complessivi per 2.250.000 Euro a fronte di costi complessivi per 4.438.073 Euro che comporteranno un risultato economico negativo di 2.188.073 Euro pari al 50% circa dei costi totali del servizio. Per l'esercizio di tale servizio l'Azienda si avvale della necessaria collaborazione del fornitore Hera, corrispondendo una sempre crescente tariffa di depurazione dei liquami determinata in corso d'anno dall'Agenzia d'ambito Regionale. Si sottolinea quindi la necessità di adeguare le tariffe all'evoluzione dei costi per garantire l'equilibrio economico del servizio.

Servizio Trasporti Pubblici

Dall'esercizio 2018 sono a carico di A.A.S.S. gli oneri per l'erogazione del Servizio di Trasporto Scolastico interno quantificabili in base all'ultimo bilancio consuntivo approvato in 2,5 milioni di euro: anche a seguito di ciò il servizio Trasporti Pubblici si prevedono, nell'esercizio 2019, proventi per soli 120.000 Euro a fronte di costi per 3.641.127 Euro, determinandosi nell'esercizio un risultato economico negativo di Euro 3.521.127 conseguenza evidente non già di una diseconomicità di gestione del servizio ma di scelte di politica che hanno immediato effetto sugli equilibri aziendali.

Servizio Officina Automezzi

Per il servizio Officina Riparazione Automezzi si prevedono proventi complessivi per 665.000 Euro a fronte di costi complessivi per 833.974 Euro, con la produzione di un risultato economico negativo di 168.974 Euro pari al 20% dei costi complessivi.

Servizio Funivia

Per il servizio Funivia si prevedono proventi complessivi da servizio per 910.000 Euro a fronte di costi complessivi per 1.113.082 Euro, con la produzione di un risultato economico negativo di 203.082 Euro pari ad oltre il 18% dei costi complessivi con un margine negativo.

Servizio Macello Pubblico

Per il servizio Macello Pubblico si prevedono proventi complessivi per 105.000 Euro a fronte di costi complessivi per 385.202 Euro, con il determinarsi di un risultato economico negativo di 280.202 Euro. Anche in questo caso la dimensione del margine negativo mostra come trattasi non di considerazione di equilibri economici ma di scelte politiche di cui il bilancio dell'Azienda sopporta le conseguenze.

Negoziatura energia

La negoziazione sui mercati internazionali dell'energia elettrica è evidenziata separatamente nel bilancio: in questo caso, trattandosi di attività di trading, i valori economici compensati relativamente ai volumi di attività preventivati ammontano a 73.000.000 Euro di proventi e 66.400.000 Euro di oneri. Pertanto si determina un risultato economico positivo presuntivo per 6.600.000 Euro che contribuisce positivamente al risultato economico aziendale.

IL RISULTATO FINANZIARIO E LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI

*Occorre ricordare che a partire dall'esercizio 2011, in assenza di trasferimenti di capitale per investimenti da parte dello Stato, **l'Azienda reperisce al proprio interno con l'autofinanziamento** le risorse finanziarie necessarie sia per il mantenimento dell'integrità del capitale economico aziendale che per i nuovi investimenti **che per il 2019 sono programmati in Euro 21.920.000** come precedentemente illustrato nella tabella degli investimenti.*

Si deve infine segnalare che, sempre più, all'Azienda viene richiesto di farsi carico di numerosi servizi ed attività natura estranei alle gestione tipica aziendale in forza della sua capacità di produrre utili, in particolare grazie alla sopra richiamata negoziazione energia. A questo si aggiungono le sempre più frequenti difficoltà di riscossione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione Allargata. Tali circostanze, assieme alla richiesta di trasferimento allo Stato di tutti gli utili prodotti (e non più quindi della compensazione di questi ultimi con i crediti vantati da AASS) insieme al non aggiornamento delle tariffe rispetto ai costi che l'Azienda sostiene, rende estremamente difficile assolvere una delle ragioni sociali dell'Azienda, gli investimenti in infrastrutture pertinenti i servizi erogati, investimenti che considerata la strategica scelta sulle telecomunicazioni, saranno in futuro ancora più importanti. In conclusione si vuole quindi significare una situazione di difficile sintesi tra le richieste seppur legittime di sostentamento del "sistema paese" e quelle di assolvimento delle finalità proprie della A.A.S.S., in termini di investimenti e di qualità del servizio.

San Marino, 9 novembre 2018

Il Presidente AASS

Federico Crescentini



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

136

04513/61

del 09/11/2018

1

Delibera N° Protocollo Pagina n.

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la precedente delibera n. 128 del 16/10/2018,
visti i progetti del bilancio di previsione per l'esercizio 2019,
sentiti i riferimenti della Direzione,
approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019,

Conto Finanziario 2019	Previsioni Entrate	Previsioni Uscite
Titolo 1 - Entrate e spese correnti	65.226.000,00	62.250.500,00
Titolo 2 - Movimenti di capitali	18.026.623,00	27.592.123,00
Titolo 3 - Contabilità speciali	73.300.000,00	66.710.000,00
Titolo 5 - Partite di giro	4.665.500,00	4.665.500,00
Totale Generale	161.218.123,00	161.218.123,00

Conto economico 2019	Proventi	Oneri
Proventi da servizi	64.708.000,00	
Spese per servizi		66.415.877,00
Proventi negoziazione energia	73.000.000,00	
Spese per negoziazione energia		66.400.000,00
Totale Generale	137.708.000,00	132.815.877,00
Utile atteso esercizio		4.892.123,00

Manda a norma dell'art. 6 del Regolamento Amministrativo di cui alla legge 18/02/98 n. 30 all'On.le Segretario di Stato per le Finanze, all'On.le Segretario di Stato per i Rapporti con l'AASS, all'Ill.mo Direttore Generale della Finanza Pubblica per le ulteriori approvazioni.

IL PRESIDENTE
- Federico Crescentini -

Estratto del Verbale rilasciato ad uso di: On.le Segretario di Stato per i Rapporti con l'A.A.S.S. On.le Segretario per le Finanze – Ill.mo Direttore Generale della Finanza Pubblica – Ill.mo Presidente Collegio Sindaci Revisori – Commissione di Controllo della Finanza Pubblica - ing. Ciavatta - dott. Bacciocchi – dott. Zafferani



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

137

04514/61

del 09/11/2018

1

Delibera N° Protocollo Pagina n.

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione triennale per gli esercizi
2019 – 2020 – 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la precedente delibera n. 136 del 09/11/2018 che approva
il bilancio di previsione per l'esercizio 2019,

approva all'unanimità il bilancio di previsione per il triennio
2019 – 2020 – 2021 come da seguenti riepiloghi:

Conto finanziario

	Entrate	Uscite
esercizio 2019	161.218.123,00	161.218.123,00
esercizio 2020	139.421.123,00	139.421.123,00
esercizio 2021	91.043.500,00	91.043.500,00

Conto economico

	Proventi	Oneri	Utile/perdita
esercizio 2019	137.708.000,00	132.815.877,00	4.892.123,00
esercizio 2020	117.896.000,00	114.984.377,00	2.911.623,00
esercizio 2021	65.191.000,00	70.038.598,00	-4.847.598,00

Manda a norma dell'art. 6 del Regolamento Amministrativo
di cui alla legge 18/02/98 n. 30 all'On.le Segretario di Stato per le Finanze,
all'On.le Segretario di Stato per i Rapporti con l'AASS, all'Ill.mo Direttore
Generale della Finanza Pubblica per le ulteriori approvazioni.

IL PRESIDENTE
- Federico Crescentini -
Federico Crescentini

Estratto del Verbale rilasciato ad uso di: On.le Segretario di Stato per i Rapporti con
l'A.A.S.S. On.le Segretario per le Finanze – Ill.mo Direttore Generale della Finanza
Pubblica – Ill.mo Presidente Collegio Sindaci Revisori – Commissione di Controllo
della Finanza Pubblica - ing. Ciavatta - dott. Bacciocchi – dott. Zafferani

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI

Preventivo 2019

Rubriche	Titoli e servizi	Proventi	Oneri	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	32.560.000,00	27.034.805,00	5.525.195,00	
II	Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici	999.000,00	999.000,00		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.551.000,00	1.551.000,00		
IV	Distribuzione Gas Metano	18.545.000,00	16.322.200,00	2.222.800,00	
V	Gestione Acquedotto	3.576.000,00	6.698.448,00		3.122.448,00
VI	Autotrasporti pubblici dello Stato	120.000,00	3.641.127,00		3.521.127,00
VII	Servizio Funivia	910.000,00	1.113.082,00		203.082,00
VIII	Officina Riparazione Automezzi	665.000,00	833.974,00		168.974,00
IX	Servizio Igiene Urbana	3.387.000,00	6.247.339,00		2.860.339,00
X	Servizio Macello Pubblico	105.000,00	385.202,00		280.202,00
XII	Servizio Gestione Acque Refue	2.250.000,00	4.438.073,00		2.188.073,00
XIII	servizi di telecomunicazione	40.000,00	497.627,00		457.627,00
		64.708.000,00	69.761.877,00	7.747.995,00	12.801.872,00
	Risultato della gestione operativa	-5.053.877,00			
	Gestione negoziazione energia	73.000.000,00	66.400.000,00	6.600.000,00	
	Risultato negoziazione energia	6.600.000,00			
	Risultato economico generale	1.546.123,00			
	ricalcolo piano di ammortamento Del. CDS n°27 del 15/04/2002	3.200.000,00			
	Diminuzione costo del personale su comunicazione Segr Finanze del 08/11/2018	146.000,00			
	Trasferimento Stato del risultato esercizio	4.892.123,00			

Preventivo 2019 Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
10	Prov. distribuzione energia elettrica	32.500.000,00	
21	Ricavi Vari	60.000,00	
10	Retribuzione personale		910.000,00
11	Quota Indennità Anzianità		55.000,00
12	Oneri Sociali		10.000,00
13	Oneri Vari Personale		2.000,00
20	Fornitura energia elettrica		20.115.000,00
21	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		490.000,00
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione autom		47.000,00
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		340.000,00
Totale Movimenti Finanziari		32.560.000,00	21.969.000,00
	Spese generali		1.714.805,00
	Materiali da Magazzino		240.000,00
	Quota Ammortamenti		3.111.000,00
Totale Generale		32.560.000,00	27.034.805,00
Utile del Servizio			5.525.195,00

Preventivo 2019
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
40	Proventi dalla manutenzione impianti	200.000,00	
41	Proventi dalla ristrutturazione impianti	150.000,00	
50	Ricavi vari	649.000,00	
40	Retribuzione personale		180.000,00
41	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
42	Oneri Sociali		2.000,00
43	Oneri Vari Personale		1.000,00
50	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		600.000,00
51	Materiali e prestazioni per manut e gestione automezzi		140.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<u>999.000,00</u>	<u>933.000,00</u>
	Quota spese generali		<u>66.000,00</u>
	Totale Generale	<u>999.000,00</u>	<u>999.000,00</u>

-

Preventivo 2019
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
70	Proventi manutenzione impianti tecnologici dello Stato	960.000,00	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	180.000,00	
80	Ricavi vari	411.000,00	
70	Retribuzione personale		315.000,00
71	Quota Indennità Anzianità		25.000,00
72	Oneri Sociali		5.000,00
73	Oneri Vari Personale		1.000,00
80	Acquisto materiali		980.000,00
81	spese manutenzione e gestione automezzi		15.000,00
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		89.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	1.551.000,00	1.430.000,00
	Spese generali		110.000,00
	Ammortamento		11.000,00
	Totale Generale	1.551.000,00	1.551.000,00

Preventivo 2019
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
100	Proventi erogazione gas	18.350.000,00	
111	Ricavi Vari	20.000,00	
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento	175.000,00	
100	Retribuzione personale		340.000,00
101	Quota Indennità Anzianità		20.000,00
102	Oneri Sociali		3.000,00
103	Oneri Vari Personale		1.000,00
110	Fornitura gas		12.550.000,00
111	Spese manutenzione e gestione impianti		400.000,00
112	spese manutenzione e gestione automezzi		60.000,00
113	sicurezza impianti gas		30.000,00
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		290.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	18.545.000,00	13.694.000,00
	Quota Ammortamenti		1.504.200,00
	Quota spese generali		1.124.000,00
	Totale Generale	18.545.000,00	16.322.200,00
	Utile del Servizio		2.222.800,00

Preventivo 2019
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
130	Proventi distribuzione acqua	3.550.000,00	
141	Ricavi Vari	26.000,00	
130	Retribuzione personale		1.200.000,00
131	Quota Indennità Anzianità		70.000,00
132	Oneri Sociali		10.000,00
133	Oneri Vari Personale		1.000,00
140	Energia Elettrica sollevamento acqua		945.000,00
142	Materiali e prestazioni per manut. e gestione impianti		450.000,00
143	spese manutenzione e gestione autom		20.000,00
144	Spese sicurezza impianti acqua		100.000,00
147	Fornitura Acqua		915.000,00
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		150.000,00
Totale Movimenti Finanziari		3.576.000,00	3.861.000,00
	Quota Ammortamenti		2.522.300,00
	Quota spese generali		315.148,00
Totale Generale		3.576.000,00	6.698.448,00
Perdita del Servizio		3.122.448,00	

Preventivo 2019

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
160	Proventi da Trasporto Pubblico	50.000,00	
163	Servizi per Pubblica Amministrazione	60.000,00	
170	Ricavi vari	10.000,00	
160	Retribuzione personale		880.000,00
161	Quota Indennità Anzianità		50.000,00
162	Oneri Sociali		10.000,00
163	Oneri Vari Personale		1.000,00
170	Spese per il trasporto con automezzi privati		1.700.000,00
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		100.000,00
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione autom		505.000,00
Totale Movimenti Finanziari		120.000,00	3.246.000,00
	Quota Ammortamenti		128.659,00
	Quota spese generali		266.468,00
	Totale Generale	120.000,00	3.641.127,00
	Perdita del Servizio	3.521.127,00	

Preventivo 2019**Servizio Funivia**

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
190	Proventi da Servizio	910.000,00	
200	Ricavi Vari	-	
190	Retribuzione personale		430.000,00
191	Quota Indennità Anzianità		23.000,00
192	Oneri Sociali		4.000,00
193	Oneri Vari Personale		1.000,00
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione		100.000,00
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione		5.000,00
204	Spese per forza motrice		32.000,00
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		100.000,00
Totale Movimenti Finanziari		910.000,00	695.000,00
	Quota Ammortamenti		361.029,00
	Quota spese generali		57.053,00
Totale Generale		910.000,00	1.113.082,00
	Perdita del Servizio	203.082,00	

Preventivo 2019
Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
220	Proventi da riparaz. automezzi AASS	345.000,00	
221	Proventi da riparaz. automezzi P.A.	320.000,00	
230	Ricavi Vari	-	
220	Retribuzione personale		200.000,00
221	Quota Indennità Anzianità		15.000,00
222	Oneri Sociali		2.000,00
223	Oneri Vari Personale		-
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		15.000,00
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		5.000,00
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		430.000,00
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		20.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	665.000,00	687.000,00
	Prelievi da magazzino		75.000,00
	Quota Ammortamenti		8.600,00
	Quota spese generali		63.374,00
	Totale Generale	665.000,00	833.974,00
	Perdita del Servizio	168.974,00	

Preventivo 2019 Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.040.000,00	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	160.000,00	
255	Proventi da gestione Servizi igienici Pubblici	172.000,00	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	5.000,00	
260	Ricavi Vari	10.000,00	
250	Spese per il Personale		920.000,00
251	Indennità di Anzianità		56.000,00
252	Oneri sociali		8.000,00
253	Oneri vari personale		1.000,00
259	Spese per raccolta rifiuti territorio e spazzamento aree pubbliche		720.000,00
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		1.678.500,00
261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati		115.000,00
262	Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		60.000,00
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		140.000,00
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		290.000,00
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		35.000,00
266	Spese per Servizi igienici Pubblici		172.000,00
267	Affitti Passivi		18.000,00
268	Gestione rifiuti differenziati		1.250.000,00
Totale Movimenti Finanziari		3.387.000,00	5.463.500,00
	Quota Ammortamenti		272.000,00
	Quota spese generali		511.839,00
Totale Generale		3.387.000,00	6.247.339,00
	Perdita del Servizio	2.860.339,00	

Preventivo 2019**Servizio Macello Pubblico**

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
280	Proventi da Servizio	100.000,00	
290	Ricavi Vari	5.000,00	
280	Retribuzione personale		160.000,00
281	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
282	Oneri Sociali		2.000,00
283	Oneri Vari Personale		
290	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		10.000,00
292	Acquisto materiali e prestazioni per gestione servizio		125.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<u>105.000,00</u>	<u>307.000,00</u>
	Quota Ammortamenti		53.000,00
	Quota spese generali		25.202,00
	Totale Generale	<u>105.000,00</u>	<u>385.202,00</u>
	Perdita del Servizio	280.202,00	

Preventivo 2019**Servizio Acque Reflue**

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.250.000,00	
301	Proventi da contributo di allacciamento		
302	Proventi vari		
304	Contributo Stato gestione rete		
300	Retribuzione personale		73.000,00
301	Quota Indennità Anzianità		5.000,00
302	Oneri Sociali		1.000,00
303	Oneri vari personale		1.000,00
309	Spese manutenzione e gestione automezzi		24.000,00
310	Depurazione Acque Reflue		2.475.000,00
311	spese manutenzione e gestione impianti		850.000,00
314	analisi acque reflue		25.000,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		13.000,00
317	Spese per salariati AASP		164.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<u>2.250.000,00</u>	<u>3.631.000,00</u>
	Quota Ammortamenti beni di terzi		509.000,00
	Quota spese generali		298.073,00
	Prelievi magazzino		80.000,00
	Totale Generale	<u>2.250.000,00</u>	<u>4.438.073,00</u>
	Perdita del Servizio	2.188.073,00	

Preventivo 2019**Negoziiazione energia**

	Descrizione	Proventi	Oneri
556	Ricavi trade- contratti Efet, finanziari e Service	73.000.000,00	
557	Ricavi trade -contratti di service	-	
556	Spese trade - contratti EFET e finanziari		64.300.000,00
557	Spese trade - contratti di service		-
559	Spese trade EE - altre spese negoziazione		2.100.000,00
Totale negoziazione energia		73.000.000,00	66.400.000,00
Utile del Servizio			6.600.000,00

Preventivo 2019**Distribuzione Servizi in fibra**

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	10.000,00	
552	Proventi per servizi di telecomunicazione	30.000,00	
589	Gestione e Manutenzioni reti di telecomunicazioni		133.000,00
590	Gestione e Manutenzioni reti fibra ottica FTTH		20.000,00
Totale Movimenti Finanziari		40.000,00	153.000,00
Quota Ammortamenti			320.000,00
Quota spese generali			24.627,00
Totale Generale		40.000,00	497.627,00
Perdita del Servizio		457.627,00	

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
<u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u>		
Titolo 1 - Entrate Correnti		
Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	32.500.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	32.500.000,00
<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	p.m.
21	Ricavi Vari	60.000,00
22	Sopravvenienze Attive	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	60.000,00
	Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica	32.560.000,00
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	200.000,00
41	Proventi da ristrutturazione impianti	150.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	350.000,00
<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
50	Ricavi Vari	649.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	649.000,00
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	999.000,00
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	960.000,00
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	180.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	1.140.000,00
<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
80	Ricavi Vari	411.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	411.000,00
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.551.000,00
Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
100	Proventi erogazione gas	18.350.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	18.350.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	p.m.
111	Ricavi Vari	20.000,00
112	Sopravvenienze Attive	p.m.
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas	175.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	195.000,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	18.545.000,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	
130	Proventi Erogazione Acqua	3.550.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	3.550.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
140	Contributi allacciamento nuove utenze	p.m.
141	Ricavi Vari	26.000,00
142	Sopravvenienze Attive	p.m.
150	contributo assicurazione perdite occulte	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	26.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	3.576.000,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	
160	Proventi dal trasporto pubblico	50.000,00
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	60.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	110.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
170	Ricavi Vari	10.000,00
171	Sopravvenienze Attive	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	10.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	120.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	
190	Proventi da servizio	910.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	910.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
200	Ricavi Vari	p.m.
201	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	910.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	345.000,00
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	320.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	665.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
230	Ricavi Vari	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	665.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.040.000,00
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	160.000,00
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato	p.m.
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	172.000,00
256	proventi da Interventi di Sanificazione	5.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	3.377.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
260	Ricavi Vari	10.000,00
261	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	10.000,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	3.387.000,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
280	Proventi da Servizio	100.000,00
281	Contributo dello Stato	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	100.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
290	Ricavi Vari	5.000,00
291	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	5.000,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	105.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.250.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	2.250.000,00
	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	2.250.000,00
	Rubrica 12 - Spese generali	
	Categoria 6 - Interessi Attivi	
521	Interessi attivi su depositi	250.000,00
522	interessi di mora	p.m.
523	Dividendi su partecipazioni	80.000,00
	Totale Categoria 6 - Interessi Attivi	330.000,00
	Categoria 8 - Entrate Diverse	
550	Entrate varie	78.000,00
553	rimborso spese di spedizione bollette	90.000,00
555	Sopravvenienze attive	10.000,00
	Totale Categoria 8 - Entrate Diverse	178.000,00
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	508.000,00
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	
	Categoria 5 - Gestione Magazzini	
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricità	10.000,00
513	Resi e vendite da magazzino serv. tecnologico	p.m.
515	Resi e vendite da magazzino serv. acqua-gas	p.m.
518	Resi e vendite da magazzino rete fognaria	p.m.
520	Resi e vendite da magazzino serv. officina	p.m.
	Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini	10.000,00
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	10.000,00
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra	
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	10.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
552	Proventi per servizi di telecomunicazione	30.000,00
554	Canone rete fibra	p.m.
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	40.000,00
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra	40.000,00
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	65.226.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Titolo 2 - Movimenti di capitali		
<i>Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</i>		
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	25.000,00
	<i>Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</i>	25.000,00
<i>Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>		
420	Alienazione beni mobili: automezzi	25.000,00
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	5.000,00
422	Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni	12.750.000,00
423	Utilizzo Riserva patrimoniale per interrimento sottostazione	p.m.
424	Utilizzo altre riserve patrimoniali	p.m.
425	Utilizzo fondi Rischi ed oneri	p.m.
427	utilizzo avanzo presunto	p.m.
428	Autofinanziamento	5.221.623,00
	<i>Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>	18.001.623,00
	Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali	18.026.623,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
	<p style="text-align: center;">TITOLO 3 - Contabilità speciali</p> <p><i>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i></p> <p>540 Depositi cauzionali utenti 300.000,00</p> <p>545 Depositi cauzionali diversi p.m.</p> <p>546 Rimborso depositi cauzionali da enti vari p.m.</p> <p style="text-align: right;"><i>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i> 300.000,00</p> <p><i>Categoria 14 - trade energia</i></p> <p>556 Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari e Service 73.000.000,00</p> <p>557 ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger) p.m.</p> <p style="text-align: right;"><i>Totale Categoria 14 - trade energia</i> 73.000.000,00</p> <p style="text-align: right;">Totale Titolo 3 - Contabilità speciali 73.300.000,00</p>	

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Titolo 5 - Partite di giro		
<i>Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i>		
594	anticipazioni diverse	400.000,00
595	Rimborso anticipazioni a render conto	80.000,00
596	Rimborso lavori per conto di altri enti	50.000,00
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	80.000,00
598	partite di giro su bollettazione	50.000,00
599	pagamento tariffe incentivanti FER	2.250.000,00
<i>Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i>		2.910.000,00
<i>Categoria 12 - Partite di giro diverse</i>		
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale	140.000,00
601	Incaso imposta bollo virtuale	30.000,00
602	Contributo Sindacale 0,40%	25.000,00
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato	8.000,00
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%	14.000,00
605	Ritenute Previdenza Sociale 3,60%	320.000,00
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	156.000,00
607	Ritenute i.g.r.	400.000,00
608	Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	30.000,00
609	erario italia conto rimborso iva	170.000,00
610	gestione indennità malattia (ISS)	25.000,00
611	Contributo ritenuta di solidarietà	20.000,00
612	Affitto Edilizia Sociale	2.500,00
613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi	10.000,00
614	versamento Fondiss	85.000,00
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua	320.000,00
<i>Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse</i>		1.755.500,00
Totale Titolo 5 - Partite di giro		4.665.500,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		161.218.123,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
<u>PARTE SECONDA - SPESA</u>		
Titolo 1 - Uscite Correnti		
Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-1-10	Retribuzioni personale	910.000,00
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	55.000,00
1-1-12	Oneri Sociali	10.000,00
1-1-13	Oneri Vari Personali	2.000,00
<i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		977.000,00
<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		
1-1-20	Fornitura energia elettrica	20.115.000,00
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	490.000,00
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	47.000,00
1-1-23	Spese Diverse	p.m.
1-1-24	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	340.000,00
1-1-30	sopravvenienze passive	p.m.
<i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		20.992.000,00
Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		21.969.000,00
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-2-40	Retribuzione personale	180.000,00
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	10.000,00
1-2-42	Oneri Sociali	2.000,00
1-2-43	Oneri Vari Personale	1.000,00
<i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		193.000,00
<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	600.000,00
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	140.000,00
1-2-52	Spese Diverse	p.m.
1-2-53	Sopravvenienze Passive	p.m.
<i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		740.000,00
Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		933.000,00
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-3-70	Retribuzione Personale	315.000,00
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	25.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
1-3-72	Oneri Sociali	5.000,00
1-3-73	Oneri Vari Personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	346.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-3-80	Acquisto Materiali	980.000,00
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	15.000,00
1-3-82	Spese Diverse	p.m.
1-3-83	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	89.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	1.084.000,00
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.430.000,00
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-4-100	Retribuzione personale	340.000,00
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	20.000,00
1-4-102	Oneri Sociali	3.000,00
1-4-103	Oneri Vari Personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	364.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-4-110	Fornitura gas	12.550.000,00
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	400.000,00
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	60.000,00
1-4-113	sicurezza impianti gas	30.000,00
1-4-114	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	290.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	13.330.000,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	13.694.000,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-5-130	Retribuzioni personale	1.200.000,00
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	70.000,00
1-5-132	Oneri Sociali	10.000,00
1-5-133	Oneri Vari Personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.281.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	945.000,00
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	450.000,00
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	20.000,00
1-5-144	Materiali e prestazioni per Sicurezza Impianti	100.000,00
1-5-145	Sopravvenienze Passive	p.m.

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
1-5-146	Materiali e prestazioni per gestione servizio	p.m.
1-5-147	Fornitura di acqua	915.000,00
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	150.000,00
1-5-150	polizza perdite occulte	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.580.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	3.861.000,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-6-160	Spese per il Personale	880.000,00
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	50.000,00
1-6-162	Oneri Sociali	10.000,00
1-6-163	Oneri vari Personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	941.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	1.700.000,00
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	100.000,00
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	505.000,00
1-6-173	Spese Diverse	p.m.
1-6-174	Sopravvenienze Passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.305.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	3.246.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-7-190	Spese per il Personale	430.000,00
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	23.000,00
1-7-192	Oneri Sociali	4.000,00
1-7-193	Oneri Vari personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	458.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	100.000,00
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	5.000,00
1-7-202	Spese Diverse	p.m.
1-7-203	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-7-204	Spese per forza motrice	32.000,00
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	100.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	237.000,00
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	695.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
1-8-220	Spese per il Personale	200.000,00
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	15.000,00
1-8-222	Oneri Sociali	2.000,00
1-8-223	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	217.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	15.000,00
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	430.000,00
1-8-233	Spese Diverse	p.m.
1-8-234	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	470.000,00
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	687.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-9-250	Spese per il Personale	774.000,00
1-9-251	Indennità di Anzianità	56.000,00
1-9-252	Oneri sociali	8.000,00
1-9-253	Oneri vari personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	839.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio e spazzamento	720.000,00
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	1.678.500,00
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati	115.000,00
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	60.000,00
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	140.000,00
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	290.000,00
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	35.000,00
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici	172.000,00
1-9-267	Affitti Passivi	18.000,00
1-9-268	gestione rifiuti differenziati	1.250.000,00
1-9-269	Spese Diverse	p.m.
1-9-270	Sopravvenienze Passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	4.478.500,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	5.317.500,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-10-280	Spese per il Personale	160.000,00
1-10-281	Indennità Anzianità Personale	10.000,00
1-10-282	Oneri Sociali	2.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
1-10-283	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	172.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	10.000,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	p.m.
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	125.000,00
1-10-293	Spese Diverse	p.m.
1-10-294	Sopravvenienze passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	135.000,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	307.000,00
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-11-300	Spese per il personale	73.000,00
1-11-301	Indennità Anzianità Personale	5.000,00
1-11-302	Oneri Sociali	1.000,00
1-11-303	Oneri vari personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	80.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	24.000,00
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	2.475.000,00
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	850.000,00
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	25.000,00
1-11-315	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	13.000,00
1-11-317	spese per salariati AASP	164.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	3.551.000,00
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	3.631.000,00
	Rubrica 12 - Spese generali	
	Categoria 7 - Interessi Passivi	
1-12-521	Interessi passivi	p.m.
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi	
	Categoria 9 - Spese Generali	
1-12-530	Viaggi e trasferte	50.000,00
1-12-531	Consulenze professionali e legali	400.000,00
1-12-532	Cancelleria e stampati	10.000,00
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo	1.100.000,00
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	65.000,00
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	10.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
1-12-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo	2.000,00
1-12-554	spese di rappresentanza	25.000,00
1-12-555	Spese per organi statutari	36.000,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	150.000,00
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	1.000,00
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione	480.000,00
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali	195.000,00
1-12-564	Spese per impianti radio	100.000,00
1-12-565	Spese per formazione del personale	30.000,00
1-12-566	Spese per promozioni e marketing	480.000,00
1-12-567	spese di assicurazione	335.000,00
1-12-568	spese per la sicurezza	90.000,00
1-12-569	spese postali e telefoniche	325.000,00
	Totale Categoria 9 - Spese Generali	3.884.000,00
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	3.884.000,00
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	
	Categoria 6 - Gestione Magazzini	
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	980.000,00
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	500.000,00
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	80.000,00
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina	80.000,00
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini	1.640.000,00
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	
1-13-570	Costi del personale Magazzino	64.000,00
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	1.000,00
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo	140.000,00
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo	8.000,00
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo	2.000,00
1-13-577	Oneri vari personale telecontrollo	1.000,00
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	5.000,00
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio	68.000,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione	250.000,00
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	16.000,00
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	4.000,00
1-13-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione	p.m.
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	20.000,00
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	4.000,00
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	803.000,00
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	2.443.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
	<p>Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra</p> <p><i>Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i></p> <p>1-14-589 Gestione e manutenzioni reti di telecomunicazioni 133.000,00</p> <p>1-14-590 Gestione e manutenzione reti di fibra ottica 20.000,00</p> <p><i>Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i> 153.000,00</p> <p>Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra 153.000,00</p> <p>Totale Titolo 1 - Uscite Correnti 62.250.500,00</p>	

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale		
<i>Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i>		
2-3-410	Studi e progetti	p.m.
2-3-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti , terreni e fabbricati	300.000,00
2-3-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricità	1.500.000,00
2-3-421	Messa in sicurezza reti	500.000,00
2-3-422	Energie rinnovabili	p.m.
2-3-423	Partecipazioni	1.500.000,00
2-3-424	Costruzione reti in fibra ottica MAN	150.000,00
2-3-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	1.600.000,00
2-3-426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua	1.000.000,00
2-3-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni	400.000,00
2-3-428	impianti per la filtrazione delle acque	300.000,00
2-3-429	Costruzione e ristrutturazione immobile e impianti Centrale Galavotto e altri impianti di potabilizzazione	300.000,00
2-3-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	1.200.000,00
2-3-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	750.000,00
2-3-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	100.000,00
2-3-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	50.000,00
2-3-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	50.000,00
2-3-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino	20.000,00
2-3-438	Investimenti su beni di terzi	1.000.000,00
2-3-440	fondo riserva conto capitale	1.000.000,00
2-3-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti	1.100.000,00
2-3-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	4.300.000,00
2-3-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazione	4.800.000,00
<i>Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i>		21.920.000,00
<i>Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>		
2-4-450	Acquisto automezzi	380.000,00
2-4-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	300.000,00
2-4-465	Software	100.000,00
<i>Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>		780.000,00
<i>Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>		
2-5-470	Trasferimento allo Stato risultato Esercizio	4.892.123,00
2-5-471	Trasferimento allo Stato accantonamenti a Riserva esercizi precedenti	p.m.
<i>Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>		4.892.123,00
Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale		27.592.123,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
	<p style="text-align: center;">TITOLO 3 - Contabilità Speciali</p> <p><i>Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i></p> <p>3-8-540 Rimborso depositi cauzionali utenti 310.000,00</p> <p>3-8-545 Rimborso depositi cauzionali diversi p.m.</p> <p>3-8-546 Rimborso depositi presso enti vari p.m.</p> <p style="text-align: right;"><i>Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i> 310.000,00</p> <p><i>Categoria 14 - trade energia</i></p> <p>3-14-556 Spese trade-contratti Efet, Finanziari e Service 64.300.000,00</p> <p>3-14-557 Spese trade- Altri contratti p.m.</p> <p>3-14-559 Spese trade - altre spese negoziazione 2.100.000,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Totale Categoria 14 - trade energia</i> 66.400.000,00</p> <p style="text-align: right;">Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali 66.710.000,00</p>	

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Titolo 5 - Partite di Giro		
<i>Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i>		
5-12-594	anticipazioni diverse	400.000,00
5-12-595	Anticipazioni a render conto	80.000,00
5-12-596	Lavori per conto di altri enti	50.000,00
5-12-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	80.000,00
5-12-598	partite di giro su bollettazione	50.000,00
5-12-599	addizionale per pagamento incentivi FER	2.250.000,00
<i>Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i>		2.910.000,00
<i>Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>		
5-13-600	Assegni familiari pagati al personale	140.000,00
5-13-601	Imposta di Bollo Virtuale	30.000,00
5-13-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%	25.000,00
5-13-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato	8.000,00
5-13-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%	14.000,00
5-13-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%	320.000,00
5-13-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	156.000,00
5-13-607	Versamento Ritenute I.G.R.	400.000,00
5-13-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	30.000,00
5-13-609	erario italia conto rimborso iva	170.000,00
5-13-610	gestione indennità malattia (ISS)	25.000,00
5-13-611	Contributo ritenuta di solidarietà	20.000,00
5-13-612	Affitto Edilizia Sociale	2.500,00
5-13-613	ritenute pignoramento 1/5 stipendi	10.000,00
5-13-614	versamento Fondiss	85.000,00
5-13-615	costo assicurazione perdite occulte acqua	320.000,00
<i>Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>		1.755.500,00
Totale Titolo 5 - Partite di Giro		4.665.500,00
TOTALE GENERALE USCITE		161.218.123,00

