

Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici



Protocollo n. 2022/0003377
del 26/05/2022 (allegato)

Bilancio consuntivo finanziario
Bilancio economico patrimoniale

Anno 2021

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	PARTE PRIMA - ENTRATA								
	Titolo 1 - Entrate correnti								
	Categoria 1 - Ricavi di gestione								
10	Proventi allacciamenti reti fognanti								
12	Proventi segnaletica	90,00	90,00		20.000,00	20.649,81	18.386,33	2.263,48	2.263,48
14	Proventi discarica								
16	Proventi per ripristino strade c/terzi								
20	Proventi vari	3.740,49	3.740,49		7.500,00	8.929,21	4.684,88	4.244,33	4.244,33
22	Proventi gestione servizi speciali	7.161,05							
		-92,22							
		7.068,83	3.919,01	3.149,82	45.000,00	44.068,54	28.281,90	15.786,64	18.936,46
	Totale Categoria 1 - Ricavi di gestione	10.991,54							
		-92,22							
		10.899,32	7.749,50	3.149,82	72.500,00	73.647,56	51.353,11	22.294,45	25.444,27
	Categoria 2 - Ricavi diversi								
40	Risarcimento danni a proprietà dello Stato	3.619,83							
		-350,90							
		3.268,93	1.851,13	1.417,80	30.000,00	32.587,38	27.513,60	5.073,78	6.491,58
41	Contributi di urbanizzazione								
42	Proventi vari	4.000,00	4.000,00		25.000,00	26.067,06	26.067,06		
45	Interessi attivi su c/c								
	Totale Categoria 2 - Ricavi diversi	7.619,83							
		-350,90							
		7.268,93	5.851,13	1.417,80	55.000,00	58.654,44	53.580,66	5.073,78	6.491,58
	Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato								
70	Capitale di dotazione spese personale	175.259,40	175.259,40		5.400.000,00	5.151.601,30	4.950.000,00	201.601,30	201.601,30

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
71	Capitale di dotazione spese personale per interventi di natura straordinaria	58.395,65	58.395,65		950.000,00	841.444,09	827.000,00	14.444,09	14.444,09
72	Capitale di dotazione spese di manutenzione ordinaria	429.281,23							
		-41.057,72							
		388.223,51	337.981,50	50.242,01	2.050.000,00	1.828.376,37	1.395.612,02	432.764,35	483.006,36
73	Capitale di dotazione per investimenti e movimenti franosi	7.827.950,46							
		-678.089,36							
		7.149.861,10	1.775.870,94	5.373.990,16	2.800.000,00	2.797.458,15	710.000,00	2.087.458,15	7.461.448,31
75	Finanziamenti Vincolati per Investimenti	2.262.142,82							
		-11.019,16							
		2.251.123,66	387.401,91	1.863.721,75					1.863.721,75
76	Finanziamenti straordinari spese per investimento	214.979,16							
		-51.459,95							
		163.519,21	12.424,69	151.094,52					151.094,52
77	Capitale di dotazione spese di manutenzione straordinaria	387.204,58							
		-7.037,64							
		380.166,94	304.567,29	75.599,65	550.000,00	514.348,08	165.000,00	349.348,08	424.947,73
78	Capitale di dotazione per macchine, automezzi, attrezzature, beni mobili								
79	Capitale di Dotazione per interventi su immobili di Terzi	109.991,06	50.364,37	59.626,69	400.000,00	393.036,74	31.197,48	361.839,26	421.465,95
80	Capitale di dotazione per interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)								
81	Finanziamenti Vincolati per Investimenti (Legge n.67 del 11/05/2015)	6.205.231,72	550.636,48	5.654.595,24	500.000,00	500.000,00	25.000,00	475.000,00	6.129.595,24
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato	17.670.436,08							
		-788.663,83							
		16.881.772,25	3.652.902,23	13.228.870,02	12.650.000,00	12.026.264,73	8.103.809,50	3.922.455,23	17.151.325,25
	Categoria 5 - Finanziamenti diversi								

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
74	Entrate da Enti diversi	389.327,13	91.875,30	297.451,83	392.194,55	392.194,55		392.194,55	689.646,38
	Totale Categoria 5 - Finanziamenti diversi	389.327,13	91.875,30	297.451,83	392.194,55	392.194,55		392.194,55	689.646,38
	Totale Titolo 1 - Entrate correnti	18.078.374,58							
		-789.106,95							
		17.289.267,63	3.758.378,16	13.530.889,47	13.169.694,55	12.550.761,28	8.208.743,27	4.342.018,01	17.872.907,48

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 2 - Entrate patrimoniali								
	Categoria 6 - Vendita beni mobili								
90	Alienazione beni di proprietà dell'Azienda				700,00	700,00	700,00		
95	Alienazione beni mobili di primo impianto								
	Totale Categoria 6 - Vendita beni mobili				700,00	700,00	700,00		
	Totale Titolo 2 - Entrate patrimoniali				700,00	700,00	700,00		

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170

Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 4 - Contabilità speciali								
	Categoria 7 - Contabilità speciali								
100	Accantonamento quote indennità anzianità	543.000,69	543.000,69		550.000,00	494.575,19		494.575,19	494.575,19
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	543.000,69	543.000,69		550.000,00	494.575,19		494.575,19	494.575,19
	Totale Titolo 4 - Contabilità speciali	543.000,69	543.000,69		550.000,00	494.575,19		494.575,19	494.575,19

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170

Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
Titolo 6 - Partite di giro									
Categoria 11 - Movimenti finanziari									
115	Depositi cauzionali								
140	Recupero anticipazioni a render conto	12.911,42	12.911,42		13.000,00	12.911,42		12.911,42	12.911,42
143	Anticipazioni conto terzi	13.649,18	13.649,18		50.000,00	19.386,22		19.386,22	19.386,22
145	Personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	645.499,32	645.499,32		3.000.000,00	2.473.107,95	2.058.578,90	414.529,05	414.529,05
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	672.059,92	672.059,92		3.063.000,00	2.505.405,59	2.058.578,90	446.826,69	446.826,69
Categoria 13 - Partite di giro diverse									
150	Recupero ISS assegni familiari	10.776,50	10.776,50		150.000,00	118.427,53	109.367,03	9.060,50	9.060,50
152	Recupero ISS indennità integrazione	2.738,22	2.738,22		150.000,00	38.384,02	32.386,92	5.997,10	5.997,10
154	Recupero ISS indennità economica	21.931,22	21.931,22		350.000,00	252.977,18	231.413,65	21.563,53	21.563,53
155	Recupero ISS previdenza complementare	524,35	524,35		10.000,00	5.865,75	5.323,78	541,97	541,97
156	Ritenute contributo sindacale 0,40%	1.412,76	1.412,76		25.000,00	21.328,27	20.078,43	1.249,84	1.249,84
158	Ritenute quote associazione al sindacato 0,20%	426,86	426,86		10.000,00	6.175,36	5.803,28	372,08	372,08
159	Ritenute quota associazione USL 0,15%	100,13	100,13		5.000,00	1.373,37	1.270,19	103,18	103,18
160	Ritenute previdenza complementare	7.735,91	7.735,91		130.000,00	119.464,88	112.096,48	7.368,40	7.368,40
162	Ritenute previdenza sociale 5,40%	21.533,59	21.533,59		350.000,00	325.317,71	306.152,61	19.165,10	19.165,10
164	Ritenute cassa integrazione e guadagni 0,50%	1.993,65	1.993,65		30.000,00	25.091,09	23.316,65	1.774,44	1.774,44
165	Ritenute di solidarietà				10.000,00	5.031,49	5.031,49		
166	Ritenute imposte di bollo 0,15%	591,92	591,92		25.000,00	20.474,80	19.939,29	535,51	535,51
168	Ritenute I.G.R.	6.512,88	6.512,88		400.000,00	311.533,79	302.468,30	9.065,49	9.065,49
172	Ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
182	Recupero ferie gratifica festività salarati	1.036.203,35	1.036.203,35		1.100.000,00	954.758,43		954.758,43	954.758,43
185	Oneri contributivi ISS - salari e stipendi	174.205,55	174.205,55		2.000.000,00	1.712.398,48	1.551.335,83	161.062,65	161.062,65
186	Onere previdenza complementare	7.254,20	7.254,20		120.000,00	113.599,13	106.741,21	6.857,92	6.857,92

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	1.293.941,09	1.293.941,09		4.865.000,00	4.032.201,28	2.832.725,14	1.199.476,14	1.199.476,14
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	1.966.001,01	1.966.001,01		7.928.000,00	6.537.606,87	4.891.304,04	1.646.302,83	1.646.302,83
		20.587.376,28							
		-789.106,95							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	19.798.269,33	6.267.379,86	13.530.889,47	21.648.394,55	19.583.643,34	13.100.747,31	6.482.896,03	20.013.785,50

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	PARTE SECONDA - USCITA								
	Titolo 1 - Spese correnti								
	Rubrica 1 - Settore Edilizia								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-1-10	Personale stipendiato edilizia	22.776,48	22.776,48		395.000,00	384.106,71	361.144,43	22.962,28	22.962,28
1-1-15	Personale salariato edilizia	267.449,24	267.449,24		680.000,00	627.892,11	414.000,60	213.891,51	213.891,51
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	290.225,72	290.225,72		1.075.000,00	1.011.998,82	775.145,03	236.853,79	236.853,79
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-1-20	Gestione officina	2.649,48	2.649,48		8.000,00	7.255,79	5.685,63	1.570,16	1.570,16
1-1-22	Gestione falegnameria	475,03	475,03		3.500,00	1.638,80	1.042,44	596,36	596,36
1-1-24	Gestione scalpellini	3.930,35	3.930,35		32.000,00	31.606,81	27.093,53	4.513,28	4.513,28
1-1-26	Gestione automezzi edilizia	12.004,70							
		-190,72							
		11.813,98	11.704,98	109,00	53.500,00	53.313,82	36.599,66	16.714,16	16.823,16
1-1-30	Manutenzione edifici scolastici	7.786,63							
		-578,84							
		7.207,79	7.135,79	72,00	25.000,00	24.911,38	19.496,02	5.415,36	5.487,36
1-1-33	Manutenzione Impianti sportivi	418,82	312,82	106,00	2.000,00	508,80	508,80		106,00
1-1-36	Manutenzione edilizia sociale	15,03	15,03		5.000,00	1.129,27	22,51	1.106,76	1.106,76
1-1-39	Manutenzione cimiteri	165,90	165,90		5.000,00	4.990,95	4.990,95		
1-1-42	Manutenzione edifici pubblici	37.527,47							
		-4.002,86							
		33.524,61	30.499,61	3.025,00	81.000,00	69.942,99	50.550,60	19.392,39	22.417,39
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	64.973,41							
		-4.772,42							
		60.200,99	56.888,99	3.312,00	215.000,00	195.298,61	145.990,14	49.308,47	52.620,47

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi								
1-1-45	Interventi su immobili di terzi	109.991,06	50.364,37	59.626,69	400.000,00	393.036,74	39.209,18	353.827,56	413.454,25
	Totale Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi	109.991,06	50.364,37	59.626,69	400.000,00	393.036,74	39.209,18	353.827,56	413.454,25
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	465.190,19							
		-4.772,42							
		460.417,77	397.479,08	62.938,69	1.690.000,00	1.600.334,17	960.344,35	639.989,82	702.928,51
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-2-50	Personale stipendiato viabilità e bonifiche	18.771,22	18.771,22		350.000,00	331.350,38	309.714,46	21.635,92	21.635,92
1-2-55	Personale salariato viabilità e bonifiche	538.112,66	538.112,66		1.500.000,00	1.426.156,48	917.247,88	508.908,60	508.908,60
1-2-103	Personale salariato per Giunte di Castello	60.465,10	60.465,10		150.000,00	143.095,26	91.969,00	51.126,26	51.126,26
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	617.348,98	617.348,98		2.000.000,00	1.900.602,12	1.318.931,34	581.670,78	581.670,78
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-2-60	Gestione automezzi viabilità e bonifiche	37.348,53							
		-1.125,81							
		36.222,72	36.118,72	104,00	160.000,00	156.104,14	126.030,78	30.073,36	30.177,36
1-2-62	Gestione officina automezzi								
1-2-70	Manutenzione strade	59.047,02							
		-2.385,22							
		56.661,80	56.661,80		325.000,00	313.993,08	214.582,58	99.410,50	99.410,50
1-2-73	Manutenzione asfalti	59.718,04							
		-2.923,65							
		56.794,39	56.794,39		170.000,00	158.362,73	92.991,95	65.370,78	65.370,78
1-2-76	Manutenzione segnaletica	61.407,80							
		-159,00							
		61.248,80	42.653,30	18.595,50	155.000,00	153.760,65	115.083,07	38.677,58	57.273,08

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-2-79	Manutenzione fogne								
1-2-82	Gestione frantoio Pennarossa	5.300,00		5.300,00	20.000,00	15.635,74	15.613,23	22,51	5.322,51
1-2-85	Manutenzione alvei e calanchi	10.023,13 -885,08 9.138,05	9.138,05		45.000,00	40.131,95	34.974,65	5.157,30	5.157,30
1-2-88	Servizio sgombero neve	60.406,07 -5.016,60 55.389,47	55.389,47		275.000,00	255.415,28	204.250,28	51.165,00	51.165,00
1-2-119	Lavori di manutenzione per Giunte di Castello	10.306,15 -179,16 10.126,99	10.126,99		120.000,00	117.121,13	59.814,84	57.306,29	57.306,29
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	303.556,74 -12.674,52 290.882,22	266.882,72	23.999,50	1.270.000,00	1.210.524,70	863.341,38	347.183,32	371.182,82
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	920.905,72 -12.674,52 908.231,20	884.231,70	23.999,50	3.270.000,00	3.111.126,82	2.182.272,72	928.854,10	952.853,60
	Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-4-100	Personale stipendiato servizi speciali ed integrativi	3.899,50	3.899,50		85.000,00	78.943,73	74.160,87	4.782,86	4.782,86
1-4-102	Personale salariato servizi speciali ed integrativi	412.300,11	412.300,11		1.100.000,00	1.046.030,33	678.771,66	367.258,67	367.258,67
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	416.199,61	416.199,61		1.185.000,00	1.124.974,06	752.932,53	372.041,53	372.041,53
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-4-110	Gestione manifestazioni e servizi	3.499,84 -105,42 3.394,42	3.394,42		25.000,00	18.874,08	17.797,17	1.076,91	1.076,91

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-4-113	Gestione automezzi servizi speciali ed integrativi	6.324,07 -1.046,00 5.278,07	5.166,77	111,30	40.000,00	27.199,90	19.542,84	7.657,06	7.768,36
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	9.823,91 -1.151,42 8.672,49	8.561,19	111,30	65.000,00	46.073,98	37.340,01	8.733,97	8.845,27
	Totale Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi	426.023,52 -1.151,42 424.872,10	424.760,80	111,30	1.250.000,00	1.171.048,04	790.272,54	380.775,50	380.886,80
	Rubrica 8 - Progettazione								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-8-120	Personale stipendiato progettazione	14.889,00	14.889,00		359.886,00	347.143,41	327.100,76	20.042,65	20.042,65
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	14.889,00	14.889,00		359.886,00	347.143,41	327.100,76	20.042,65	20.042,65
	Totale Rubrica 8 - Progettazione	14.889,00	14.889,00		359.886,00	347.143,41	327.100,76	20.042,65	20.042,65
	Rubrica 9 - Amministrazione								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-9-130	Personale stipendiato amministrazione	33.887,60	33.887,60		600.000,00	592.043,48	555.329,53	36.713,95	36.713,95
1-9-132	Personale salariato amministrazione	26.265,83	26.265,83		80.000,00	79.107,16	50.255,39	28.851,77	28.851,77
1-9-134	Personale contratto privatistico	2.712,71	2.712,71		65.000,00	60.618,25	56.590,34	4.027,91	4.027,91
1-9-136	Oneri organi statutari	6.930,00	6.930,00		35.114,00	35.114,00	27.254,00	7.860,00	7.860,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	69.796,14	69.796,14		780.114,00	766.882,89	689.429,26	77.453,63	77.453,63
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-9-140	Spese varie d'amministrazione e generali	139.694,71 -20.598,48 119.096,23	103.256,23	15.840,00	440.000,00	426.843,94	344.315,84	82.528,10	98.368,10
1-9-143	Gestione magazzino	5.107,00							

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170

Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
		-2.304,00							
		2.803,00	2.803,00		40.000,00	31.228,27	28.272,76	2.955,51	2.955,51
1-9-146	Incarichi e consulenze								
1-9-149	Acquisto materiali di magazzino	18.183,23	18.183,23		20.000,00	17.616,15	10.038,55	7.577,60	7.577,60
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	162.984,94							
		-22.902,48							
		140.082,46	124.242,46	15.840,00	500.000,00	475.688,36	382.627,15	93.061,21	108.901,21
	Totale Rubrica 9 - Amministrazione	232.781,08							
		-22.902,48							
		209.878,60	194.038,60	15.840,00	1.280.114,00	1.242.571,25	1.072.056,41	170.514,84	186.354,84
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	2.059.789,51							
		-41.500,84							
		2.018.288,67	1.915.399,18	102.889,49	7.850.000,00	7.472.223,69	5.332.046,78	2.140.176,91	2.243.066,40

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 2 - Spese straordinarie								
	Rubrica 1 - Settore Edilizia								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-1-31	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	13.983,80 -22,67 13.961,13	13.961,13		44.000,00	37.283,05	30.930,77	6.352,28	6.352,28
2-1-34	Manutenzione straordinaria impianti sportivi				9.000,00	7.637,08	7.637,08		
2-1-37	Manutenzione straordinaria edilizia sociale	10.000,00		10.000,00	7.000,00	3.093,70		3.093,70	13.093,70
2-1-40	Manutenzione straordinaria cimiteri	3.613,10	3.613,10		10.000,00	7.424,56	5.539,09	1.885,47	1.885,47
2-1-43	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	79.394,83 -7.014,97 72.379,86	58.666,90	13.712,96	165.000,00	145.675,83	66.315,43	79.360,40	93.073,36
2-1-200	Costruzioni e sistemazioni scuole	606.801,29 -8.226,29 598.575,00	42.091,01	556.483,99	241.773,80	240.973,88	27.128,10	213.845,78	770.329,77
2-1-210	Restauro e recupero edifici storici	1.218.314,76 -373.743,02 844.571,74	364.640,10	479.931,64	546.826,20	546.826,20	17.099,12	529.727,08	1.009.658,72
2-1-220	Manutenzione straordinaria edifici dell'Ecc.ma Camera in uso a privati	26.436,43	12.795,78	13.640,65					13.640,65
2-1-230	Costruzione loculi cimiteriali	174.628,00 -5.841,35 168.786,65	130.177,91	38.608,74	10.000,00	10.000,00		10.000,00	48.608,74
2-1-240	Costruzione sistemazione ed ampliamento edifici pubblici	2.473.100,53 -146.692,42 2.326.408,11	417.683,51	1.908.724,60	632.446,44	632.366,43	32.562,31	599.804,12	2.508.528,72
2-1-250	Costruzione ed adeguamento impianti sportivi	182.146,70	605,10	181.541,60	102.053,56	102.053,56		102.053,56	283.595,16

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
2-1-260	Sistemazione aree urbane	569.623,49 -44.508,49 525.115,00	421.306,14	103.808,86	375.400,00	375.400,00	39.866,43	335.533,57	439.342,43
2-1-270	Interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)								
2-1-280	Interventi di natura straordinaria Edilizia (Personale)	231.057,95	231.057,95		600.000,00	577.273,67	369.476,18	207.797,49	207.797,49
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	5.589.100,88 -586.049,21 5.003.051,67	1.696.598,63	3.306.453,04	2.743.500,00	2.686.007,96	596.554,51	2.089.453,45	5.395.906,49
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	5.589.100,88 -586.049,21 5.003.051,67	1.696.598,63	3.306.453,04	2.743.500,00	2.686.007,96	596.554,51	2.089.453,45	5.395.906,49
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-2-74	Manutenzione straordinaria asfalti	360.000,00	312.424,18	47.575,82	315.000,00	313.233,86	2.876,42	310.357,44	357.933,26
2-2-300	Costruzione e sistemazioni stradali	936.465,34 -33.066,70 903.398,64	409.435,05	493.963,59	366.000,00	366.000,00	11.000,00	355.000,00	848.963,59
2-2-310	Urbanizzazione zone residenziali produttive e di servizio	379.053,39 -51.825,10 327.228,29	316,07	326.912,22	15.000,00	14.145,50		14.145,50	341.057,72
2-2-320	Urbanizzazione parchi e verde pubblico	642.461,66 -15.938,71 626.522,95	191.794,31	434.728,64	260.500,00	259.702,90	61.792,39	197.910,51	632.639,15
2-2-350	Sistemazione frane torrenti e interventi di consolidamento	1.078.025,14 -47.043,46 1.030.981,68	136.937,96	894.043,72	100.000,00	99.989,68	10.214,06	89.775,62	983.819,34

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziameti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
2-2-360	Sistemazione calanchi	31.110,42 -2.663,77 28.446,65	28.446,65		150.000,00	150.000,00	61.161,82	88.838,18	88.838,18
2-2-365	Interventi di natura straordinaria Viabilità e Bonifiche (Personale)	81.152,02	81.152,02		350.000,00	264.170,42	176.698,86	87.471,56	87.471,56
2-2-370	Fognatura e risanamento igienico								
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	3.508.267,97 -150.537,74 3.357.730,23	1.160.506,24	2.197.223,99	1.556.500,00	1.467.242,36	323.743,55	1.143.498,81	3.340.722,80
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	3.508.267,97 -150.537,74 3.357.730,23	1.160.506,24	2.197.223,99	1.556.500,00	1.467.242,36	323.743,55	1.143.498,81	3.340.722,80
	Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-5-400	Ristrutturazione Ospedale di Stato	2.223.407,23 -6,04 2.223.401,19	367.213,13	1.856.188,06					1.856.188,06
2-5-404	Polo scolastico Fonte dell'Ovo, Attività Pubbliche di Valdragone e Parcheggi Multipiano Ospedale di Stato								
2-5-405	Edifici scolastici, Barriere architettoniche, Sicurezza stradale	29.975,98 -11.013,12 18.962,86	18.962,86						
2-5-410	Infrastrutture ed Opere Pubbliche (Legge n.67 del 11/05/2015)	6.205.231,72	554.565,56	5.650.666,16	500.000,00	500.000,00	25.529,12	474.470,88	6.125.137,04
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	8.458.614,93 -11.019,16 8.447.595,77	940.741,55	7.506.854,22	500.000,00	500.000,00	25.529,12	474.470,88	7.981.325,10

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate	8.458.614,93 -11.019,16 8.447.595,77							
	Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi		940.741,55	7.506.854,22	500.000,00	500.000,00	25.529,12	474.470,88	7.981.325,10
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-6-440	Lavori vari Enti diversi	411.485,82	140.842,12	270.643,70	392.194,55	392.194,55		392.194,55	662.838,25
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	411.485,82	140.842,12	270.643,70	392.194,55	392.194,55		392.194,55	662.838,25
	Totale Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi	411.485,82	140.842,12	270.643,70	392.194,55	392.194,55		392.194,55	662.838,25
	Totale Titolo 2 - Spese straordinarie	17.967.469,60 -747.606,11 17.219.863,49	3.938.688,54	13.281.174,95	5.192.194,55	5.045.444,87	945.827,18	4.099.617,69	17.380.792,64

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 3 - Spese in conto capitale								
	<i>Categoria 6 - Investimento beni mobili</i>								
3-500	Acquisto macchine automezzi attrezzature beni mobili	64.489,32	36.661,09	27.828,23	128.200,00	33.792,72	28.034,05	5.758,67	33.586,90
	Totale Categoria 6 - Investimento beni mobili	64.489,32	36.661,09	27.828,23	128.200,00	33.792,72	28.034,05	5.758,67	33.586,90
	Totale Titolo 3 - Spese in conto capitale	64.489,32	36.661,09	27.828,23	128.200,00	33.792,72	28.034,05	5.758,67	33.586,90

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 5 - Contabilità speciali								
	<i>Categoria 7 - Contabilità speciali</i>								
5-515	Fondo indennità anzianità	495.925,65	495.925,65		550.000,00	494.575,19	19.615,29	474.959,90	474.959,90
5-530	Eccedenze da restituire allo Stato								
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	495.925,65	495.925,65		550.000,00	494.575,19	19.615,29	474.959,90	474.959,90
	Totale Titolo 5 - Contabilità speciali	495.925,65	495.925,65		550.000,00	494.575,19	19.615,29	474.959,90	474.959,90

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 6 - Partite di giro								
	Categoria 11 - Movimenti finanziari								
6-620	Rimborso depositi cauzionali								
6-700	Anticipazioni a render conto				13.000,00	12.911,42	12.911,42		
6-720	Anticipazioni conto terzi	2.523,24	2.523,24		50.000,00	19.386,22	19.386,22		
6-740	Retribuzioni personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	374.349,23	374.349,23		3.000.000,00	2.473.107,95	2.134.176,42	338.931,53	338.931,53
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	376.872,47	376.872,47		3.063.000,00	2.505.405,59	2.166.474,06	338.931,53	338.931,53
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
6-800	Anticipo pagamento assegni familiari	8.902,00	8.902,00		150.000,00	118.427,53	111.219,53	7.208,00	7.208,00
6-802	Anticipo pagamento indennità integrazione	2.738,22	2.738,22		150.000,00	38.384,02	32.386,92	5.997,10	5.997,10
6-804	Anticipo pagamento indennità economica	19.932,95	19.932,95		350.000,00	252.977,18	232.888,64	20.088,54	20.088,54
6-805	Anticipo pagamento ISS previdenza complementare	524,35	524,35		10.000,00	5.865,75	5.323,78	541,97	541,97
6-806	Versamento ritenute per contributo sindacale 0,40%	2.126,79	2.126,79		25.000,00	21.328,27	19.366,76	1.961,51	1.961,51
6-808	Versamento quote associazione al Sindacato 0,20%	6.478,32	6.478,32		10.000,00	6.175,36		6.175,36	6.175,36
6-809	Versamento quota associazione USL 0,15%	1.281,90	1.281,90		5.000,00	1.373,37		1.373,37	1.373,37
6-810	Versamento ritenute previdenza complementare	11.452,07	11.452,07		130.000,00	119.464,88	108.371,43	11.093,45	11.093,45
6-812	Versamento ritenute previdenza sociale 5,40%	32.119,84	32.119,84		350.000,00	325.317,71	295.484,68	29.833,03	29.833,03
6-814	Versamento per cassa integrazione e guadagni 0,50%	2.214,90	2.214,90		30.000,00	25.091,09	23.064,60	2.026,49	2.026,49
6-815	Versamento ritenute di solidarietà	758,97	758,97		10.000,00	5.031,49	4.295,76	735,73	735,73
6-816	Versamento ritenute imposta di bollo 0,15%	17.045,40	17.045,40		25.000,00	20.474,80		20.474,80	20.474,80
6-818	Versamento ritenute I.G.R.	287.092,40	287.092,40		400.000,00	311.533,79		311.533,79	311.533,79
6-822	Versamento ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
6-830	Versamento oneri contributivi ISS	221.383,06	221.383,06		2.000.000,00	1.712.398,48	1.503.552,60	208.845,88	208.845,88
6-831	Versamento onere previdenza complementare	10.927,72	10.927,72		120.000,00	113.599,13	103.047,65	10.551,48	10.551,48

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Allegato "H" alla Legge 20 dicembre 2022 n.170
Esercizio Finanziario: 2021

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
6-832	Pagamento ferie gratifica festività	80.074,49	80.074,49		1.100.000,00	954.758,43	887.577,32	67.181,11	67.181,11
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	705.053,38	705.053,38		4.865.000,00	4.032.201,28	3.326.579,67	705.621,61	705.621,61
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	1.081.925,85	1.081.925,85		7.928.000,00	6.537.606,87	5.493.053,73	1.044.553,14	1.044.553,14
		<u>21.669.599,93</u>							
		<u>-789.106,95</u>							
	TOTALE GENERALE USCITE	20.880.492,98	7.468.600,31	13.411.892,67	21.648.394,55	19.583.643,34	11.818.577,03	7.765.066,31	21.176.958,98

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 Immobilizzazioni immateriali
 Concessioni licenze marchi e software

52.798,06
Totale 52.798,06

11 Immobilizzazioni materiali

Impianti
 Automezzi
 Attrezzature e macchinari
 Mobili ed arredi
 Altri beni patrimoniali

106.457,12
 2.385.547,77
 1.345.048,31
 159.069,94
 227.420,30
Totale 4.223.543,44

Totale Immobilizzazioni..... 4.276.341,50

Attivo circolante

13 Rimanenze
 Rimanenze di magazzino

96.082,74
Totale 96.082,74

14 Crediti

Crediti v/settore pubblico allargato
 Crediti v/privati
 Crediti v/dipendenti
 Crediti diversi

18.312.171,88
 31.813,97
 147.286,45
 1.522.513,20
Totale 20.013.785,50

16 Disponibilità liquide
 Depositi bancari e postali

1.246.962,87
Totale 1.246.962,87

Totale Attivo circolante..... 21.356.831,11

Ratei e risconti attivi

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2021

17 Ratei e risconti attivi		
Ratei attivi		262,50
Risconti attivi		29.737,13
	Totale	29.999,63
Totale Ratei e risconti attivi.....		29.999,63
Totale ATTIVO.....		<u>25.663.172,24</u>
 PASSIVO E NETTO		
Patrimonio netto		
20 Patrimonio netto		
Patrimonio netto da esercizi precedenti		849.510,75
Avanzo di gestione		30.549,90
	Totale	880.060,65
Totale Patrimonio netto.....		880.060,65
Passivo		
21 Fondi diversi		
Fondo indennità anzianità		470.770,44
Fondo per interventi su immobili di terzi		413.454,25
Fondo Manutenzioni Ordinarie		225.674,44
Fondo Manutenzioni straordinarie		472.338,07
Fondo Investimenti		9.613.812,79
Fondo Investimenti da Leggi Speciali		6.124.901,33
Fondo Lavori Enti Diversi		662.838,25
	Totale	17.983.789,57
22 Fondi di ammortamento		
Fondo ammortamento licenze e software		38.797,52
Fondo ammortamento impianti		97.396,87
Fondo ammortamento automezzi		2.308.625,77
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari		1.285.704,45
Fondo ammortamento mobili ed arredi		151.228,38

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

		Esercizio 2021
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali		219.718,51
	Totale	4.101.471,50
27 Debiti a breve		
Debiti v/settore pubblico allargato		652.265,22
Debiti v/dipendenti		1.583.331,43
Debiti diversi		443.595,74
	Totale	2.679.192,39
29 Ratei e risconti passivi		
Ratei passivi		18.658,13
	Totale	18.658,13
Totale Passivo.....		24.783.111,59
Totale PASSIVO E NETTO.....		<u>25.663.172,24</u>

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2021

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 Ricavi

Proventi segnaletica	20.649,81
Proventi manifestazioni	44.068,54
Danni a proprietà dello Stato	32.587,38
Proventi vari	54.382,49
Totale	151.688,22

51 Finanziamento Stato

Finanziamento per interventi su immobili di terzi	123.789,35
Finanziamento manutenzioni ordinarie	6.996.124,88
Finanziamento Manutenzioni Straordinarie	616.351,88
Finanziamento investimenti	3.530.035,54
Totale	11.266.301,65

52 Finanziamento diversi

Finanziamento Leggi speciali	580.007,90
Finanziamento Enti diversi	140.842,12
Totale	720.850,02

Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria.....

12.138.839,89

Costi ed oneri della gestione ordinaria

40 Forniture

Materiali c/acquisti	885.763,16
Prestazioni c/acquisti	3.335.706,56
Noli trasporti	390.061,75
Noli mezzi meccanici	457.341,39
Progettazioni/collaborazioni	294.462,85
Totale	5.363.335,71

41 Retribuzioni

Retribuzione lorda salariati	4.181.426,79
------------------------------	--------------

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

		Esercizio 2021
	Retribuzione lorda stipendiati	1.733.587,71
	Retribuzione lorda contratto privatistico	60.618,25
	Totale	5.975.632,75
42 Consumi e utenze		
	Energia elettrica	52.068,04
	Acqua/gas/gasolio	19.213,11
	Carburanti/lubrificanti	102.360,17
	Indumenti e protezioni	12.028,63
	Totale	185.669,95
43 Spese generali		
	Spese postali/telefono/telex	22.509,97
	Assicurazioni	171.814,07
	Gestione hardware/software	57.335,40
	Spese varie	56.456,83
	Oneri istituzionali	35.114,00
	Variazioni negative di magazzino	1.386,43
	Totale	344.616,70
44 Disposizioni		
	Contributi vari	60.185,40
	Totale	60.185,40
45 Ammortamenti		
	Ammortamento software	4.045,13
	Ammortamento impianti	1.968,00
	Ammortamento autovetture	5.040,00
	Ammortamento veicoli industriali	52.108,00
	Ammortamento attrezzature meccaniche	19.637,69
	Ammortamento attrezzature elettroniche	8.721,42
	Ammortamento mobili ed arredi	1.746,94
	Ammortamento beni e materiali diversi	3.552,77
	Totale	96.819,95
	Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria.....	12.026.260,46
	Risultato GESTIONE ORDINARIA.....	<u>112.579,43</u>

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2021

GESTIONE FINANZIARIA

Oneri della gestione finanziaria

47 Oneri Finanziari
Oneri Bancari

Totale 77.600,00
77.600,00

Totale Oneri della gestione finanziaria..... 77.600,00

Risultato GESTIONE FINANZIARIA..... -77.600,00

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

53 Proventi straordinari
Plusvalenze

Totale 700,00
700,00

Totale Proventi della gestione straordinaria..... 700,00

Oneri della gestione straordinaria

46 Oneri straordinari
Sopravvenienze
Minusvalenze

Totale 5.076,50
53,03

Totale Oneri della gestione straordinaria..... 5.129,53

Risultato GESTIONE STRAORDINARIA..... -4.429,53

RISULTATO DI GESTIONE: 30.549,90

