



RELAZIONE E BILANCIO PREVENTIVO 2014

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI

Preventivo 2014

Rubriche	Titoli e servizi	Entrate	Uscite	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	27.780.000,00	23.864.678,00	3.915.322,00	
II	Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici	557.385,00	557.385,00		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.433.686,00	1.433.686,00		
IV	Distribuzione Gas Metano	17.530.000,00	16.716.424,00	813.576,00	
V	Gestione Acquedotto	4.215.000,00	5.378.506,00		1.163.506,00
VI	Autotrasporti Pubblici e dello Stato	2.734.000,00	3.688.568,00		954.568,00
VII	Servizio Funivia	719.000,00	861.292,00		142.292,00
VIII	Officina Riparazioni Automezzi	950.000,00	1.150.244,00		200.244,00
IX	Servizio Igiene Urbana	4.195.000,00	5.536.082,00		1.341.082,00
X	Servizio Macello Pubblico	75.000,00	284.039,00		209.039,00
XI	Servizio Gestione Acque Refue	2.726.000,00	2.969.675,00		243.675,00
		62.915.071,00	62.440.579,00	4.728.898,00	4.254.406,00
	Risultato della gestione operativa	474.492,00			
	Gestione negoziazione energia	172.900.000,00	170.400.000,00	2.500.000,00	
	Risultato negoziazione energia	2.500.000,00			
	Risultato economico della gestione	2.974.492,00			
	Interessi attivi sui depositi	200.000,00			
	Accantonamento Fondo rischi ed oneri	-500.000,00			
	Risultato economico generale	2.674.492,00			

Preventivo 2014
Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
10	Prov. distribuzione energia elettrica	27.500.000,00	
20	Contributo allacciamento nuove utenze	200.000,00	
21	Ricavi Vari	80.000,00	
10	Retribuzione personale		886.500,00
11	Quota Indennità Anzianità		49.250,00
12	Oneri Sociali		8.000,00
13	Oneri Vari Personale		2.000,00
20	Fornitura energia elettrica		19.000.000,00
21	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		400.000,00
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione autom		68.950,00
24	Sopravvenienze passive		5.000,00
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		236.400,00
27	Oneri adeguamento impianti fer		20.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	27.780.000,00	20.676.100,00
	Spese generali		935.653,00
	Materiali da Magazzino		52.925,00
	Quota Ammortamenti		2.200.000,00
	Totale Generale	27.780.000,00	23.864.678,00
	Utile del Servizio		3.915.322,00

Preventivo 2014
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
40	Proventi dalla manutenzione impianti	360.385,00	
41	Proventi dalla ristrutturazione impianti	197.000,00	
50	Ricavi vari	-	
40	Retribuzione personale		167.450,00
41	Quota Indennità Anzianità		9.850,00
42	Oneri Sociali		2.000,00
43	Oneri Vari Personale		-
50	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		295.500,00
51	Materiali e prestazioni per manut e gestione automezzi		14.775,00
	Totale Movimenti Finanziari	557.385,00	489.575,00
	Materiali da Magazzino		48.113,00
	Quota spese generali		19.697,00
	Totale Generale	557.385,00	557.385,00

Preventivo 2014
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
70	Proventi manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.186.925,00	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	246.761,00	
80	Ricavi vari	-	
70	Retribuzione personale		443.250,00
71	Quota Indennità Anzianità		27.580,00
72	Oneri Sociali		4.000,00
73	Oneri Vari Personale		2.000,00
80	Acquisto materiali		768.300,00
81	spese manutenzione e gestione automezzi		19.700,00
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		88.650,00
	Totale Movimenti Finanziari	1.433.686,00	1.353.480,00
	Magazzino		962,00
	Ammortamenti		30.000,00
	Spese generali		49.244,00
	Totale Generale	1.433.686,00	1.433.686,00
	Differenza per costi indiretti		

Preventivo 2014
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
100	Proventi erogazione gas	17.100.000,00	0,3931
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	95.000,00	
111	Ricavi Vari	35.000,00	
113	Ricavi per oneri di vettoriammento	300.000,00	
100	Retribuzione personale		275.800,00
101	Quota Indennità Anzianità		16.745,00
102	Oneri Sociali		2.500,00
103	Oneri Vari Personale		2.500,00
110	Fornitura gas		14.268.000,00
111	Spese manutenzione e gestione impianti		305.350,00
112	spese manutenzione e gestione automezzi		39.400,00
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		265.950,00
	Totale Movimenti Finanziari	17.530.000,00	15.176.245,00
	Quota Ammortamenti		900.000,00
	Quota spese generali		640.179,00
	Totale Generale	17.530.000,00	16.716.424,00
	Utile del Servizio		813.576,00

Preventivo 2014
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
130	Proventi distribuzione acqua	3.800.000,00	
140	Contributi allacciam nuove utenze	160.000,00	
141	Ricavi Vari	32.000,00	
150	Contributo ass. perdite occulte	223.000,00	
130	Retribuzione personale		1.152.450,00
131	Quota Indennità Anzianità		62.055,00
132	Oneri Sociali		10.000,00
133	Oneri Vari Personale		2.000,00
140	Energia Elettrica sollevamento acqua		750.000,00
142	Materiali e prestazioni per manut. e gestione impianti		394.000,00
143	spese manutenzione e gestione autom		39.400,00
145	Sopravvenienze passive		2.000,00
147	Fornitura Acqua		450.000,00
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		187.150,00
150	Polizza perdite occulte		230.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	4.215.000,00	3.279.055,00
	materiali da magazzino		962,00
	Quota Ammortamenti		2.000.000,00
	Quota spese generali		98.489,00
	Totale Generale	4.215.000,00	5.378.506,00
	Perdita del Servizio	1.163.506,00	

Preventivo 2014

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
160	Proventi da Trasporto Pubblico	64.000,00	
161	Proventi da trasporto per P.A. con automezzi dell'Azienda	900.000,00	
162	Proventi da trasporto per P.A. con automezzi privati	1.630.000,00	
163	Servizi per Pubblica Amministrazione	100.000,00	
170	Ricavi vari	40.000,00	
160	Retribuzione personale		935.750,00
161	Quota Indennità Anzianità		57.130,00
162	Oneri Sociali		8.000,00
163	Oneri Vari Personale		10.000,00
170	Spese per il trasporto con automezzi privati		1.630.000,00
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		128.050,00
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione autom		571.300,00
	Totale Movimenti Finanziari	2.734.000,00	3.340.230,00
	Quota Ammortamenti		240.000,00
	Quota spese generali		108.338,00
	Totale Generale	2.734.000,00	3.688.568,00
	Perdita del Servizio	954.568,00	

Preventivo 2014**Servizio Funivia**

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
190	Proventi da Servizio	715.000,00	
200	Ricavi Vari	4.000,00	
190	Retribuzione personale		443.250,00
191	Quota Indennità Anzianità		24.625,00
192	Oneri Sociali		4.000,00
193	Oneri Vari Personale		2.000,00
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		59.100,00
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		1.970,00
204	Spese per forza motrice		28.000,00
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		88.650,00
	Totale Movimenti Finanziari	<u>719.000,00</u>	<u>651.595,00</u>
	Quota Ammortamenti		190.000,00
	Quota spese generali		19.697,00
	Totale Generale	<u>719.000,00</u>	<u>861.292,00</u>
	Perdita del Servizio	142.292,00	

Preventivo 2014

Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
220	Proventi da riparaz. automezzi AASS	400.000,00	
221	Proventi da riparaz. automezzi P.A.	550.000,00	
230	Ricavi Vari	-	
220	Retribuzione personale		226.550,00
221	Quota Indennità Anzianità		14.775,00
222	Oneri Sociali		2.500,00
223	Oneri Vari Personale		2.500,00
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		9.850,00
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		7.880,00
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		591.000,00
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		19.700,00
	Totale Movimenti Finanziari	950.000,00	874.755,00
	Materiali da Magazzino		230.943,00
	Quota Ammortamenti		15.000,00
	Quota spese generali		29.546,00
	Totale Generale	950.000,00	1.150.244,00
	Perdita del Servizio	200.244,00	

Preventivo 2014
Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
250	Proventi da tassa raccolta di R.S.U.	3.700.000,00	
253	Proventi smaltimento rifiuto speciale	300.000,00	
255	Proventi da gestione bagni pubblici	170.000,00	
256	Proventi da interventi di sanificazione	10.000,00	
260	Ricavi Vari	15.000,00	
250	Retribuzione personale		1.132.750,00
251	Quota Indennità Anzianità		68.950,00
252	Oneri Sociali		9.000,00
253	Oneri Vari Personale		5.000,00
259	Spese raccolta rifiuti in territorio		700.000,00
260	Spese per trasporto e smaltimento r.s.u.		2.000.000,00
261	Spese per smaltimento rifiuto speciale		500.000,00
262	Materiali e prestazioni per manut impianti		29.550,00
263	Materiali e prest manutenzione e gestione automezzi		177.300,00
264	Acquisto materiali e prestazioni per gestione servizio		265.950,00
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		30.000,00
266	Spese per Servizio bagni Pubblici		170.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	4.195.000,00	5.088.500,00
	Quota Ammortamenti		290.000,00
	Quota spese generali		157.582,00
	Totale Generale	4.195.000,00	5.536.082,00
	Perdita del Servizio	1.341.082,00	

Preventivo 2014

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
280	Proventi da Servizio	65.000,00	
290	Ricavi Vari	10.000,00	
280	Retribuzione personale		137.900,00
281	Quota Indennità Anzianità		9.850,00
282	Oneri Sociali		1.500,00
283	Oneri Vari Personale		500,00
290	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		14.775,00
291	Materiali e prestazioni per manutenzione/gestione auto		-
292	Acquisto materiali e prestazioni per gestione servizio		88.650,00
	Totale Movimenti Finanziari	75.000,00	253.175,00
	Quota Ammortamenti		22.000,00
	Quota spese generali		8.864,00
	Totale Generale	75.000,00	284.039,00
	Perdita del Servizio	209.039,00	

Preventivo 2014

Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.700.000,00	
301	Proventi da contributo di allacciamento	25.000,00	
302	Proventi vari	1.000,00	
304	Contributo stato gestione rete	1.000.000,00	
300	Retribuzione personale		98.500,00
301	Quota Indennità Anzianità		6.895,00
302	Oneri Sociali		2.000,00
309	Spese manutenzione e gestione automezzi		49.250,00
310	Depurazione Acque Reflue		1.750.000,00
311	spese manutenzione e gestione impianti		591.000,00
314	analisi acque reflue		6.895,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		19.700,00
317	Spese per salariati AASP		226.550,00
	Totale Movimenti Finanziari	2.726.000,00	2.750.790,00
	Quota Ammortamenti		15.000,00
	Quota spese generali		78.791,00
	Magazzino		125.094,00
	Totale Generale	2.726.000,00	2.969.675,00
	Perdita del Servizio	243.675,00	

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
<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	27.500.000,00
15	fondo per finanz. per l'incentivazione della produzione di e.e. da fonti rinnovabili	p.m.
<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		27.500.000,00
<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	200.000,00
21	Ricavi Vari	80.000,00
22	Sopravvenienze Attive	p.m.
<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		280.000,00
Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica		27.780.000,00
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	360.385,00
41	Proventi da ristrutturazione impianti	197.000,00
<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		557.385,00
<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
50	Ricavi Vari	p.m.
<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici		557.385,00
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.186.925,00
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	246.761,00
<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		1.433.686,00
<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
80	Ricavi Vari	p.m.
<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		1.433.686,00
Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
100	Proventi erogazione gas	17.100.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	17.100.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	95.000,00
111	Ricavi Vari	35.000,00
112	Sopravvenienze Attive	p.m.
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas	300.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	430.000,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	17.530.000,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	
130	Proventi Erogazione Acqua	3.800.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	3.800.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
140	Contributi allacciamento nuove utenze	160.000,00
141	Ricavi Vari	32.000,00
142	Sopravvenienze Attive	p.m.
150	contributo assicurazione perdite occulte	223.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	415.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	4.215.000,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	
160	Proventi dal trasporto pubblico	64.000,00
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	900.000,00
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	1.630.000,00
163	servizi per pubblica amministrazione	100.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	2.694.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
170	Ricavi Vari	40.000,00
171	Sopravvenienze Attive	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	40.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	2.734.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	
190	Proventi da servizio	715.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	715.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
200	Ricavi Vari	4.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
201	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	4.000,00
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	719.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	400.000,00
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	550.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	950.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
230	Ricavi Vari	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	950.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.700.000,00
251	Contributo dello Stato per pulizia Aree pubbliche	p.m.
252	Proventi dallo sgombero fosse settiche	p.m.
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	300.000,00
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato	p.m.
255	Proventi da gestione gabinetti pubblici	170.000,00
256	proventi da Interventi di Sanificazione	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	4.180.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
260	Ricavi Vari	15.000,00
261	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	15.000,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	4.195.000,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
280	Proventi da Servizio	65.000,00
281	Contributo dello Stato	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	65.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
290	Ricavi Vari	10.000,00
291	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	10.000,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	75.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.700.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.700.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
301	Proventi da contributo di allacciamento	25.000,00
302	Proventi vari	1.000,00
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria	p.m.
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria	1.000.000,00
305	Soppravvenienze Attive	p.m.
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	1.026.000,00
	Categoria 3 - Finanziamenti Esterni	
308	trasferimento per investimenti rete fognaria	250.000,00
	Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni	250.000,00
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	2.976.000,00
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	63.165.071,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
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.
407	Ripristino fondo ammortamento da parte dello Stato	p.m.
408	Perdita d'Esercizio da Ripianare (Art. 15 Reg.Amm.vo)	p.m.
410	Ripristino quote azionarie A.M.I.R.	p.m.
412	Ripristino quote azionarie A.M.I.A.	p.m.
414	Ripristino quote azionarie S.I.S.	p.m.
416	rimborso acconto sottostazione gualdicciolo	p.m.
<i>Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</i>		
<i>Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>		
420	Alienazione beni mobili: automezzi	p.m.
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	p.m.
425	Utilizzo ammortamenti esercizi precedenti	p.m.
426	autofinanziamento	7.239.750,00
<i>Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>		7.239.750,00
Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali		7.239.750,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Titolo 3 - Contabilità speciali		
<i>Categoria 5 - Gestione Magazzini</i>		
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricità'	p.m.
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.
<i>Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini</i>		
<i>Categoria 6 - Interessi Attivi</i>		
521	Interessi attivi su depositi	200.000,00
<i>Totale Categoria 6 - Interessi Attivi</i>		200.000,00
<i>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>		
540	Depositi cauzionali utenti	550.000,00
545	Depositi cauzionali diversi	p.m.
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari	p.m.
547	Fondo Rischi ed Oneri	500.000,00
<i>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>		1.050.000,00
<i>Categoria 8 - Entrate Diverse</i>		
550	Entrate varie	400.000,00
551	ricavi noleggio fibra ottica	60.000,00
552	servizi aggiuntivi di telecomunicazione	10.000,00
555	Sopravvenienze attive	p.m.
556	Proventi da negoziazione energia	172.900.000,00
<i>Totale Categoria 8 - Entrate Diverse</i>		173.370.000,00
Totale Titolo 3 - Contabilità speciali		174.620.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Titolo 5 - Partite di giro		
Categoria 9 - Movimenti Finanziari		
594	anticipazioni diverse	30.000,00
595	Rimborso anticipazioni a render conto	60.000,00
596	Rimborso lavori per conto di altri enti	500.000,00
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	390.000,00
598	partite di giro su bollettazione	1.000.000,00
599	pagamento tariffe incentivanti FER	3.000.000,00
Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari		4.980.000,00
Categoria 12 - Partite di giro diverse		
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale	160.000,00
601	Incasso imposta bollo virtuale	30.000,00
602	Contributo Sindacale 0,40%	25.000,00
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato	7.000,00
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%	15.000,00
605	Ritenute Previdenza Sociale 3,60%	270.000,00
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	120.000,00
607	Ritenute i.g.r.	400.000,00
608	Ritenute su Cessioni ed Assegni Alimentari	p.m.
609	erario italia conto rimborso iva	40.000,00
610	gestione indennità malattia (ISS)	200.000,00
611	Ritenute Affitti Attivi Edilizia Sociale	p.m.
612	Ritenute per Assicurazione Facoltativa	1.000,00
613	Ritenute per Mano Regia	5.000,00
614	versamento Fondiss	50.000,00
Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse		1.323.000,00
Totale Titolo 5 - Partite di giro		6.303.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		251.327.821,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
<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	886.500,00
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	49.250,00
1-1-12	Oneri Sociali	8.000,00
1-1-13	Oneri Vari Personali	2.000,00
<i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		945.750,00
<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		
1-1-19	Pagamento tariffe incentivanti EE da fonti rinnovabili	p.m.
1-1-20	Fornitura energia elettrica	19.000.000,00
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	400.000,00
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	68.950,00
1-1-23	Spese Diverse	p.m.
1-1-24	Sopravvenienze Passive	5.000,00
1-1-25	Imposta monofase su importazione energia elettrica	p.m.
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	236.400,00
1-1-27	oneri per connessione e adeguamento reti relative energie rinnovabili	20.000,00
<i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		19.730.350,00
Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		20.676.100,00
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-2-40	Retribuzione personale	167.450,00
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	9.850,00
1-2-42	Oneri Sociali	2.000,00
1-2-43	Oneri Vari Personale	p.m.
<i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		179.300,00
<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	295.500,00
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	14.775,00
1-2-52	Spese Diverse	p.m.
1-2-53	Sopravvenienze Passive	p.m.
<i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		310.275,00
Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		489.575,00
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-3-70	Retribuzione Personale	443.250,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	27.580,00
1-3-72	Oneri Sociali	4.000,00
1-3-73	Oneri Vari Personale	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	476.830,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-3-80	Acquisto Materiali	768.300,00
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	19.700,00
1-3-82	Spese Diverse	p.m.
1-3-83	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	88.650,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	876.650,00
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.353.480,00
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-4-100	Retribuzione personale	275.800,00
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	16.745,00
1-4-102	Oneri Sociali	2.500,00
1-4-103	Oneri Vari Personale	2.500,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	297.545,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-4-110	Fornitura gas	14.268.000,00
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	305.350,00
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	39.400,00
1-4-113	Spese Diverse	p.m.
1-4-114	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-4-115	Imposta monofase su fornitura gas	p.m.
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	265.950,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	14.878.700,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	15.176.245,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-5-130	Retribuzioni personale	1.152.450,00
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	62.055,00
1-5-132	Oneri Sociali	10.000,00
1-5-133	Oneri Vari Personale	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.226.505,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	750.000,00
1-5-141	Monofase su Energia elettrica sollevamento acqua	p.m.
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	394.000,00
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	39.400,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
1-5-144	Spese Diverse	p.m.
1-5-145	Sopravvenienze Passive	2.000,00
1-5-146	Materiali e prestazioni per gestione servizio	p.m.
1-5-147	Fornitura di acqua	450.000,00
1-5-148	Imposta monofase su Acqua	p.m.
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	187.150,00
1-5-150	polizza perdite occulte	230.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.052.550,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	3.279.055,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-6-160	Spese per il Personale	935.750,00
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	57.130,00
1-6-162	Oneri Sociali	8.000,00
1-6-163	Oneri vari Personale	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.010.880,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	1.630.000,00
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	128.050,00
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	571.300,00
1-6-173	Spese Diverse	p.m.
1-6-174	Sopravvenienze Passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.329.350,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	3.340.230,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-7-190	Spese per il Personale	443.250,00
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	24.625,00
1-7-192	Oneri Sociali	4.000,00
1-7-193	Oneri Vari personale	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	473.875,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	59.100,00
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	1.970,00
1-7-202	Spese Diverse	p.m.
1-7-203	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-7-204	Spese per forza motrice	28.000,00
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	88.650,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	177.720,00
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	651.595,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Categoria 1 - Spese per il Personale		
1-8-220	Spese per il Personale	226.550,00
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	14.775,00
1-8-222	Oneri Sociali	2.500,00
1-8-223	Oneri Vari Personale	2.500,00
Totale Categoria 1 - Spese per il Personale		246.325,00
Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	9.850,00
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	7.880,00
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	591.000,00
1-8-233	Spese Diverse	p.m.
1-8-234	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	19.700,00
Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		628.430,00
Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi		874.755,00
Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana		
Categoria 1 - Spese per il Personale		
1-9-250	Spese per il Personale	1.132.750,00
1-9-251	Indennità di Anzianità	68.950,00
1-9-252	Oneri sociali	9.000,00
1-9-253	Oneri vari personale	5.000,00
Totale Categoria 1 - Spese per il Personale		1.215.700,00
Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio	700.000,00
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	2.000.000,00
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuto speciale	500.000,00
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	29.550,00
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	177.300,00
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	265.950,00
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	30.000,00
1-9-266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici	170.000,00
1-9-267	Affitti Passivi	p.m.
1-9-268	Versamento allo Stato Ricavo Netto Tassa di Depurazione	p.m.
1-9-269	Spese Diverse	p.m.
1-9-270	Sopravvenienze Passive	p.m.
Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		3.872.800,00
Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana		5.088.500,00
Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico		
Categoria 1 - Spese per il Personale		
1-10-280	Spese per il Personale	137.900,00
1-10-281	Indennità Anzianità Personale	9.850,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
1-10-282	Oneri Sociali	1.500,00
1-10-283	Oneri Vari Personale	500,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	149.750,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	14.775,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	p.m.
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	88.650,00
1-10-293	Spese Diverse	p.m.
1-10-294	Sopravvenienze passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	103.425,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	253.175,00
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-11-300	Spese per il personale	98.500,00
1-11-301	Indennità Anzianità Personale	6.895,00
1-11-302	Oneri Sociali	2.000,00
1-11-303	Oneri vari personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	107.395,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	49.250,00
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	1.750.000,00
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	591.000,00
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	6.895,00
1-11-315	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	19.700,00
1-11-317	spese per salariati AASP	226.550,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.643.395,00
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	2.750.790,00
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	53.933.500,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
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 e fabbricati	98.500,00
2-3-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Servizio Elettricità	985.000,00
2-3-421	Costruzione sottostazione elettrica e messa in sicurezza reti	p.m.
2-3-422	Energie rinnovabili	p.m.
2-3-423	Partecipazioni	985.000,00
2-3-424	costruzione reti in fibra ottica	492.500,00
2-3-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Servizio Acqua	1.970.000,00
2-3-426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua	p.m.
2-3-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Servizio Gas	1.576.000,00
2-3-432	Impianti di trattamento frazioni umide e secche di RSU	394.000,00
2-3-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	295.500,00
2-3-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	p.m.
2-3-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	p.m.
2-3-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino	49.250,00
2-3-438	Costruzione e ristrutturazione impianti di fognatura	p.m.
<i>Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i>		6.845.750,00
<i>Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>		
2-4-450	Acquisto automezzi	p.m.
2-4-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	295.500,00
2-4-465	Software	98.500,00
<i>Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>		394.000,00
<i>Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>		
2-5-470	Trasferimento allo stato avanzo esercizio in corso	2.674.492,00
<i>Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>		2.674.492,00
Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale		9.914.242,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Titolo 3 - Contabilità Speciali		
Categoria 6 - Gestione Magazzini		
3-6-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	689.500,00
3-6-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	394.000,00
3-6-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	118.200,00
3-6-520	Acquisto materiali per magazzino officina	98.500,00
Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini		1.300.200,00
Categoria 7 - Interessi Passivi		
3-7-521	Interessi passivi	p.m.
Totale Categoria 7 - Interessi Passivi		
Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi		
3-8-540	Rimborso depositi cauzionali utenti	200.000,00
3-8-541	Accantonamento Rischi ed Oneri	500.000,00
3-8-545	Rimborso depositi cauzionali diversi	p.m.
3-8-546	Rimborso depositi presso enti vari	p.m.
Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi		700.000,00
Categoria 9 - Spese Generali		
3-9-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo	1.182.000,00
3-9-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	68.950,00
3-9-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	12.000,00
3-9-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo	2.000,00
3-9-554	spese di rappresentanza	19.700,00
3-9-555	Spese per organi statutari	44.000,00
3-9-556	spese per negoziazione energia	170.400.000,00
3-9-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	49.250,00
3-9-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	4.925,00
3-9-562	Spese Diverse Amministrazione	443.250,00
3-9-563	Spese Finanziarie e Fiscali	190.000,00
3-9-564	Spese per impianti radio	2.000,00
3-9-565	Spese per formazione del personale	39.400,00
3-9-566	Spese per promozioni e marketing	39.400,00
3-9-567	spese di assicurazione	240.000,00
3-9-568	spese per la sicurezza	29.550,00
3-9-569	spese postali e valori bollati	177.300,00
Totale Categoria 9 - Spese Generali		172.943.725,00
Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate		
3-10-570	Costi del personale Magazzino	68.950,00
3-10-571	Quota Indennità anzianità	3.940,00
3-10-572	Oneri Sociali	1.000,00
3-10-573	Oneri vari personale magazzino	p.m.
3-10-574	Costi del personale Telecontrollo	92.590,00
3-10-575	Quota Indennità Anzianità	4.925,00
3-10-576	Oneri Sociali	1.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
3-10-577	Oneri vari personale telecontrollo	p.m.
3-10-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	9.850,00
3-10-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	83.725,00
3-10-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	5.910,00
3-10-581	Spese gestione linee trasmissione dati	p.m.
3-10-582	Spese gestione Informatica del territorio	14.775,00
3-10-583	Costi del Personale Settore Progettazione	374.300,00
3-10-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	21.670,00
3-10-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	2.955,00
3-10-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione	1.000,00
3-10-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	9.850,00
3-10-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	9.850,00
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	706.290,00
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali	175.650.215,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
	Titolo 4 - Spese Straordinarie	
	<i>Categoria 11 - Gestione acque reflue</i>	
4-11-638	Investimenti rete fognaria	250.000,00
	<i>Totale Categoria 11 - Gestione acque reflue</i>	250.000,00
	Totale Titolo 4 - Spese Straordinarie	250.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Titolo 5 - Partite di Giro		
Categoria 12 - Movimenti Finanziari		
5-12-594	anticipazioni diverse	30.000,00
5-12-595	Anticipazioni a render conto	60.000,00
5-12-596	Lavori per conto di altri enti	500.000,00
5-12-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	390.000,00
5-12-598	partite di giro su bollettazione	1.000.000,00
5-12-599	addizionale per pagamento incentivi FER	3.000.000,00
Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari		4.980.000,00
Categoria 13 - Partite di giro diverse		
5-13-600	Assegni familiari pagati al personale	160.000,00
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	7.000,00
5-13-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%	15.000,00
5-13-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%	270.000,00
5-13-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	120.000,00
5-13-607	Versamento Ritenute I.G.R.	400.000,00
5-13-608	Versamento Cessioni ed assegni Alimentari	p.m.
5-13-609	iva a credito	40.000,00
5-13-610	gestione indennità malattia (ISS)	200.000,00
5-13-611	Versamento Ritenute Affitti Attivi Edilizia Sociale	p.m.
5-13-612	Versamento Ritenute per assicurazione Facoltativa	1.000,00
5-13-613	Versamento Ritenute per Mano Regia	5.000,00
5-13-614	versamento Fondiss	50.000,00
Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse		1.323.000,00
Totale Titolo 5 - Partite di Giro		6.303.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		246.050.957,00



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 11/12/2013

Delibera N° 127 Protocollo 05803/61 Pagina n. 1

OGGETTO:

Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visti i progetti del bilanci di previsione per l'esercizio 2014,
vista la relazione previsionale e programmatica,
approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2014,

Conto Finanziario	Previsioni Entrate	Previsioni Uscite
Titolo 1 - Entrate e spese correnti	63.165.071,00	53.933.500,00
Titolo 2 - Movimenti di capitali	7.239.750,00	9.914.242,00
Titolo 3 - Contabilità speciali	174.620.000,00	175.650.215,00
Titolo 4 - Spese straordinarie		250.000,00
Titolo 5 - Partite di giro	6.303.000,00	6.303.000,00
Totale Generale	251.327.821,00	246.050.957,00
Conto economico	Ricavi	Costi
Proventi da servizi da conto finanziario	62.915.071,00	
interessi attivi su depositi	200.000,00	
Spese per servizi da conto finanziario		53.933.500,00
Accantonamento fondo rischi ed oneri		500.000,00
Materiali da magazzino a servizi		459.000,00
Quote ammortamento sui servizi		5.902.000,00
Quote spese generali sui servizi		2.146.079,00
Proventi negoziazione energia	172.900.000,00	
Spese per negoziazione energia		170.400.000,00
Totale Generale	236.015.071,00	233.340.579,00
Utile atteso esercizio	2.674.492,00	

AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 11/12/2013

Delibera N° 127 Protocollo 05803/61 Pagina n. 2

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 e il Bilancio le Poste e i Rapporti con l'A.A.S.F.N., all'On.le Segretario di Stato per i Rapporti con l'A.A.S.S., all'Ill.mo Direttore Generale della Finanza Pubblica per le ulteriori approvazioni.

IL PRESIDENTE
- arch. Anthony Bucci

Estratto del Verbale rilasciato ad uso di: On.le Segretario di Stato per i Rapporti con l'A.A.S.S. – On.le Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, e ai Rapporti con l'AASFN - Ill.mo Direttore Generale della Finanza Pubblica – Ill.mo Presidente Collegio Sindaci Revisori – Commissione Controllo Finanza Pubblica – arch. Valli - ing. Cecchini – ing. Penserini - dott. Bacciocchi – rag. Zafferani – B.C.S.M.

