

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	<u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u>			
	Titolo 1 - Entrate correnti			
	Categoria 1 - Ricavi di gestione			
10	Proventi allacciamenti reti fognanti	p.m.	p.m.	p.m.
12	Proventi segnaletica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Proventi discarica	p.m.	p.m.	p.m.
16	Proventi per ripristino strade c/terzi	p.m.	p.m.	p.m.
20	Proventi vari	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	Proventi gestione servizi speciali	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi di gestione	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Categoria 2 - Ricavi diversi			
40	Risarcimento danni a proprietà dello Stato	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41	Contributi di urbanizzazione	p.m.	p.m.	p.m.
42	Proventi vari	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45	Interessi attivi su c/c	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Ricavi diversi	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato			
70	Capitale di dotazione spese personale	7.656.500,00	7.700.000,00	7.500.000,00
71	Capitale di dotazione spese personale per interventi di natura straordinaria	1.576.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
72	Capitale di dotazione spese di manutenzione ordinaria	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
73	Capitale di dotazione per investimenti	3.940.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
75	Finanziamenti Vincolati per Investimenti	p.m.	p.m.	p.m.
76	Finanziamenti straordinari spese per investimento	p.m.	p.m.	p.m.
77	Capitale di dotazione spese di manutenzione straordinaria	590.000,00	500.000,00	500.000,00
78	Capitale di dotazione per macchine, automezzi, attrezzature, beni mobili	45.000,00	50.000,00	50.000,00
79	Capitale di Dotazione per interventi su immobili di Terzi	145.000,00	100.000,00	80.000,00
80	Capitale di dotazione per interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato	16.252.500,00	15.650.000,00	15.430.000,00
	Categoria 5 - Finanziamenti diversi			
74	Entrate da Enti diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Totale Categoria 5 - Finanziamenti diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Titolo 1 - Entrate correnti	16.503.500,00	15.901.000,00	15.681.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Titolo 2 - Entrate patrimoniali			
	Categoria 6 - Vendita beni mobili			
90	Alienazione beni di proprietà dell'Azienda	5.000,00	5.000,00	5.000,00
95	Alienazione beni mobili di primo impianto	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 6 - Vendita beni mobili	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Titolo 2 - Entrate patrimoniali	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Titolo 4 - Contabilità speciali			
	Categoria 7 - Contabilità speciali			
100	Accantonamento quote indennità anzianità	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Totale Titolo 4 - Contabilità speciali	900.000,00	900.000,00	900.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Titolo 6 - Partite di giro			
	Categoria 11 - Movimenti finanziari			
115	Depositi cauzionali	p.m.	p.m.	p.m.
140	Recupero anticipazioni a render conto	13.000,00	13.000,00	13.000,00
143	Anticipazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
145	Personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	4.950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	5.063.000,00	5.113.000,00	5.113.000,00
	Categoria 13 - Partite di giro diverse			
150	Recupero ISS assegni familiari	250.000,00	250.000,00	250.000,00
152	Recupero ISS indennità integrazione	250.000,00	250.000,00	250.000,00
154	Recupero ISS indennità economica	600.000,00	600.000,00	600.000,00
155	Recupero ISS previdenza complementare	10.000,00	10.000,00	10.000,00
156	Ritenute contributo sindacale 0,40%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
158	Ritenute quote associazione al sindacato 0,20%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160	Ritenuta previdenza complementare	80.000,00	80.000,00	120.000,00
162	Ritenute previdenza sociale 4,80%	480.000,00	510.000,00	540.000,00
164	Ritenute cassa integrazione e guadagni 0,50%	50.000,00	50.000,00	50.000,00
166	Ritenute imposte di bollo 0,15%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
168	Ritenute I.G.R.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
172	Ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927	p.m.	p.m.	p.m.
182	Recupero ferie gratifica festività salariati	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
185	Oneri contributivi ISS - salari e stipendi	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
186	Onere previdenza complementare	80.000,00	80.000,00	120.000,00
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	7.905.000,00	7.935.000,00	8.045.000,00
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	12.968.000,00	13.048.000,00	13.158.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	30.376.500,00	29.854.000,00	29.744.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	<u>PARTE SECONDA - USCITA</u>			
	Titolo 1 - Spese correnti			
	Rubrica 1 - Settore Edilizia			
	Categoria 1 - Spese per il personale			
1-1-10	Personale stipendiato edilizia	608.000,00	610.000,00	600.000,00
1-1-15	Personale salariato edilizia	790.000,00	790.000,00	770.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	1.398.000,00	1.400.000,00	1.370.000,00
	Categoria 2 - Beni e servizi			
1-1-20	Gestione officina	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1-1-22	Gestione falegnameria	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-1-24	Gestione scalpellini	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1-1-26	Gestione automezzi edilizia	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1-1-30	Manutenzione edifici scolastici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1-1-33	Manutenzione Impianti sportivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1-1-36	Manutenzione edilizia sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-1-39	Manutenzione cimiteri	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-1-42	Manutenzione edifici pubblici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi			
1-1-45	Interventi su immobili di terzi	145.000,00	100.000,00	80.000,00
	Totale Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi	145.000,00	100.000,00	80.000,00
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	1.773.000,00	1.730.000,00	1.680.000,00
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche			
	Categoria 1 - Spese per il personale			
1-2-50	Personale stipendiato viabilità e bonifiche	413.000,00	415.000,00	405.000,00
1-2-55	Personale salariato viabilità e bonifiche	2.699.500,00	2.730.000,00	2.660.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	3.112.500,00	3.145.000,00	3.065.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	<i>Categoria 2 - Beni e servizi</i>			
1-2-60	Gestione automezzi viabilità e bonifiche	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1-2-62	Gestione officina automezzi	p.m.	p.m.	p.m.
1-2-70	Manutenzione strade	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1-2-73	Manutenzione asfalti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1-2-76	Manutenzione segnaletica	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1-2-79	Manutenzione fogne	p.m.	p.m.	p.m.
1-2-82	Gestione frantoio Pennarossa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-2-85	Manutenzione alvei e calanchi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-2-88	Servizio sgombero neve	422.500,00	422.500,00	422.500,00
	<i>Totale Categoria 2 - Beni e servizi</i>	1.322.500,00	1.322.500,00	1.322.500,00
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	4.435.000,00	4.467.500,00	4.387.500,00
	Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi			
	<i>Categoria 1 - Spese per il personale</i>			
1-4-100	Personale stipendiato servizi speciali ed integrativi	107.000,00	110.000,00	105.000,00
1-4-102	Personale salariato servizi speciali ed integrativi	1.375.000,00	1.380.000,00	1.340.000,00
1-4-103	Personale salariato per Giunte di Castello	260.000,00	260.000,00	255.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il personale</i>	1.742.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00
	<i>Categoria 2 - Beni e servizi</i>			
1-4-110	Gestione manifestazioni e ponteggi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1-4-113	Gestione automezzi servizi speciali	57.500,00	57.500,00	57.500,00
1-4-119	Lavori di manutenzione per Giunte di Castello	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Beni e servizi</i>	217.500,00	217.500,00	217.500,00
	Totale Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi	1.959.500,00	1.967.500,00	1.917.500,00
	Rubrica 8 - Progettazione			
	<i>Categoria 1 - Spese per il personale</i>			
1-8-120	Personale stipendiato progettazione	320.000,00	320.000,00	310.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il personale</i>	320.000,00	320.000,00	310.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Totale Rubrica 8 - Progettazione	320.000,00	320.000,00	310.000,00
	Rubrica 9 - Amministrazione			
	Categoria 1 - Spese per il personale			
1-9-130	Personale stipendiato amministrazione	760.000,00	760.000,00	740.000,00
1-9-132	Personale salariato amministrazione	113.000,00	115.000,00	110.000,00
1-9-134	Personale contratto privatistico	180.000,00	175.000,00	170.000,00
1-9-136	Oneri organi statutari	31.000,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	1.084.000,00	1.085.000,00	1.055.000,00
	Categoria 2 - Beni e servizi			
1-9-140	Spese varie d'amministrazione e generali	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1-9-143	Gestione magazzino	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1-9-146	Incarichi e consulenze	p.m.	p.m.	p.m.
1-9-149	Acquisto materiali di magazzino	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	Totale Rubrica 9 - Amministrazione	1.614.000,00	1.615.000,00	1.585.000,00
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	10.101.500,00	10.100.000,00	9.880.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Titolo 2 - Spese straordinarie			
	Rubrica 1 - Settore Edilizia			
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari			
2-1-31	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	70.000,00	65.000,00	65.000,00
2-1-34	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	35.000,00	30.000,00	30.000,00
2-1-37	Manutenzione straordinaria edilizia sociale	20.000,00	7.500,00	7.500,00
2-1-40	Manutenzione straordinaria cimiteri	10.000,00	7.500,00	7.500,00
2-1-43	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	165.000,00	140.000,00	140.000,00
2-1-200	Costruzioni e sistemazioni scuole	700.000,00	630.000,00	630.000,00
2-1-210	Restauro e recupero edifici storici	570.000,00	500.000,00	500.000,00
2-1-220	Manutenzione straordinaria edifici dell'Ecc.ma Camera in uso a privati	20.000,00	15.000,00	15.000,00
2-1-230	Costruzione loculi cimiteriali	70.000,00	65.000,00	65.000,00
2-1-240	Costruzione sistemazione ed ampliamento edifici pubblici	960.000,00	850.000,00	850.000,00
2-1-250	Costruzione ed adeguamento impianti sportivi	255.000,00	220.000,00	220.000,00
2-1-260	Sistemazione aree urbane	260.000,00	240.000,00	240.000,00
2-1-270	Interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)	p.m.	p.m.	p.m.
2-1-280	Interventi di natura straordinaria Edilizia (Personale)	1.084.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	4.219.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	4.219.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche			
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari			
2-2-74	Manutenzione straordinaria asfalti	290.000,00	250.000,00	250.000,00
2-2-300	Costruzione e sistemazioni stradali	450.000,00	400.000,00	400.000,00
2-2-310	Urbanizzazione zone residenziali produttive e di servizio	130.000,00	120.000,00	120.000,00
2-2-320	Urbanizzazione parchi e verde pubblico	218.500,00	190.000,00	190.000,00
2-2-350	Sistemazione frane torrenti e interventi di consolidamento	218.500,00	190.000,00	190.000,00
2-2-360	Sistemazione calanchi	88.000,00	80.000,00	80.000,00
2-2-365	Interventi di natura straordinaria Viabilità e Bonifiche (Personale)	492.000,00	450.000,00	450.000,00
2-2-370	Fognatura e risanamento igienico	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	1.887.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	1.887.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
	Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate			
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari			
2-5-400	Ristrutturazione Ospedale di Stato	p.m.	p.m.	p.m.
2-5-404	Polo scolastico Fonte dell'Ovo, Attività Pubbliche di Valdragone e Parcheggi Multipiano Ospedale di Stato	p.m.	p.m.	p.m.
2-5-405	Edifici scolastici, Barriere architettoniche, Sicurezza stradale	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari			
	Totale Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate			
	Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi			
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari			
2-6-440	Lavori vari Enti diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Titolo 2 - Spese straordinarie	6.206.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Titolo 3 - Spese in conto capitale			
	<i>Categoria 6 - Investimento beni mobili</i>			
3-6-500	Acquisto macchine automezzi attrezzature beni mobili	201.000,00	206.000,00	206.000,00
	<i>Totale Categoria 6 - Investimento beni mobili</i>	201.000,00	206.000,00	206.000,00
	Totale Titolo 3 - Spese in conto capitale	201.000,00	206.000,00	206.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Titolo 5 - Contabilità speciali			
	<i>Categoria 7 - Contabilità speciali</i>			
5-7-515	Fondo indennità anzianità	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5-7-530	Eccedenze da restituire allo stato	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Totale Categoria 7 - Contabilità speciali</i>	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Totale Titolo 5 - Contabilità speciali	900.000,00	900.000,00	900.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2014	2015	2016
	Titolo 6 - Partite di giro			
	<i>Categoria 11 - Movimenti finanziari</i>			
6-11-620	Rimborso depositi cauzionali	p.m.	p.m.	p.m.
6-11-700	Anticipazioni a render conto	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6-11-720	Anticipazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6-11-740	Retribuzioni personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	4.950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari</i>	5.063.000,00	5.113.000,00	5.113.000,00
	<i>Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>			
6-13-800	Anticipo pagamento assegni familiari	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6-13-802	Anticipo pagamento indennità integrazione	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6-13-804	Anticipo pagamento indennità economica	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6-13-805	Anticipo pagamento ISS previdenza complementare	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6-13-806	Versamento ritenute per contributo sindacale 0,40%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6-13-808	Versamento quote associazione al Sindacato 0,20%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6-13-810	Versamento ritenuta previdenza complementare	80.000,00	80.000,00	120.000,00
6-13-812	Versamento ritenute previdenza sociale 4,80%	480.000,00	510.000,00	540.000,00
6-13-814	Versamento per cassa integrazione e guadagni 0,50%	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6-13-816	Versamento ritenute imposta di bollo 0,15%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6-13-818	Versamento ritenute I.G.R.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6-13-822	Versamento ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927	p.m.	p.m.	p.m.
6-13-830	Versamento oneri contributivi ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
6-13-831	Versamento onere previdenza complementare	80.000,00	80.000,00	120.000,00
6-13-832	Pagamento ferie gratifica festività	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	<i>Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>	7.905.000,00	7.935.000,00	8.045.000,00
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	12.968.000,00	13.048.000,00	13.158.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	30.376.500,00	29.854.000,00	29.744.000,00

