



A.A.S.S.

Bilancio

consuntivo

esercizio 2017

L'AZIENDA

L'Azienda Autonoma per i Servizi Statali (AASS) è l'Azienda di proprietà statale incaricata di gestire i servizi pubblici all'interno della Repubblica. In questo quadro l'Autorità sui Servizi Pubblici determina le tariffe di Servizio Elettrico, Servizio Gas Igiene Urbana e Servizio Idrico Integrato, mentre la remunerazione degli altri Servizi svolti per conto dello Stato o erogati direttamente ai cittadini è disciplinata da disposizioni normative e amministrative degli Organi Istituzionali.

LA REGOLAMENTAZIONE E IL GOVERNO DELL' AZIENDA

L' Azienda è regolata dalla Legge 25 Maggio 1981 n. 41, sottoposta all'indirizzo della Segreteria di Stato per Istruzione, Cultura, Università e rapporti con l'AASS, amministrata dal Consiglio di Amministrazione e controllata dal Collegio dei Sindaci, mentre della gestione operativa è incaricata la Direzione. Alla data di approvazione del presente bilancio, gli organi statutari sono:

Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Federico Crescentini</i>
<i>Vice-Presidente</i>	<i>Fabio Toccaceli</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Francesco Morri</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Gerardo Giovagnoli</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Marco Rossi</i>

Collegio dei Sindaci Revisori

<i>Presidente</i>	<i>dott.ssa Irene Lonfernini</i>
<i>Componente</i>	<i>Rag. Renzo Giardi</i>
<i>Componente</i>	<i>Dott. Fabio Rossi</i>

Direzione

Direttore	Arch. Emanuele Valli
-----------	----------------------

REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DI BILANCIO

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

- contabilità analitica per ogni Servizio che origina i rendiconti per Servizi presentati nelle prime pagine del Bilancio di Esercizio e riassunti nel Bilancio Consuntivo 2016 in cui si evidenzia il quadro economico dell'Azienda
- contabilità finanziaria pubblicistica originante il Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Grande e Generale in allegato al Bilancio dello Stato e rendicontata nel Bilancio Finanziario parte del Bilancio di Esercizio
- contabilità economico-patrimoniale consuntiva che rileva l'andamento della gestione economica aziendale ed origina il Bilancio economico-patrimoniale" facente parte del fascicolo del Bilancio di Esercizio.

SERVIZI GESTITI E ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'Azienda prevede una Direzione generale responsabile della gestione complessiva a cui riferiscono una Direzione di Esercizio incaricata della supervisione della gestione dei Servizi e Direzione Amministrativa. L'ulteriore strutturazione per Unità Organizzative corrispondenti ai Servizi gestiti:

- Distribuzione Energia Elettrica
- Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici
- Tecnologico, Informatico, Telecontrollo
- Distribuzione Gas Metano
- Gestione Acquedotto
- Autotrasporti Pubblici e dello Stato
- Funivia

- Officina Riparazioni Automezzi
- Igiene Urbana
- Macello Pubblico
- Gestione Acque Reflue
- Negoziazione Energia

(la Negoziazione Energia è un settore di attività gestito direttamente dalla Direzione).

Ad esse si affiancano le strutture tecniche ed amministrative di supporto costituite da:

- Ufficio Progettazione
- Ufficio Gestione del Personale e Controllo
- Ufficio Approvvigionamenti
- Ufficio Commerciale
- Ufficio Contabilità

IL QUADRO ECONOMICO SINTETICO DEI SERVIZI

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2017 evidenzia un risultato economico generale della gestione positivo per **Euro 17.986.095,50** determinato dalla somma tra risultato di gestione operativa dei Servizi per **Euro 3.241.637,42**, risultato positivo della gestione negoziazione energia per **Euro 7.803.123,66** e interessi attivi su depositi e strumenti bancari sammarinesi diversi dalla Tesoreria di Stato per **Euro 621.208,80**.

Tale somma è integrata da poste straordinarie (diversa contabilizzazione dei crediti e rettifica di alcune poste) determina un utile da trasferire allo Stato di **Euro 17.986.095,50**.

L'analisi del contributo dei singoli servizi al risultato economico complessivo ripropone il quadro evidenziato più volte a proposito dei precedenti esercizi mostrando come **i servizi distribuzione energia elettrica e distribuzione gas metano determinino risultati positivi** che consentono di coprire le **rilevanti diseconomie dei servizi gestione acquedotto, igiene urbana, acque reflue e**

trasporti pubblici dello Stato. Si provvede di seguito all'illustrazione dei risultati analitici di servizio

Il **servizio Distribuzione Energia Elettrica** ha prodotto un risultato di **Euro 4.146.068,40** pari a circa il 13% dei ricavi (in riduzione rispetto al 19% del 2016). Si segnala che tra i componenti negativi di reddito del Servizio è presente la posta "Abbuoni passivi per utenze dello Stato" che esprime la riformulazione dei ricavi da servizio occorrente alla Direzione della Finanza Pubblica.

Il **servizio Distribuzione Gas Naturale** ha prodotto un risultato di **Euro 6.945.862,53**; tale margine di contribuzione del servizio pari a **Euro 5.314mila** rappresenta oltre il 27% dei ricavi del servizio, ed è riconducibile primariamente al contenimento dei costi di approvvigionamento e distribuzione della materia.

Occorre segnalare come tali risultati relativi debbano considerarsi **frutto dell'attiva presenza commerciale dell'Azienda sui mercati internazionali attraverso il trading energetico.** Per l'Energia Elettrica ed il Gas Naturale l'Azienda stipula infatti contratti di fornitura di lungo periodo con copertura delle oscillazioni di mercato e valutarie perseguendo la certezza della fornitura del fabbisogno della comunità sammarinese e l'utilizzo di opportunità e strumenti di mercato per contenere i costi di approvvigionamento. Tale possibilità deriva dalla posizione dell'Azienda come operatore di rango statale sul mercato internazionale, **posizione che necessita di presidio politico tempestivo per garantirne un rinnovo** e per non privare l'Azienda, e in definitiva il Paese, di questa opportunità di conveniente accesso ai mercati.

Il **servizio Gestione Acquedotto** ha prodotto un risultato negativo di **Euro 2.485.780,54** pari al 29% dei costi del servizio, in aumento rispetto al 21% di margine negativo dell'esercizio 2016. Si segnala che una parte significativa dell'aumento è stato determinato dalla diversa politica degli ammortamenti.

Il **servizio Igiene Urbana** ha prodotto un risultato negativo di **Euro 1.978.063,69** pari al 39% dei costi del servizio in aumento rispetto al 31% dell'esercizio precedente. La qualificazione del servizio verso una maggiore differenziazione e una raccolta più accurata in cui l'Azienda è impegnata su mandato degli Organi Istituzionali continua a determinare rilevanti oneri ed una crescente diseconomicità del servizio a meno che non si provveda con una revisione del sistema tariffario o contributi specifici.

Il **servizio Gestione Acque Reflue** ha prodotto un risultato negativo di **Euro 1.681.439,42** pari al 43% dei costi del servizio, in netto miglioramento rispetto al rilevante margine negativo del 58% relativo all'anno precedente. Si continua a segnalare agli Organi Istituzionali la necessità della **revisione del quadro tariffario aggiornato che permetta l'economicità del servizio acque reflue**: la tariffazione applicata copre a malapena i meri costi variabili di conferimento reflui da corrispondere al gestore Hera.

Il **servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato** continua a proporre un margine negativo di **Euro 906.083,67** pari ad oltre il 29% dei costi, l'**Officina Riparazioni Automezzi** propone a sua volta un margine negativo di **Euro 100.251,04** pari a circa il 14% dei costi in netto peggioramento rispetto al 7% dell'esercizio precedente mentre il **Servizio Funivia** propone un margine negativo di **Euro 241.759,75** pari a circa il 20% del totale di costi.

La formazione e la destinazione del risultato economico di gestione

Il risultato della gestione operativa di **3,242 Mln Euro** si determina per contrapposizione tra il risultato gestionale complessivo positivo dei servizi elettrico e gas per **11,092 Mln Euro** ed il risultato gestionale complessivo negativo di tutti gli altri servizi per **7,850 Mln Euro**. Tale risultato integrato dal risultato della gestione negoziazione dell'energia per **7.803 Mln Euro** e dagli interessi attivi per **621 mila Euro** determina un risultato economico di gestione di **11.044 Mln Euro**.

Tale somma è integrata dalle **due poste straordinarie**: la rivalutazione del monte crediti con **contabilizzazione delle poste di difficile recupero** (integralmente coperte da capiente fondo svalutazione crediti) come da indicazione del Consiglio di Amministrazione e una **revisione generale di impegni di spesa** di esercizi precedenti determinante economie (in contabilità economico-patrimoniale insussistenze passive).

Occorre ricordare che **il risultato della negoziazione dell'energia rappresenti una posta straordinaria che non può essere considerata per la programmazione dell'economicità dei servizi** dato che dipende dalle mutevoli condizioni del mercato internazionale e dai diritti riconosciuti alla Repubblica come operatore nazionale, che sono stati già posti in discussione in diverse sedi.

Bilancio Consuntivo 2017

	Titoli e servizi	Ricavi	Costi	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	32.252.776,13	28.106.707,73	4.146.068,40	
II	Illuminazione delle Aree Pubbliche	934.465,54	934.465,54		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.562.048,35	1.562.048,35		
IV	Distribuzione Gas Metano	21.770.568,07	14.824.705,54	6.945.862,53	
V	Gestione Acquedotto	6.194.415,27	8.680.195,81		2.485.780,54
VI	Autotrasporti Pubblici e dello Stato	2.446.754,59	3.352.838,26		906.083,67
VII	Servizio Funivia	919.168,55	1.160.928,30		241.759,75
VIII	Officina Riparazioni Automezzi	610.121,05	710.372,09		100.251,04
IX	Servizio Igiene Urbana	3.584.315,21	5.562.378,90		1.978.063,69
X	Servizio Macello Pubblico	88.674,87	360.250,77		271.575,90
XI	Servizio Gestione Acque Refue	2.259.878,71	3.941.318,13		1.681.439,42
XIV	Distribuzione servizi in fibra	166.153,95	351.493,45		185.339,50
		72.789.340,29	69.547.702,87	11.091.930,93	7.850.293,51
	Risultato della gestione operativa dei servizi	3.241.637,42			
	Gestione negoziazione energia	47.281.804,07	39.478.680,41	7.803.123,66	
	Risultato economico gestione operativa globale	11.044.761,08			
	Interessi attivi istituti privati	621.208,80			
	Rettifica monte crediti - cda del 06/02/2018	3.507.504,88			
	Rettifiche impegni e accertamenti per adeguamento contabile	2.812.620,74			
	Utile da trasferire allo Stato	17.986.095,50			

Consuntivo 2017
Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	32.158.178,81	
21	Ricavi Vari	73.597,32	
10	Retribuzioni personale		888.982,05
11	Quota Indennità Anzianità		45.931,63
12	Oneri Sociali		7.082,17
13	Oneri Vari Personali		-
20	Fornitura energia elettrica		20.705.128,69
21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		460.663,65
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		42.838,63
24	Abbuoni passivi per utenze stato		1.385.313,78
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		277.265,73
	Totale Movimenti Finanziari	32.231.776,13	23.813.206,33
	ammortamenti		3.111.176,37
	quota spese generali		942.837,15
	materiali da magazzino		239.487,88
	Plusvalenze patrimoniali	21.000,00	
	Totale Generale	32.252.776,13	28.106.707,73
	Utile del Servizio		4.146.068,40

Consuntivo 2017
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	172.975,75	
41	Proventi dalla ristrutturazione degli impianti	145.334,31	
50	Ricavi Vari	616.155,48	
40	Retribuzione personale		181.419,65
41	Quota Indennità Anzianità		9.800,24
42	Oneri Sociali		1.451,28
43	Oneri Vari Personali		-
50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		561.441,40
51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		9.911,98
	Totale Movimenti Finanziari	934.465,54	764.024,55
	ammortamenti		
	quota spese generali		32.036,29
	materiali da magazzino		138.404,70
	Totale Generale	934.465,54	934.465,54

Consuntivo 2017
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.058.362,76	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	181.254,24	
80	Ricavi vari	322.431,35	
70	Retribuzione Personale		322.091,79
71	Quota Indennità Anzianità		19.078,86
72	Oneri Sociali		2.558,43
73	Oneri Vari Personale		-
80	Acquisto Materiali		1.042.349,00
81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		12.972,84
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		89.140,58
	Totale Movimenti Finanziari	1.562.048,35	1.488.191,50
	materiali di magazzino		83,00
	ammortamenti		11.372,54
	quota spese generali		62.401,31
	Totale Generale	1.562.048,35	1.562.048,35

Consuntivo 2017
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
100	Proventi erogazione gas	19.670.742,36	
111	Ricavi Vari	14.135,27	
113	Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas	185.690,44	
100	Retribuzioni personale		311.656,37
101	Quota Indennità Anzianità		19.590,72
102	Oneri Sociali		2.476,86
103	Oneri Vari Personale		-
110	Fornitura gas		11.359.430,76
111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		343.104,98
112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		59.427,51
114	Abbuono utenze statali gas		468.512,14
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		239.032,82
	Abbuoni passivi per utenze stato		
	Totale Movimenti Finanziari	19.870.568,07	12.803.232,16
	ammortamenti		1.504.266,64
	quota spese generali		517.206,74
	storno risconti 2016	1.900.000,00	
	Totale Generale	21.770.568,07	14.824.705,54
	Utile del Servizio		6.945.862,53

Consuntivo 2017
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
130	Proventi Erogazione Acqua	6.166.663,63	
141	Ricavi Vari	27.751,64	
130	Retribuzioni personale		1.206.592,25
131	Quota Indennità Anzianità		66.397,54
132	Oneri Sociali		9.598,43
140	Energia elettrica sollevamento acqua		909.157,37
142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		451.416,68
143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		19.242,94
147	Fornitura di acqua		884.568,03
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		150.851,97
	Totale Movimenti Finanziari	6.194.415,27	3.697.825,21
	ammortamenti		2.522.317,21
	quota spese generali		155.053,39
	storno rateo attivo 2016		2.305.000,00
	Totale Generale	6.194.415,27	8.680.195,81
	Perdita del Servizio	2.485.780,54	

Consuntivo 2017

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
160	Proventi da Trasporto Pubblico	50.515,36	
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	723.328,06	
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	1.595.045,13	
163	servizi per pubblica amministrazione	67.435,00	
170	Ricavi vari	10.431,04	
160	Spese per il Personale		891.418,55
161	Quota Indennità di Anzianità		53.843,16
162	Oneri Sociali		6.961,45
163	Oneri vari Personale		1.800,00
170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati		1.593.478,70
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		66.253,26
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		454.614,50
	Totale Movimenti Finanziari	2.446.754,59	3.068.369,62
	ammortamenti		128.659,71
	quota spese generali		155.808,93
	Totale Generale	2.446.754,59	3.352.838,26
	Perdita del Servizio	906.083,67	

Consuntivo 2017

Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
190	Proventi da Servizio	918.318,21	
200	Ricavi Vari	850,34	
190	Spese per il Personale		435.886,39
191	Quota Indennità Anzianità		23.313,50
192	Oneri Sociali		3.456,49
193	Oneri Vari personale		-
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		193.961,46
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		1.349,35
204	Spese per forza motrice		22.578,20
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		87.162,46
	Totale Movimenti Finanziari	919.168,55	767.707,85
	ammortamenti		361.029,72
	quota spese generali		32.190,73
	Totale Generale	919.168,55	1.160.928,30
	Perdita del Servizio	241.759,75	

Consuntivo 2017

Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	315.030,35	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	295.090,70	
230	Ricavi vari	-	
220	Spese per il Personale		171.378,75
221	Quota Indennità Anzianità		9.674,17
222	Oneri Sociali		1.230,90
223	Oneri Vari Personale		-
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		4.870,07
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		3.739,99
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		387.685,38
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		19.436,41
	Totale Movimenti Finanziari	610.121,05	598.015,67
	ammortamenti		8.600,60
	quota spese generali		25.075,38
	materiali da magazzino		78.680,44
	Totale Generale	610.121,05	710.372,09
	Perdita del Servizio	100.251,04	

Consuntivo 2017 Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.190.031,96	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	198.050,43	
255	Proventi da gestione gabinetti pubblici	171.369,68	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	7.450,00	
260	Ricavi Vari	17.413,14	
250	Spese per il Personale		908.841,12
251	Indennità di Anzianità		52.863,42
252	Oneri sociali		7.244,37
253	Oneri vari personale		54,58
259	spese per raccolta rifiuti in territorio		637.268,70
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		1.348.581,43
261	Spese per smaltimento rifiuto speciale		124.278,70
262	Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		58.834,76
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		125.593,17
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		443.041,45
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		27.092,95
266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici		171.369,68
267	Affitti passivi		-
268	Gestione rifiuti differenziati		1.172.383,01
	Totale Movimenti Finanziari	3.584.315,21	5.077.447,34
	ammortamenti		272.029,28
	quota spese generali		212.902,28
	Totale Generale	3.584.315,21	5.562.378,90
	Perdita del Servizio	1.978.063,69	

Consuntivo 2017

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
280	Proventi da Servizio	82.447,78	
290	Ricavi Vari	6.227,09	
280	Spese per il Personale		156.187,98
281	Indennità Anzianità Personale		10.363,91
282	Oneri Sociali		1.241,96
283	Oneri Vari Personale		-
290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		2.580,00
292	Materiali e prestazioni per gestione servizio		124.397,92
	Totale Movimenti Finanziari	88.674,87	294.771,77
	ammortamenti		53.118,93
	Quota spese generali		12.360,07
	Totale Generale	88.674,87	360.250,77
	Perdita del Servizio	271.575,90	

Consuntivo 2017
Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.259.878,71	
300	Spese per il personale		76.245,76
301	Indennità Anzianità Personale		4.695,32
302	Oneri Sociali		608,29
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		18.953,85
310	Spese depurazione Acque Refue		2.098.816,54
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		538.140,69
314	Spese per analisi acque reflue		10.918,40
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		11.875,03
317	spese per salariati AASP		148.622,57
Totale Movimenti Finanziari		2.259.878,71	2.908.876,45
	ammortamenti		509.782,88
	quota spese generali		121.972,00
	materiali da magazzino		68.686,80
	storno rateo attivo 2016		332.000,00
Totale Generale		2.259.878,71	3.941.318,13
	Perdita del Servizio	1.681.439,42	

Consuntivo 2017
Negoziatore energia

	Descrizione	Ricavi	Costi
556	Ricavi trade EE - contratti EFET + finanziari	30.992.312,36	
557	Ricavi trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)	16.289.491,71	
556	Spese trade EE - contratti EFET + finanziari		20.981.187,72
557	Spese trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)		16.446.211,82
559	Altre Spese trade EE		2.051.280,87
	Totale negoziazione energia	47.281.804,07	39.478.680,41
	Utile del Servizio		7.803.123,66

Preventivo 2017
Distribuzione Servizi in fibra

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico		
552	Proventi per servizi di telecomunicazione	2.580,67	
554	canone rete fibra		
608	Rimborso per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	163.573,28	
589	Manutenzioni reti di telecomunicazioni		34.000,00
590	Manutenzioni reti fibra ottica FTTH		15.805,70
608	Rimborso per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale		163.573,28
Totale Movimenti Finanziari		166.153,95	213.378,98
	Quota Ammortamenti		129.167,28
	Quota spese generali		8.947,19
	Totale Generale	166.153,95	351.493,45
	Perdita del Servizio		

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Concessione Licenza Marchi e Software	634.827,41
Immobilizzazioni Immateriali	6.200.791,85
Totale	6.835.619,26

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati	8.703.271,14
Impianti	145.834.996,71
Automezzi	5.781.206,30
Attrezzature e Macchinari	6.700.342,95
Mobili e Arredi	382.719,90
Totale	167.402.537,00

12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Quote Azionarie	1.813.333,34
Partecipazioni	365.698,00
Crediti immobilizzati	104.240,51
Crediti incagliati di dubbia esigibilità	3.507.504,88
Obbligazioni D.L. 27 luglio 2017 n. 89	8.663.743,00
Totale	14.454.519,73

Totale Immobilizzazioni..... **188.692.675,99**

Attivo circolante

13 RIMANENZE

Rimanenze Materiali Elettrici	479.629,31
Rimanenze Materiali Acqua/Gas	798.219,71
Rimanenze Materiali Officina	303.837,87
Totale	1.581.686,89

14 CREDITI

Crediti verso Settore Pubblico Allargato	29.365.436,86
Crediti Verso Privati	1.160.857,25

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

		20.613.606,60
Crediti da regolare		
Certificati fruttiferi di deposito bancario		24.104.000,00
	Totale	75.243.900,71
16 DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari Tesoreria		16.927.605,91
Depositi bancari		2.421.901,73
	Totale	19.349.507,64
Totale Attivo circolante.....		96.175.095,24
Totale ATTIVO.....		284.867.771,23
CONTI D'ORDINE		
Conti d'Ordine		
71 CONTI D'ORDINE		
Impegni per fidejussioni recupero I.V.A.		35.384,23
	Totale	35.384,23
Totale Conti d'Ordine.....		35.384,23
Totale CONTI D'ORDINE.....		35.384,23

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

PASSIVO E NETTO

Patrimonio netto

20 PATRIMONIO NETTO

Capitale di Dotazione	83.355.330,95
Conferimenti di capitale	6.753.126,25
Ripristino Fondo Amm.to azioni S.I.S.	0,00
Riserve per telecomunicazioni	12.750.000,00
Fondo Riserva Patrimoniale per Investimenti	4.500.000,00
Fondo Investimenti rete Fognaria	1.000.000,00
Fondo Investimenti S. Igiene Urbana	500.000,00
Riserva per spostamento sottostazione	4.000.000,00
Riserva per investimenti e partecipazioni	1.750.000,00

Totale 114.608.457,20

Totale Patrimonio netto..... 114.608.457,20

Passivo

21 FONDO PER RISCHI ED ONERI

Fondo Svalutazione Crediti	3.150.000,00
Fondo emergenza frane	750.000,00
Fondo contenzioso Enel	3.250.374,24
Fondo Manutenzione Ciclica Funivia	175.000,00

Totale 7.325.374,24

22 FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali	5.048.184,66
Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Materiali	117.711.676,84

Totale 122.759.861,50

26 DEBITI A M/L TERMINE

Debiti v/ Stato per quota utile	11,36
Debiti v/Stato per quota utile 2016	2.079.593,50
Debiti vs. Stato per quota utile 2017	17.986.095,50

Totale 20.065.700,36

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

27 DEBITI A BREVE TERMINE	
Debiti verso Settore Pubblico Allargato	669.786,56
Debiti verso Privati	8.406.330,92
Debiti da regolare	4.131.323,44
Debiti verso Utenti (depositi Cauzionali)	6.488.648,67
Debiti verso dipendenti per indennità fine rapporto	412.288,34
Totale	20.108.377,93
Totale Passivo.....	170.259.314,03
Totale PASSIVO E NETTO.....	284.867.771,23

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

CONTI D'ORDINE

Conti d'Ordine

72 CONTI D'ORDINE

Terzi per Impegni fidejussioni recupero I.V.A.

35.384,23

Totale

35.384,23

Totale Conti d'Ordine.....

35.384,23

Totale CONTI D'ORDINE.....

35.384,23

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Proventi distribuzione energia elettrica servizio Energia El	13.174.435,98
Ricavi vari servizio Energia Elettrica privati	71.416,06
Entrate varie - Fond ISS	2.437,55
Entrate varie	1.800.287,81
Proventi distribuzione energia elettrica servizio Energia El	18.983.742,83
Ricavi vari servizio Energia Elettrica settore pubblico	2.181,26
Ricavi vari servizio Pubblica Illuminazione privati	3.817,99
Proventi dalla manutenzione impianti servizio Pubblica Illum	172.975,75
Proventi dalla ristrutturazione impianti servizio Pubblica I	145.334,31
Ricavi vari servizio Pubblica Illuminazione settore pubblico	612.337,49
Proventi manutenzione impianti tecnologici dello Stato servi	1.058.362,76
Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato servizio T	181.254,24
Ricavi vari servizio Tecnologico - Telecontrollo settore pub	322.431,35
Proventi erogazione gas servizio Distribuzione Gas Metano pr	20.193.936,86
Ricavi vari servizio Distribuzione Gas Metano privati	11.613,15
Proventi erogazione gas servizio Distribuzione Gas Metano se	1.376.805,50
Ricavi vari servizio Distribuzione Gas Metano settore pubbli	2.522,12
Ricavi per oneri di vettoriamiento servizio Distribuzione Gas	185.690,44
Proventi distribuzione acqua servizio Gestione Acquedotto pr	3.349.568,46
Ricavi vari servizio Gestione Acquedotto privati	27.751,64
Proventi distribuzione acqua servizio Gestione Acquedotto se	512.095,17
Proventi da trasporto pubblico servizio Trasporti Pubblici s	50.515,36
Proventi da trasporto scolastico automezzi AASS servizio Tra	723.328,06
Ricavi vari servizio Trasporti Pubblici settore pubblico	1.595.045,13
Servizi per Pubblica Amministrazione servizio Trasporti Pubb	67.435,00
Proventi da trasporto scolastico automezzi privati servizio	10.431,04
Proventi da servizio Servio Funiva privati	918.318,21
Ricavi vari servizio Funivia privati	587,00
Ricavi vari servizio Funivia settore pubblico	263,34

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

Proventi da riparazione automezzi AASS servizio Officina Aut	315.030,35
Proventi da riparazione automezzi PA servizio Officina Autom	295.090,70
Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di RSU servizio	3.189.176,95
Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale servizio Igi	162.094,63
Proventi da interventi di sanificazione servizio Igiene Urba	4.200,00
Ricavi vari servizio Igiene Urbana privati	10.765,00
Proventi da tassa per raccolta e smaltimento di RSU settore	855,01
Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale servizio Igi	35.955,80
Ricavi vari servizio Igiene Urbana settore pubblico	171.369,68
Proventi da interventi di sanificazione servizio Igiene Urba	3.250,00
Ricavi vari servizio Igiene Urbana settore pubblico	6.648,14
Proventi da servizio Servizio Macello Pubblico privati	82.447,78
Ricavi vari servizio Macello Pubblico settore pubblico	6.227,09
Proventi da tassa di depurazione servizio Acque Reflue priva	1.742.406,25
Proventi da tassa di depurazione servizio Acque Reflue setto	185.472,46
Proventi per servizi di telecomunicazione	2.580,67
Totale	71.770.492,37
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria.....	71.770.492,37
 Costi ed oneri della gestione ordinaria	
40 COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI	
Fornitura energia elettrica servizio Energia Elettrica	20.730.975,05
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	460.663,65
Materiali e prestazioni gestione automezzi servizio Energia	42.838,63
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Energ	277.265,73
Materiali e prestazioni per gestione impianti servizio Pubbl	561.441,40
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezz	9.911,98
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Tenologico	12.972,84
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Tecno	89.140,58
Acquisto materiali servizio Tecnologico - Telecontrollo	1.042.157,09
Fornitura gas servizio Distribuzione Gas Metano	11.359.430,76
Spese manutenzione e gestione impianti servizio Distribuzion	343.104,98
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Distribuzio	59.427,51
Meteriali e prestazioni per gestione servizio Servizio Distr	239.032,82
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	451.416,68

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Gestione Ac	19.242,94
Fornitura acqua servizio Gestione Acquedotto	884.568,03
Energia Elettrica sollevamento acqua servizio Gestione Acque	909.157,37
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Gest	150.851,97
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automez	454.614,50
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	66.253,26
Spese per il trasporto con automezzi privati servizio Trasor	1.593.478,70
Materiali e prestazione per manutenzione e gestione impianti	193.961,46
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automez	1.349,35
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Funiv	85.231,00
Spese per forza motrice servizio Funivia	22.578,20
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	4.870,07
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automez	3.739,99
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Offic	19.436,41
Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina servi	387.685,38
Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati serv	58.834,76
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automez	125.593,17
Materiali e prestazione per gestione servizio Servizio Igien	443.041,45
Spese per raccolta rifiuti territorio Servizio Igiene Urbana	648.428,70
Spese per Servizio Gabinetti Pubblici servizio Igiene Urbana	171.369,68
Spese trasporto e smaltimento R.S.U. servizio Igiene Urbana	1.348.581,43
Spese smaltimento rifiuti differenziati servizio Igiene Urba	113.118,70
Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti servizio I	27.092,95
Gestione rifiuti differenziati servizio Igiene Urbana	1.172.383,01
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	2.580,00
Acquisto materiali e prestazioni per gestione Servizio Servi	124.397,92
Spese Manutenzione e gestione impianti servizio Acque Reflu	538.140,69
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Acque Reflu	18.953,85
Materiali e prestaazioni per gestione servizio Servizio Acqu	11.816,23
Depurazione Acque Reflu servizio Acque Reflu	2.098.875,34
Analisi acque reflue servizio Acque Reflu	10.918,40
Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Telecontr	3.339,46
Materiali e prestazioni per manutenzione centro Telecontrol	201.149,41
Spese gestione informatica del territorio Telecontrollo AASS	61.070,00
Spese per impianti radio Telecontrollo AASS	342,00
Spese per formazione del personale settore Amministrazione	24.250,80

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezz	35.298,04
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	2.018,51
Spese postali e valori bollati settore Amministrazione	176.627,41
Spese di rappresentanza settore Amministrazione	10.986,50
Spese per promozioni e marketing settore Amministratore	133.218,19
Spese per la sicurezza settore Amministrazione	18.972,60
Spese diverse Amministrazione settore Amministrazione	948.948,40
Spese di assicurazione settore Amministrazione	261.065,24
Spese finanziarie e fiscali settore Amministrazione	155.408,27
Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi settore P	2.259,49
Materiali e prestazioni per gestione settore Progettazione	11.564,46
Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impia	6.763,58
manutenzione reti di telecomunicazione	34.000,00
manutenzione reti fibra ottica FTTH	15.000,00
Totale	49.493.206,97
42 ACQUISTI MATERIALI DA MAGAZZINO	
Acquisto Materiale Officina	78.680,44
Materiali da magazzino servizio Energia Elettrica	377.975,58
Acquisto materiali per magazzino rete fognaria servizio Acqu	68.686,80
Totale	525.342,82
43 SERVIZI PER ORGANI STATUTARI	
Spese per organi statutari settore Amministrazione	25.620,00
Totale	25.620,00
45 COSTI PER IL PERSONALE	
Retribuzione personale servizio Energia Elettrica	888.982,05
Quota indennità anzianità servizio Energia Elettrica	45.931,63
Oneri sociali servizio Energia Elettrica	7.082,17
Retribuzione personale servizio Pubblica Illuminazione	181.419,65
Quota indennità anzianità servizio Pubblica Illuminazione	9.800,24
Oneri sociali servizio Pubblica Illuminazione	1.451,28
Retribuzione personale servizio Tecnologico/Telecontrollo	322.091,79
Quota indennità anzianità servizio Tecnologico - Telecontrol	19.078,86
Oneri sociali servizio Tecnologico - Telecontrollo	2.558,43
Retribuzione personale servizio Distribuzione Gas Metano	311.656,37

Bilancio Economico Patrimoniale**Esercizio 2017**

Quota indennità anzianità servizio Distribuzione Gas Metano	19.590,72
Oneri sociali servizio Distribuzione Gas Metano	2.476,86
Retribuzione personale servizio Gestione Acquedotto	1.272.989,79
Oneri sociali servizio Gestione Acquedotto	9.598,43
Retribuzione personale servizio Trasporti Pubblici	891.418,55
Quota indennità anzianità servizio Trasporti Pubblici	53.843,16
Oneri sociali servizio Trasporti Pubblici	6.961,45
Oneri vari personale servizio Trasporti Pubblici	1.800,00
Retribuzione personale servizio Funivia	435.886,39
Quota indennità anzianità servizio Funivia	23.313,50
Oneri sociali servizio Funivia	3.456,49
Retribuzione personale servizio Officina Automezzi	171.378,75
Quota indennità anzianità servizio Officina Automezzi	9.674,17
Oneri sociali servizio Officina Automezzi	1.230,90
Spese per il personale servizio Igiene Urbana	908.841,12
Quota indennità di anzianità. servizio Igiene Urbana	52.863,42
Oneri sociali servizio Igiene Urbana	7.244,37
Oneri vari personale servizio Igiene Urbana	54,58
Retribuzione personale servizio Macello Pubblico	156.187,98
Quota indennità anzianità servizio Macello Pubblico	10.363,91
Oneri sociali servizio Macello Pubblico	1.241,96
Retribuzione personale servizio Acque Reflue	76.245,76
Spese per salariati AASP servizio Acque Reflue	148.622,57
Quota indennità anzianità servizio Acque Reflue	4.695,32
Oneri sociali servizio Acque Reflue	608,29
Costi del personale Telecontrollo AASS	141.333,11
Quota indennità anzianità Telecontrollo AASS	7.173,41
Oneri sociali Telecontrollo AASS	1.127,05
Spese per il personale direttivo e amministrativo settore Am	1.088.711,57
Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	71.783,64
Oneri sociali personale direttivo ed amministrativo settore	9.628,08
Costi del personale settore Progettazione	253.884,32
Quota indennità anzianità settore Progettazione	13.967,54
Oneri sociali settore Progettazione	2.019,55
Costi del personale Magazzino	61.796,23
Quota indennità anzianità Magazzino	3.827,69

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

		485,23
Oneri sociali Magazzino		
	Totale	7.716.378,33
46 POSTE DI RETTIFICA E CHIUSURA		
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali		59.025,76
Ammortamenti Immobili Materiali		8.948.148,16
	Totale	9.007.173,92
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria.....		66.767.722,04
Risultato GESTIONE ORDINARIA.....		5.002.770,33

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

54 PROVENTI FINANZIARI

Interessi Attivi		621.208,80
Proventi Finanziari Diversi		119.696,85
interessi di mora su bollettazione		3.442,06

Totale **744.347,71**

Totale Proventi della gestione finanziaria..... **744.347,71**

Oneri della gestione finanziaria

48 ONERI FINANZIARI

Imposte su dividendi italiani		31.121,18
-------------------------------	--	-----------

Totale **31.121,18**

Totale Oneri della gestione finanziaria..... **31.121,18**

Risultato GESTIONE FINANZIARIA..... **713.226,53**

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2017

56 PROVENTI STRAORDINARI		
Plusvalenze su beni patrimoniali		21.000,00
Soppravvenienze attive		3.061.318,21
Rettifica monte crediti - seduta C.d.A. del 06/02/18		3.507.504,88
	Totale	6.589.823,09
 57 PROVENTI NEGOZIAZIONE ENERGIA		
Ricavi trade EE - contratti EFET (enel - axpo- axo)		30.992.312,36
Ricavi trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)		16.289.491,71
	Totale	47.281.804,07
 Totale Proventi della gestione straordinaria.....		53.871.627,16
 Oneri della gestione straordinaria		
49 ONERI STRAORDINARI		
Sopravvenienze Passive		248.697,47
Minusvalenze		504,25
Contributo straordinario a favore dello Stato		1.853.825,92
	Totale	2.103.027,64
 59 SPESE NEGOZIAZIONE ENERGIA		
Spese trade EE - contratti EFET (enel - axpo- axo)		20.981.187,72
Spese trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)		16.446.211,82
Spese trade EE - altre spese di negoziazione		2.071.101,34
	Totale	39.498.500,88
 Totale Oneri della gestione straordinaria.....		41.601.528,52
 Risultato GESTIONE STRAORDINARIA.....		12.270.098,64
	RISULTATO DI GESTIONE:	17.986.095,50

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								
	Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	16.603.937,36 -598,67 16.603.338,69	14.669.830,67	1.933.508,02	31.980.000,00	32.158.178,81	21.083.816,18	11.074.362,63	13.007.870,65
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	16.603.937,36 -598,67 16.603.338,69	14.669.830,67	1.933.508,02	31.980.000,00	32.158.178,81	21.083.816,18	11.074.362,63	13.007.870,65
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	5.528,34 -335,70 5.192,64	2.305,59	2.887,05					2.887,05
21	Ricavi Vari	98.109,58 -6.835,24 91.274,34	91.222,70	51,64	60.000,00	73.597,32	62.663,12	10.934,20	10.985,84
22	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	103.637,92 -7.170,94 96.466,98	93.528,29	2.938,69	60.000,00	73.597,32	62.663,12	10.934,20	13.872,89
	Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica	16.707.575,28 -7.769,61 16.699.805,67	14.763.358,96	1.936.446,71	32.040.000,00	32.231.776,13	21.146.479,30	11.085.296,83	13.021.743,54
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								

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)
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	909.587,01	200.814,09	708.772,92	500.000,00	172.975,75	15.659,71	157.316,04	866.088,96
41	Proventi da ristrutturazione impianti				285.000,00	145.334,31		145.334,31	145.334,31
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	909.587,01	200.814,09	708.772,92	785.000,00	318.310,06	15.659,71	302.650,35	1.011.423,27
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
50	Ricavi Vari	1.125.331,92	298.808,45	826.523,47		616.155,48	3.817,99	612.337,49	1.438.860,96
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	1.125.331,92	298.808,45	826.523,47		616.155,48	3.817,99	612.337,49	1.438.860,96
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	2.034.918,93	499.622,54	1.535.296,39	785.000,00	934.465,54	19.477,70	914.987,84	2.450.284,23
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	3.253.979,16	1.116.875,83	2.137.103,33	1.150.000,00	1.058.362,76		1.058.362,76	3.195.466,09
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	1.794,00	1.794,00		440.000,00	181.254,24		181.254,24	181.254,24
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	3.255.773,16	1.118.669,83	2.137.103,33	1.590.000,00	1.239.617,00		1.239.617,00	3.376.720,33
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
80	Ricavi Vari	983.977,50	295.469,89	688.507,61		322.431,35		322.431,35	1.010.938,96
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	983.977,50	295.469,89	688.507,61		322.431,35		322.431,35	1.010.938,96
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	4.239.750,66	1.414.139,72	2.825.610,94	1.590.000,00	1.562.048,35		1.562.048,35	4.387.659,29
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
100	Proventi erogazione gas	6.807.623,22	5.718.652,46	1.088.970,76	20.176.000,00	19.670.742,36	12.589.829,66	7.080.912,70	8.169.883,46
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	6.807.623,22	5.718.652,46	1.088.970,76	20.176.000,00	19.670.742,36	12.589.829,66	7.080.912,70	8.169.883,46
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	5.050,07	5.050,07						
111	Ricavi Vari	49.159,20							

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)
		-9.196,40							
112	Sopravvenienze Attive	39.962,80	39.962,80		20.000,00	14.135,27	9.123,75	5.011,52	5.011,52
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas	256.225,09	256.225,09		175.000,00	185.690,44	153.703,69	31.986,75	31.986,75
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	310.434,36							
		-9.196,40							
		301.237,96	301.237,96		195.000,00	199.825,71	162.827,44	36.998,27	36.998,27
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	7.118.057,58							
		-9.196,40							
		7.108.861,18	6.019.890,42	1.088.970,76	20.371.000,00	19.870.568,07	12.752.657,10	7.117.910,97	8.206.881,73
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
130	Proventi Erogazione Acqua	325.208,00							
		-9.402,98							
		315.805,02	59.094,10	256.710,92	3.250.000,00	6.166.663,63	3.249.178,31	2.917.485,32	3.174.196,24
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	325.208,00							
		-9.402,98							
		315.805,02	59.094,10	256.710,92	3.250.000,00	6.166.663,63	3.249.178,31	2.917.485,32	3.174.196,24
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
140	Contributi allacciamento nuove utenze	1.807,60		1.807,60					1.807,60
141	Ricavi Vari	14.496,10							
		-9.996,39							
		4.499,71	4.499,71		22.000,00	27.751,64	27.751,64		
142	Sopravvenienze Attive								
150	contributo assicurazione perdite occulte	17.438,40							
		-17.438,40							
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	33.742,10							
		-27.434,79							
		6.307,31	4.499,71	1.807,60	22.000,00	27.751,64	27.751,64		1.807,60

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 Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	358.950,10 -36.837,77							
		322.112,33	63.593,81	258.518,52	3.272.000,00	6.194.415,27	3.276.929,95	2.917.485,32	3.176.003,84
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
160	Proventi dal trasporto pubblico	52.056,52	52.056,52		60.000,00	50.515,36		50.515,36	50.515,36
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	3.154.600,22							
		-8.400,00							
		3.146.200,22	3.146.200,22		950.000,00	723.328,06		723.328,06	723.328,06
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	6.469.294,36	6.469.294,36		1.650.000,00	1.595.045,13		1.595.045,13	1.595.045,13
163	servizi per pubblica amministrazione	87.855,00	7.640,00	80.215,00	50.000,00	67.435,00		67.435,00	147.650,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	9.763.806,10 -8.400,00							
		9.755.406,10	9.675.191,10	80.215,00	2.710.000,00	2.436.323,55		2.436.323,55	2.516.538,55
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
170	Ricavi Vari	128.696,28	128.696,28		80.000,00	10.431,04	9.750,00	681,04	681,04
171	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	128.696,28	128.696,28		80.000,00	10.431,04	9.750,00	681,04	681,04
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	9.892.502,38 -8.400,00							
		9.884.102,38	9.803.887,38	80.215,00	2.790.000,00	2.446.754,59	9.750,00	2.437.004,59	2.517.219,59
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
190	Proventi da servizio	96.565,82							
		-75.274,05							
		21.291,77	21.291,77		850.000,00	918.318,21		918.318,21	918.318,21

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 1 - Ricavi da servizio	96.565,82							
		-75.274,05							
		21.291,77	21.291,77		850.000,00	918.318,21		918.318,21	918.318,21
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
200	Ricavi Vari					850,34	350,00	500,34	500,34
201	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi					850,34	350,00	500,34	500,34
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	96.565,82							
		-75.274,05							
		21.291,77	21.291,77		850.000,00	919.168,55	350,00	918.818,55	918.818,55
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda				300.000,00	315.030,35	315.030,35		
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	308.050,86							
		-399,50							
		307.651,36	148.598,77	159.052,59	370.000,00	295.090,70	11.494,79	283.595,91	442.648,50
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	308.050,86							
		-399,50							
		307.651,36	148.598,77	159.052,59	670.000,00	610.121,05	326.525,14	283.595,91	442.648,50
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
230	Ricavi Vari	170,85	170,85						
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	170,85	170,85						
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	308.221,71							
		-399,50							
		307.822,21	148.769,62	159.052,59	670.000,00	610.121,05	326.525,14	283.595,91	442.648,50
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								

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)
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	1.536.781,01	1.536.098,29	682,72	3.200.000,00	3.190.031,96	2.385.583,40	804.448,56	805.131,28
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	106.184,44 -5.237,80 100.946,64	30.946,64	70.000,00	150.000,00	198.050,43	115.440,03	82.610,40	152.610,40
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato								
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	246.475,41		246.475,41	170.000,00	171.369,68		171.369,68	417.845,09
256	proventi da Interventi di Sanificazione	450,00	450,00		12.000,00	7.450,00	6.975,00	475,00	475,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.889.890,86 -5.237,80 1.884.653,06	1.567.494,93	317.158,13	3.532.000,00	3.566.902,07	2.507.998,43	1.058.903,64	1.376.061,77
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
260	Ricavi Vari	17.965,00	17.965,00		40.000,00	17.413,14	10.885,00	6.528,14	6.528,14
261	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	17.965,00	17.965,00		40.000,00	17.413,14	10.885,00	6.528,14	6.528,14
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	1.907.855,86 -5.237,80 1.902.618,06	1.585.459,93	317.158,13	3.572.000,00	3.584.315,21	2.518.883,43	1.065.431,78	1.382.589,91
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
280	Proventi da Servizio	34.715,65	34.715,65		70.000,00	82.447,78	18.500,03	63.947,75	63.947,75
281	Contributo dello Stato								
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	34.715,65	34.715,65		70.000,00	82.447,78	18.500,03	63.947,75	63.947,75
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
290	Ricavi Vari	32.932,09	32.932,09		8.000,00	6.227,09	6.227,09		
291	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	32.932,09	32.932,09		8.000,00	6.227,09	6.227,09		
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	67.647,74	67.647,74		78.000,00	88.674,87	24.727,12	63.947,75	63.947,75

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)
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
300	Proventi da Tassa di Depurazione	548.642,08							
		-0,90							
		548.641,18	196.813,03	351.828,15	1.800.000,00	2.259.878,71	1.805.790,36	454.088,35	805.916,50
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	548.642,08							
		-0,90							
		548.641,18	196.813,03	351.828,15	1.800.000,00	2.259.878,71	1.805.790,36	454.088,35	805.916,50
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
301	Proventi da contributo di allacciamento				40.000,00				
302	Proventi vari				5.000,00				
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria								
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria								
305	Sopravvenienze Attive								
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi				45.000,00				
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	548.642,08							
		-0,90							
		548.641,18	196.813,03	351.828,15	1.845.000,00	2.259.878,71	1.805.790,36	454.088,35	805.916,50
	Rubrica 12 - Spese generali								
	Categoria 6 - Interessi Attivi								
521	Interessi attivi su depositi	677.004,86							
		-36.939,75							
		640.065,11	640.065,11		700.000,00	621.208,80	2.037,56	619.171,24	619.171,24
522	interessi di mora	2.265,73	2.265,73		100.000,00	3.442,06	3.105,43	336,63	336,63
	Totale Categoria 6 - Interessi Attivi	679.270,59							
		-36.939,75							
		642.330,84	642.330,84		800.000,00	624.650,86	5.142,99	619.507,87	619.507,87
	Categoria 8 - Entrate Diverse								

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)
550	Entrate varie	18.247,56	18.166,06	81,50	300.000,00	1.826.586,88	1.774.286,66	52.300,22	52.381,72
553	rimborso spese di spedizione bollette	32.993,28	32.993,28		100.000,00	95.835,33	62.024,71	33.810,62	33.810,62
555	Sopravvenienze attive				10.000,00	3.507.504,88		3.507.504,88	3.507.504,88
	Totale Categoria 8 - Entrate Diverse	51.240,84	51.159,34	81,50	410.000,00	5.429.927,09	1.836.311,37	3.593.615,72	3.593.697,22
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	730.511,43							
		-36.939,75							
		693.571,68	693.490,18	81,50	1.210.000,00	6.054.577,95	1.841.454,36	4.213.123,59	4.213.205,09
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate								
	Categoria 5 - Gestione Magazzini								
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricitá'	74.076,91							
		-55.063,20							
		19.013,71	2.147,75	16.865,96		35.561,65	35.561,65		16.865,96
513	Resi e vendite da magazzino serv. tecnologico								
515	Resi e vendite da magazzino serv. acqua-gas '					268,40	268,40		
518	Resi e vendite da magazzino rete fognaria								
520	Resi e vendite da magazzino serv. officina								
	Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini	74.076,91							
		-55.063,20							
		19.013,71	2.147,75	16.865,96		35.830,05	35.830,05		16.865,96
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	74.076,91							
		-55.063,20							
		19.013,71	2.147,75	16.865,96		35.830,05	35.830,05		16.865,96
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra								
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra								
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico				30.000,00				
552	Proventi per servizi di telecomunicazione				20.000,00	2.580,67		2.580,67	2.580,67
554	Canone rete fibra				750.000,00				
608	Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	235.099,05		235.099,05	300.000,00	163.573,28		163.573,28	398.672,33

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 15 - Distribuzione Servizi in fibra	235.099,05		235.099,05	1.100.000,00	166.153,95		166.153,95	401.253,00
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra	235.099,05		235.099,05	1.100.000,00	166.153,95		166.153,95	401.253,00
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	44.320.375,53							
		-235.118,98							
		44.085.256,55	35.280.112,85	8.805.143,70	70.173.000,00	76.958.748,29	43.758.854,51	33.199.893,78	42.005.037,48

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 - Movimenti di capitali								
	Categoria 3 - Finanziamenti Esterni								
405	Conferimento capitale di dotazione da parte dello Stato per investimenti								
406	Conferimento da parte dello Stato per Sottostazione Elettrica e messa in sicurezza reti								
408	Perdita d'Esercizio da Ripianare (Art. 15 Reg.Amm.vo)								
	Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni								
	Categoria 4 - Finanziamenti Interni								
420	Alienazione beni mobili: automezzi	31.335,00	24.437,50	6.897,50	5.000,00				6.897,50
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	300,00 -300,00							
422	Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni				5.000,00 12.750.000,00	500,00	500,00		
423	Utilizzo Riserva patrimoniale per interrimento sottostazione				3.000.000,00				
424	Utilizzo altre riserve patrimoniali				1.000.000,00				
425	Utilizzo fondi Rischi ed oneri				500.000,00				
427	utilizzo avanzo presunto								
	Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni	31.635,00 -300,00							
		31.335,00	24.437,50	6.897,50	17.260.000,00	500,00	500,00		6.897,50
	Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali	31.635,00 -300,00							
		31.335,00	24.437,50	6.897,50	17.260.000,00	500,00	500,00		6.897,50

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 3 - Contabilità speciali								
	Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi								
540	Depositi cauzionali utenti	78.484,82	78.484,82		520.000,00	310.180,64	231.456,09	78.724,55	78.724,55
545	Depositi cauzionali diversi								
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari								
	Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi	78.484,82	78.484,82		520.000,00	310.180,64	231.456,09	78.724,55	78.724,55
	Categoria 14 - trade energia								
556	ricavi trade ee- contratti efet (enel-axpo-axopower)	13.864.179,69 -50,00							
		13.864.129,69	11.293.429,69	2.570.700,00	63.700.000,00	30.992.312,36	29.023.306,20	1.969.006,16	4.539.706,16
557	ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger)	10.229.947,78	9.587.889,62	642.058,16	31.950.000,00	16.289.491,71	11.564.081,94	4.725.409,77	5.367.467,93
	Totale Categoria 14 - trade energia	24.094.127,47 -50,00							
		24.094.077,47	20.881.319,31	3.212.758,16	95.650.000,00	47.281.804,07	40.587.388,14	6.694.415,93	9.907.174,09
	Totale Titolo 3 - Contabilità speciali	24.172.612,29 -50,00							
		24.172.562,29	20.959.804,13	3.212.758,16	96.170.000,00	47.591.984,71	40.818.844,23	6.773.140,48	9.985.898,64

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 5 - Partite di giro								
	Categoria 9 - Movimenti Finanziari								
594	anticipazioni diverse	50.622.129,26 -4.551,66 50.617.577,60							
595	Rimborso anticipazioni a render conto	76.855,76	13.630.809,70	36.986.767,90	50.000,00	14.594.091,69	11.387.832,30	3.206.259,39	40.193.027,29
596	Rimborso lavori per conto di altri enti	140.672,23	140.672,23		340.000,00			76.855,76	76.855,76
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	32.081,34	32.081,34		90.000,00	50.947,02	50.947,02		
598	partite di giro su bollettazione	459,82 -185,47 274,35			50.000,00				
599	pagamento tariffe incentivanti FER	1.328.398,11	871.530,63	456.867,48	2.000.000,00	2.431.502,60	1.237.587,01	1.193.915,59	1.650.783,07
	Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari	52.200.596,52 -4.737,13 52.195.859,39	14.752.224,01	37.443.635,38	2.620.000,00	17.153.397,07	12.676.366,33	4.477.030,74	41.920.666,12
	Categoria 12 - Partite di giro diverse								
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale				138.000,00	125.046,34	125.046,34		
601	Incasso imposta bollo virtuale				35.000,00	9.315,09	9.315,09		
602	Contributo Sindacale 0,40%				22.000,00	21.613,83	21.600,38	13,45	13,45
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato				6.000,00	7.718,69	7.718,69		
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%				12.000,00	11.252,63	11.235,83	16,80	16,80
605	Ritenute Previdenza Sociale 3,60%				300.000,00	308.989,70	308.808,19	181,51	181,51
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	42.198,15 -1.468,06 40.730,09							
607	Ritenute i.g.r.		40.728,35	1,74	95.000,00	156.459,42	116.213,95	40.245,47	40.247,21
609	erario italia conto rimborso iva	46.700,14 -7.023,30 39.676,84							
610	gestione indennità malattia (ISS)		39.676,84		35.000,00	616,32		616,32	616,32
611	Contributo ritenuta di solidarietà				130.000,00	218.226,07	218.226,07		
						6.655,53	6.655,53		

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)
612	Ritenute per Assicurazione Facoltativa								
613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi				5.000,00	9.087,32	9.087,32		
614	versamento Fondiss				50.000,00	69.496,32	69.461,42	34,90	34,90
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua	122.215,92	2.467,68	119.748,24	225.000,00	292.817,94	277.007,64	15.810,30	135.558,54
	Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse	211.114,21							
		-8.491,36							
		202.622,85	82.872,87	119.749,98	1.353.000,00	1.596.439,92	1.539.521,17	56.918,75	176.668,73
	Totale Titolo 5 - Partite di giro	52.411.710,73							
		-13.228,49							
		52.398.482,24	14.835.096,88	37.563.385,36	3.973.000,00	18.749.836,99	14.215.887,50	4.533.949,49	42.097.334,85
		120.936.333,55							
		-248.697,47							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	120.687.636,08	71.099.451,36	49.588.184,72	187.576.000,00	143.301.069,99	98.794.086,24	44.506.983,75	94.095.168,47

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 - Uscite Correnti								
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-1-10	Retribuzioni personale				900.000,00	888.982,05	888.982,05		
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	54.468,20 -2.069,64							
		52.398,56	52.398,56		50.000,00	45.931,63	16,41	45.915,22	45.915,22
1-1-12	Oneri Sociali	7.199,93	7.199,93		10.000,00	7.082,17		7.082,17	7.082,17
1-1-13	Oneri Vari Personali	251,68	251,68		2.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	61.919,81 -2.069,64 59.850,17	59.850,17		962.000,00	941.995,85	888.998,46	52.997,39	52.997,39
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-1-20	Fornitura energia elettrica	9.258.883,12 -606.321,15							
		8.652.561,97	8.652.561,97		21.205.130,39	20.705.128,69	17.564.968,74	3.140.159,95	3.140.159,95
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	305.772,43 -842,95							
		304.929,48	244.554,20	60.375,28	400.000,00	341.488,10	251.608,48	89.879,62	150.254,90
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	26.276,15 -2,00							
		26.274,15	26.274,15		50.000,00	42.838,63	16.306,78	26.531,85	26.531,85
1-1-23	Spese Diverse								
1-1-24	Abbuono utenze statali e.e.				1.385.313,78	1.385.313,78	1.385.313,78		
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	82.853,22	82.853,22		350.000,00	277.265,73	247.344,36	29.921,37	29.921,37
1-1-30	sopravvenienze passive	730.851,60	730.851,60						

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 Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	10.404.636,52							
		-607.166,10							
		9.797.470,42	9.737.095,14	60.375,28	23.390.444,17	22.752.034,93	19.465.542,14	3.286.492,79	3.346.868,07
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	10.466.556,33							
		-609.235,74							
		9.857.320,59	9.796.945,31	60.375,28	24.352.444,17	23.694.030,78	20.354.540,60	3.339.490,18	3.399.865,46
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-2-40	Retribuzione personale				181.419,65	181.419,65	181.419,65		
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	9.800,24	9.800,24		10.000,00	9.800,24		9.800,24	9.800,24
1-2-42	Oneri Sociali	1.413,31	1.413,31		2.000,00	1.451,28		1.451,28	1.451,28
1-2-43	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	11.213,55	11.213,55		193.419,65	192.671,17	181.419,65	11.251,52	11.251,52
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	330.036,86							
		-122.366,41							
		207.670,45	207.670,45		783.046,38	647.161,01	394.953,26	252.207,75	252.207,75
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	5.358,64							
		-0,01							
		5.358,63	5.358,63		15.000,00	9.911,98	4.480,35	5.431,63	5.431,63
1-2-52	Spese Diverse								
1-2-53	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	335.395,50							
		-122.366,42							
		213.029,08	213.029,08		798.046,38	657.072,99	399.433,61	257.639,38	257.639,38
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici	346.609,05							
		-122.366,42							

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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)
		224.242,63	224.242,63		991.466,03	849.744,16	580.853,26	268.890,90	268.890,90
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-3-70	Retribuzione Personale				350.000,00	322.091,79	322.091,79		
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	18.419,17	18.419,17		25.000,00	19.078,86		19.078,86	19.078,86
1-3-72	Oneri Sociali	2.518,21	2.518,21		5.000,00	2.558,43		2.558,43	2.558,43
1-3-73	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	20.937,38	20.937,38		380.000,00	343.729,08	322.091,79	21.637,29	21.637,29
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-3-80	Acquisto Materiali	315.406,01 -25.995,51							
		289.410,50	280.533,78	8.876,72	1.150.000,00	1.104.928,74	763.129,39	341.799,35	350.676,07
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	5.550,17 -0,01							
		5.550,16	5.550,16		15.000,00	12.972,84	6.776,53	6.196,31	6.196,31
1-3-82	Spese Diverse								
1-3-83	Sopravvenienze Passive								
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	42.737,72 -13.300,00							
		29.437,72	29.437,72		100.000,00	98.065,58	59.913,31	38.152,27	38.152,27
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	363.693,90 -39.295,52							
		324.398,38	315.521,66	8.876,72	1.265.000,00	1.215.967,16	829.819,23	386.147,93	395.024,65
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	384.631,28 -39.295,52							
		345.335,76	336.459,04	8.876,72	1.645.000,00	1.559.696,24	1.151.911,02	407.785,22	416.661,94
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								

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 1 - Spese per il Personale								
1-4-100	Retribuzione personale				320.000,00	311.656,37	311.656,37		
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	19.319,18	19.319,18		19.590,72	19.590,72		19.590,72	19.590,72
1-4-102	Oneri Sociali	2.663,25	2.663,25		3.000,00	2.476,86		2.476,86	2.476,86
1-4-103	Oneri Vari Personale				3.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	21.982,43	21.982,43		345.590,72	333.723,95	311.656,37	22.067,58	22.067,58
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-4-110	Fornitura gas	3.081.085,94	3.081.085,94		11.359.430,76	11.359.430,76	9.099.910,98	2.259.519,78	2.259.519,78
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	106.794,50							
		-35.046,02							
		71.748,48	71.748,48		320.000,00	301.384,62	210.808,76	90.575,86	90.575,86
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	16.951,04							
		-0,01							
		16.951,03	16.951,03		60.000,00	59.427,51	41.417,64	18.009,87	18.009,87
1-4-113	sicurezza impianti gas				70.000,00				
1-4-114	Abbuono utenze statali gas				468.512,14	468.512,14	468.512,14		
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	51.569,99	51.569,99		300.000,00	240.177,83	211.929,76	28.248,07	28.248,07
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	3.256.401,47							
		-35.046,03							
		3.221.355,44	3.221.355,44		12.577.942,90	12.428.932,86	10.032.579,28	2.396.353,58	2.396.353,58
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	3.278.383,90							
		-35.046,03							
		3.243.337,87	3.243.337,87		12.923.533,62	12.762.656,81	10.344.235,65	2.418.421,16	2.418.421,16
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-5-130	Retribuzioni personale				1.250.000,00	1.206.592,25	1.206.592,25		
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	66.423,05	66.423,05		72.000,00	66.397,54		66.397,54	66.397,54
1-5-132	Oneri Sociali	9.311,42	9.311,42		10.000,00	9.598,43		9.598,43	9.598,43
1-5-133	Oneri Vari Personale				2.000,00				

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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 Categoria 1 - Spese per il Personale	75.734,47	75.734,47		1.334.000,00	1.282.588,22	1.206.592,25	75.995,97	75.995,97
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	1.199,78	1.199,78		909.157,37	909.157,37	909.157,37		
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	245.401,80							
		-31.476,24							
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	213.925,56	196.445,97	17.479,59	530.000,00	432.381,28	242.115,04	190.266,24	207.745,83
		13.189,67							
		-0,01							
1-5-144	Materiali e prestazioni per Sicurezza Impianti	13.189,66	13.189,66		35.000,00	19.242,94	5.283,34	13.959,60	13.959,60
1-5-145	Sopravvenienze Passive				100.000,00				
1-5-147	Fornitura di acqua	80.680,76							
		-12.201,64							
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	68.479,12	68.479,12		922.000,00	884.568,03	803.692,40	80.875,63	80.875,63
		30.401,97							
		-5.387,96							
1-5-150	polizza perdite occulte	25.014,01	25.014,01		154.325,57	154.325,57	110.623,39	43.702,18	43.702,18
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	370.873,98							
		-49.065,85							
		321.808,13	304.328,54	17.479,59	2.650.482,94	2.399.675,19	2.070.871,54	328.803,65	346.283,24
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	446.608,45							
		-49.065,85							
		397.542,60	380.063,01	17.479,59	3.984.482,94	3.682.263,41	3.277.463,79	404.799,62	422.279,21
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-6-160	Spese per il Personale				925.000,00	891.418,55	887.155,29	4.263,26	4.263,26
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	51.069,06							
		-1.313,43							

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)
1-6-162	Oneri Sociali	49.755,63	49.755,63		55.000,00	53.843,16		53.843,16	53.843,16
1-6-163	Oneri vari Personale	6.920,71	6.920,71		10.000,00	6.961,45		6.961,45	6.961,45
		2,00							
		-2,00							
					3.000,00	1.800,00	1.800,00		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	57.991,77							
		-1.315,43							
		56.676,34	56.676,34		993.000,00	954.023,16	888.955,29	65.067,87	65.067,87
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	521,70	521,70		1.650.000,00	1.593.478,70	1.586.089,02	7.389,68	7.389,68
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	52.293,21	52.293,21		150.000,00	66.253,26	55.442,92	10.810,34	10.810,34
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	234.393,93							
		-972,94							
		233.420,99	233.420,99		560.000,00	454.614,50	204.059,86	250.554,64	250.554,64
1-6-173	Spese Diverse								
1-6-174	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	287.208,84							
		-972,94							
		286.235,90	286.235,90		2.360.000,00	2.114.346,46	1.845.591,80	268.754,66	268.754,66
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	345.200,61							
		-2.288,37							
		342.912,24	342.912,24		3.353.000,00	3.068.369,62	2.734.547,09	333.822,53	333.822,53
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-7-190	Spese per il Personale				470.000,00	435.886,39	435.886,39		
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	23.276,52							
		-303,42							
		22.973,10	22.973,10		25.000,00	23.313,50		23.313,50	23.313,50
1-7-192	Oneri Sociali	3.407,80	3.407,80		5.000,00	3.456,49		3.456,49	3.456,49

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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)
1-7-193	Oneri Vari personale				2.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	26.684,32							
		-303,42							
		26.380,90	26.380,90		502.000,00	462.656,38	435.886,39	26.769,99	26.769,99
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	4.861,40	4.861,40		193.420,00	191.569,46	140.339,67	51.229,79	51.229,79
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	1.182,35							
		-0,01							
		1.182,34	1.182,34		4.000,00	1.349,35	6,08	1.343,27	1.343,27
1-7-202	Spese Diverse								
1-7-203	Sopravvenienze Passive								
1-7-204	Spese per forza motrice				22.578,20	22.578,20	22.578,20		
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	27.466,03	27.466,03		106.302,46	106.302,46	76.320,95	29.981,51	29.981,51
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	33.509,78							
		-0,01							
		33.509,77	33.509,77		326.300,66	321.799,47	239.244,90	82.554,57	82.554,57
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	60.194,10							
		-303,43							
		59.890,67	59.890,67		828.300,66	784.455,85	675.131,29	109.324,56	109.324,56
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-8-220	Spese per il Personale				210.000,00	171.378,75	171.378,75		
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	9.628,40	9.628,40		20.000,00	9.674,17		9.674,17	9.674,17
1-8-222	Oneri Sociali	1.463,17	1.463,17		2.000,00	1.230,90		1.230,90	1.230,90
1-8-223	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	11.091,57	11.091,57		232.000,00	182.283,82	171.378,75	10.905,07	10.905,07
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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)
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				10.000,00	4.870,07	2.446,27	2.423,80	2.423,80
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	2.752,69							
		-0,03							
		2.752,66	2.752,66		5.000,00	3.739,99	1.372,54	2.367,45	2.367,45
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	155.222,56							
		-1.094,55							
		154.128,01	154.128,01		450.000,00	386.760,93	307.660,80	79.100,13	79.100,13
1-8-233	Spese Diverse								
1-8-234	Sopravvenienze Passive								
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	2.810,72							
		-6,02							
		2.804,70	2.804,70		20.000,00	19.436,41	18.763,19	673,22	673,22
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	160.785,97							
		-1.100,60							
		159.685,37	159.685,37		485.000,00	414.807,40	330.242,80	84.564,60	84.564,60
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	171.877,54							
		-1.100,60							
		170.776,94	170.776,94		717.000,00	597.091,22	501.621,55	95.469,67	95.469,67
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-9-250	Spese per il Personale				950.000,00	908.841,12	908.841,12		
1-9-251	Indennità di Anzianità	55.380,16	55.380,16		65.000,00	52.863,42		52.863,42	52.863,42
1-9-252	Oneri sociali	7.264,45	7.264,45		8.000,00	7.244,37		7.244,37	7.244,37
1-9-253	Oneri vari personale	52,00	52,00		3.000,00	54,58	54,58		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	62.696,61	62.696,61		1.026.000,00	969.003,49	908.895,70	60.107,79	60.107,79
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio e spazzamento	218.248,78							
		-13.817,70							

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)
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	204.431,08	204.431,08		800.000,00	607.528,06	457.753,06	149.775,00	149.775,00
		323.491,95							
		-11.508,81							
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati	311.983,14	311.983,14		1.396.981,43	1.392.791,06	967.433,67	425.357,39	425.357,39
		129.926,10							
		-77.740,95							
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	52.185,15	24.815,45	27.369,70	231.000,00	227.814,83	76.257,98	151.556,85	178.926,55
		9.618,91							
		-7.060,81							
		2.558,10	2.558,10		250.000,00	60.645,76	16.084,43	44.561,33	44.561,33
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	44.291,81							
		-0,01							
		44.291,80	44.291,80		126.533,17	126.533,17	69.469,50	57.063,67	57.063,67
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	80.069,04							
		-12.385,06							
		67.683,98	62.433,98	5.250,00	800.000,00	452.710,91	385.428,85	67.282,06	72.532,06
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti				45.000,00	27.092,95	27.092,95		
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici	43.992,76							
		-1.563,44							
		42.429,32	42.429,32		170.000,00	154.818,32	128.436,18	26.382,14	26.382,14
1-9-267	Affitti Passivi				150.000,00				
1-9-268	gestione rifiuti differenziati	665.379,13							
		-17.109,68							
		648.269,45	587.253,48	61.015,97	1.450.000,00	924.428,99	629.988,62	294.440,37	355.456,34
1-9-269	Spese Diverse								
1-9-270	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	1.515.018,48							
		-141.186,46							
		1.373.832,02	1.280.196,35	93.635,67	5.419.514,60	3.974.364,05	2.757.945,24	1.216.418,81	1.310.054,48
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	1.577.715,09							
		-141.186,46							
		1.436.528,63	1.342.892,96	93.635,67	6.445.514,60	4.943.367,54	3.666.840,94	1.276.526,60	1.370.162,27

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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)
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-10-280	Spese per il Personale				158.000,00	156.187,98	156.187,98		
1-10-281	Indennità Anzianità Personale	9.928,50	9.928,50		10.363,91	10.363,91		10.363,91	10.363,91
1-10-282	Oneri Sociali	1.272,31	1.272,31		2.000,00	1.241,96		1.241,96	1.241,96
1-10-283	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	11.200,81	11.200,81		170.363,91	167.793,85	156.187,98	11.605,87	11.605,87
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	2.665,36							
		-1.180,00							
		1.485,36	1.485,36		15.000,00	2.580,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi								
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	14.336,89							
		-0,03							
		14.336,86	14.336,86		124.397,92	124.397,92	107.012,78	17.385,14	17.385,14
1-10-293	Spese Diverse								
1-10-294	Sopravvenienze passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	17.002,25							
		-1.180,03							
		15.822,22	15.822,22		139.397,92	126.977,92	108.302,78	18.675,14	18.675,14
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	28.203,06							
		-1.180,03							
		27.023,03	27.023,03		309.761,83	294.771,77	264.490,76	30.281,01	30.281,01
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-11-300	Spese per il personale				76.245,76	76.245,76	76.245,76		
1-11-301	Indennità Anzianità Personale	4.584,42	4.584,42		7.000,00	4.695,32		4.695,32	4.695,32

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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)
1-11-302	Oneri Sociali	574,87	574,87		1.000,00	608,29		608,29	608,29
1-11-303	Oneri vari personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	5.159,29	5.159,29		84.245,76	81.549,37	76.245,76	5.303,61	5.303,61
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	12.319,04							
		-0,01							
		12.319,03	12.319,03		25.000,00	18.953,85	6.954,68	11.999,17	11.999,17
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	231.131,75							
		-80.544,66							
		150.587,09	150.587,09		2.145.000,00	2.098.816,54	1.764.418,01	334.398,53	334.398,53
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	239.701,28							
		-10.538,73							
		229.162,55	229.162,55		900.000,00	538.160,69	413.213,29	124.947,40	124.947,40
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria								
1-11-313	Spese diverse								
1-11-314	Spese per analisi acque reflue	10.598,40	10.598,40		10.000,00	9.534,80	320,00	9.214,80	9.214,80
1-11-315	Sopravvenienze Passive								
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	5.900,58	5.900,58		15.000,00	12.096,83	10.693,03	1.403,80	1.403,80
1-11-317	spese per salariati AASP	147.828,66	147.828,66		165.000,00	148.622,57		148.622,57	148.622,57
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	647.479,71							
		-91.083,40							
		556.396,31	556.396,31		3.260.000,00	2.826.185,28	2.195.599,01	630.586,27	630.586,27
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	652.639,00							
		-91.083,40							
		561.555,60	561.555,60		3.344.245,76	2.907.734,65	2.271.844,77	635.889,88	635.889,88
	Rubrica 12 - Spese generali								
	Categoria 7 - Interessi Passivi								
1-12-521	Interessi passivi								
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi								

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamen- ti 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 9 - Spese Generali								
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo				1.100.000,00	1.088.711,57	1.088.711,57		
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	62.033,74	62.033,74		71.783,64	71.783,64		71.783,64	71.783,64
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	9.370,70	9.370,70		9.628,08	9.628,08		9.628,08	9.628,08
1-12-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo				3.000,00				
1-12-554	spese di rappresentanza	2.521,00	2.521,00		50.000,00	10.986,50	5.440,50	5.546,00	5.546,00
1-12-555	Spese per organi statutari	3.400,00	3.400,00		26.380,00	25.620,00	25.140,00	480,00	480,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	9.224,35							
		-2.096,00							
		7.128,35	7.128,35		156.952,35	131.047,89	27.229,10	103.818,79	103.818,79
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	1.716,07	1.716,07		5.000,00	239,44	239,44		
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione	180.926,58							
		-6.343,47							
		174.583,11	164.008,11	10.575,00	1.040.000,00	970.914,15	765.327,83	205.586,32	216.161,32
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali	694,63							
		-0,02							
		694,61	694,61		190.000,00	186.529,45	33.161,66	153.367,79	153.367,79
1-12-564	Spese per impianti radio	216,43	216,43		100.000,00	342,00	51,00	291,00	291,00
1-12-565	Spese per formazione del personale	160,00	160,00		50.000,00	24.250,80	21.250,80	3.000,00	3.000,00
1-12-566	Spese per promozioni e marketing	9.950,08							
		-2.670,00							
		7.280,08	7.280,08		188.000,00	141.668,19	108.574,20	33.093,99	33.093,99
1-12-567	spese di assicurazione	49.453,52							
		-2.000,00							
		47.453,52	47.453,52		300.000,00	263.065,24	228.922,63	34.142,61	34.142,61
1-12-568	spese per la sicurezza	7.687,10							
		-1.950,10							
		5.737,00	5.209,00	528,00	50.000,00	18.972,60	16.788,60	2.184,00	2.712,00
1-12-569	spese postali e valori bollati	15.867,21	15.867,21		225.000,00	196.447,88	187.492,64	8.955,24	8.955,24
	Totale Categoria 9 - Spese Generali	353.221,41							
		-15.059,59							
		338.161,82	327.058,82	11.103,00	3.565.744,07	3.140.207,43	2.508.329,97	631.877,46	642.980,46

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 12 - Spese generali	353.221,41							
		-15.059,59							
		338.161,82	327.058,82	11.103,00	3.565.744,07	3.140.207,43	2.508.329,97	631.877,46	642.980,46
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate								
	Categoria 6 - Gestione Magazzini								
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	402.717,38							
		-1.980,77							
		400.736,61	400.646,61	90,00	850.000,00	778.621,47	578.446,06	200.175,41	200.265,41
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	71.380,30							
		-0,15							
		71.380,15	71.251,90	128,25	350.000,00	304.979,63	232.657,94	72.321,69	72.449,94
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	5.908,24							
		-1.828,24							
		4.080,00	4.080,00		125.000,00	68.686,80	64.786,80	3.900,00	3.900,00
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina	16.983,71							
		-0,01							
		16.983,70	16.983,70		80.000,00	67.387,34	45.802,24	21.585,10	21.585,10
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini	496.989,63							
		-3.809,17							
		493.180,46	492.962,21	218,25	1.405.000,00	1.219.675,24	921.693,04	297.982,20	298.200,45
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate								
1-13-570	Costi del personale Magazzino				62.000,00	61.796,23	61.796,23		
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino	3.827,69	3.827,69		4.000,00	3.827,69		3.827,69	3.827,69
1-13-572	Oneri Sociali magazzino	488,56	488,56		1.000,00	485,23		485,23	485,23
1-13-573	Oneri vari personale magazzino								
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo				141.333,11	141.333,11	141.333,11		
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo	7.064,55	7.064,55		7.173,41	7.173,41		7.173,41	7.173,41
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo	1.101,05	1.101,05		2.000,00	1.127,05		1.127,05	1.127,05
1-13-577	Oneri vari personale telecontrollo								
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	507,00	507,00		10.000,00	6.908,58	6.227,58	681,00	681,00

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)
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	39.769,95							
		-4.353,08							
		35.416,87	32.086,89	3.329,98	250.000,00	209.778,13	173.313,10	36.465,03	39.795,01
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	1.703,79							
		-0,02							
		1.703,77	1.703,77		5.000,00	3.339,46	1.322,94	2.016,52	2.016,52
1-13-581	Spese gestione linee trasmissione dati								
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio	37.000,00	37.000,00		106.690,00	101.690,00	40.000,00	61.690,00	61.690,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione				260.000,00	253.884,32	253.884,32		
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	31.809,16							
		-15.185,41							
		16.623,75	16.623,75		16.000,00	13.967,54		13.967,54	13.967,54
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	2.131,67	2.131,67		3.000,00	2.019,55		2.019,55	2.019,55
1-13-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione								
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	1.173,10	1.173,10		30.000,00	11.564,46	9.750,46	1.814,00	1.814,00
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	1.878,16							
		-0,01							
		1.878,15	1.878,15		5.000,00	2.259,49	722,76	1.536,73	1.536,73
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	128.454,68							
		-19.538,52							
		108.916,16	105.586,18	3.329,98	903.196,52	821.154,25	688.350,50	132.803,75	136.133,73
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	625.444,31							
		-23.347,69							
		602.096,62	598.548,39	3.548,23	2.308.196,52	2.040.829,49	1.610.043,54	430.785,95	434.334,18
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra								
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra								
1-14-589	Gestione e manutenzioni reti di telecomunicazioni				400.000,00	34.000,00	34.000,00		
1-14-590	Gestione e manutenzioni reti fibra ottica				400.000,00	51.805,70	15.805,70	36.000,00	36.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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)
1-14-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	64.715,14							
		-3.379,64							
		61.335,50	61.335,50		300.000,00	202.738,55	91.265,31	111.473,24	111.473,24
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	64.715,14							
		-3.379,64							
		61.335,50	61.335,50		1.100.000,00	288.544,25	141.071,01	147.473,24	147.473,24
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra	64.715,14							
		-3.379,64							
		61.335,50	61.335,50		1.100.000,00	288.544,25	141.071,01	147.473,24	147.473,24
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	18.801.999,27							
		-1.133.938,77							
		17.668.060,50	17.473.042,01	195.018,49	65.868.690,20	60.613.763,22	50.082.925,24	10.530.837,98	10.725.856,47

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale								
	Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti								
2-410	Studi e progetti								
2-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti , terreni e fabbricati	383.158,18							
		-708,00							
		382.450,18	63.953,02	318.497,16	100.000,00	100.000,00	46.137,58	53.862,42	372.359,58
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricit�	912.324,92							
		-73.490,38							
		838.834,54	838.834,54		1.250.000,00	1.250.000,00	632.986,96	617.013,04	617.013,04
2-421	Messa in sicurezza reti	542.002,52							
		-25.270,51							
		516.732,01	497.352,01	19.380,00	800.000,00	800.000,00	119.608,87	680.391,13	699.771,13
2-422	Energie rinnovabili								
2-423	Partecipazioni								
2-424	costruzione reti in fibra ottica	1.018.205,89							
		-1.095,00							
		1.017.110,89	560.837,12	456.273,77	500.000,00	500.000,00	88.764,82	411.235,18	867.508,95
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	320.977,65	233.282,94	87.694,71	1.400.000,00	1.400.000,00	426.937,58	973.062,42	1.060.757,13
2-426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua				700.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
2-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni				3.200.000,00	3.200.000,00	2.300,00	3.197.700,00	3.197.700,00
2-428	impianti per la filtrazione delle acque				150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	991.366,92							
		-2.112,00							
		989.254,92	989.254,92		1.200.000,00	1.200.000,00	347.300,86	852.699,14	852.699,14
2-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	557.500,00	212.000,00	345.500,00	800.000,00	800.000,00	43.173,72	756.826,28	1.102.326,28
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	72.710,32							
		-36.858,60							
		35.851,72	2.630,30	33.221,42	100.000,00	54.055,58	52.185,58	1.870,00	35.091,42

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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)
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	947.614,76	915.892,34	31.722,42	50.000,00	38.544,22	33.013,21	5.531,01	37.253,43
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
2-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino				10.000,00				
2-438	Investimenti su beni di terzi	299.799,87 -114.434,81 185.365,06	185.365,06		2.900.000,00	2.900.000,00	492.375,68	2.407.624,32	2.407.624,32
2-440	fondo riserva conto capitale	300.000,00	300.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	99.024,93	1.900.975,07	1.900.975,07
2-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti				900.000,00	898.026,50	55.122,64	842.903,86	842.903,86
2-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	4.500.000,00	599.792,31	3.900.207,69	1.500.000,00	1.500.000,00	170.268,82	1.329.731,18	5.229.938,87
2-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazione				5.000.000,00	5.000.000,00	40.659,92	4.959.340,08	4.959.340,08
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti	10.845.661,03 -253.969,30 10.591.691,73	5.399.194,56	5.192.497,17	22.570.000,00	22.000.626,30	2.649.861,17	19.350.765,13	24.543.262,30
	Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili								
2-450	Acquisto automezzi	921.993,47	921.993,47		230.000,00	140.550,00	21.550,00	119.000,00	119.000,00
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	32.181,80	32.181,80		360.000,00	145.690,97	116.207,50	29.483,47	29.483,47
2-465	Software	87.198,50 -10.884,50 76.314,00	54.298,00	22.016,00	100.000,00	68.524,00	59.449,00	9.075,00	31.091,00
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili	1.041.373,77 -10.884,50 1.030.489,27	1.008.473,27	22.016,00	690.000,00	354.764,97	197.206,50	157.558,47	179.574,47
	Categoria 5 - Rimborso Capitali								
2-470	Trasferimento allo stato avanzo esercizio in corso	15.567.302,30	13.487.697,44	2.079.604,86	17.986.095,50	17.986.095,50		17.986.095,50	20.065.700,36
	Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali	15.567.302,30	13.487.697,44	2.079.604,86	17.986.095,50	17.986.095,50		17.986.095,50	20.065.700,36
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale	27.454.337,10 -264.853,80							

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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)
		27.189.483,30	19.895.365,27	7.294.118,03	41.246.095,50	40.341.486,77	2.847.067,67	37.494.419,10	44.788.537,13

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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 - Contabilità Speciali								
	Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi								
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti				291.319,04	291.319,04	275.070,81	16.248,23	16.248,23
3-545	Rimborso depositi cauzionali diversi								
3-546	Rimborso depositi presso enti vari								
	Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi				291.319,04	291.319,04	275.070,81	16.248,23	16.248,23
	Categoria 14 - trade energia								
3-556	spese trade ee-contratti efet (enel-axpo-axopower)	6.630.381,99 -1.485.583,83 5.144.798,16	5.144.798,16		57.850.000,00	20.981.187,72	19.714.862,52	1.266.325,20	1.266.325,20
3-557	spese trade ee- contratti service (enel ita fra ger)	6.814.087,66 -0,02 6.814.087,64	6.814.087,64		28.500.000,00	9.632.124,18	9.632.124,18		
3-559	spese trade ee- altre spese negoziazione	87.917,86	87.917,86		2.100.000,00	2.048.468,37	1.893.664,64	154.803,73	154.803,73
	Totale Categoria 14 - trade energia	13.532.387,51 -1.485.583,85 12.046.803,66	12.046.803,66		88.450.000,00	32.661.780,27	31.240.651,34	1.421.128,93	1.421.128,93
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali	13.532.387,51 -1.485.583,85 12.046.803,66	12.046.803,66		88.741.319,04	32.953.099,31	31.515.722,15	1.437.377,16	1.437.377,16

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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 - Partite di Giro								
	Categoria 12 - Movimenti Finanziari								
5-594	anticipazioni diverse	9.742.255,55 -104.416,71 9.637.838,84	8.203.752,09	1.434.086,75	14.592.091,69	14.560.091,69	14.559.835,40	256,29	1.434.343,04
5-595	Anticipazioni a render conto				90.000,00	76.855,76	76.855,76		
5-596	Lavori per conto di altri enti	25.051,91 -25.051,91			340.000,00				
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	76.300,76 -1.385,38 74.915,38	74.915,38		90.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
5-598	partite di giro su bollettazione	110.801,27 -110.801,27			50.000,00				
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER	502.997,59 -32.967,57 470.030,02	470.030,02		2.431.502,60	2.431.502,60	1.918.901,38	512.601,22	512.601,22
	Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari	10.457.407,08 -274.622,84 10.182.784,24	8.748.697,49	1.434.086,75	17.593.594,29	17.108.450,05	16.555.592,54	552.857,51	1.986.944,26
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
5-600	Assegni familiari pagati al personale				138.000,00	125.046,34	125.046,34		
5-601	Imposta di Bollo Virtuale	8.498,79	8.498,79		35.000,00	9.315,09	1.005,21	8.309,88	8.309,88
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%				22.000,00	21.613,83	21.600,38	13,45	13,45
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato				7.718,69	7.718,69	7.718,69		
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%				12.000,00	11.252,63	11.235,83	16,80	16,80
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%				308.989,70	308.989,70	308.808,19	181,51	181,51
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	116.806,96	116.806,96		156.459,42	156.459,42	8.607,02	147.852,40	147.852,40
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.	50.575,58	50.575,58		359.144,72	359.144,72	335.910,55	23.234,17	23.234,17
5-609	erario italia conto rimborso iva	263,95	263,95		35.000,00	616,32	616,32		

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamen- ti 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)
5-610	gestione indennità malattia (ISS)				240.000,00	218.226,07	218.226,07		
5-611	Contributo ritenuta di solidarietà				7.000,00	6.655,53	6.655,53		
5-612	Versamento Ritenute per assicurazione Facoltativa								
5-613	ritenute pignoramento 1/5 stipendi				9.250,00	9.087,32	9.087,32		
5-614	versamento Fondiss				70.000,00	69.496,32	69.461,42	34,90	34,90
5-615	costo assicurazione perdite occulte acqua	24.046,40	24.046,40		292.817,94	292.817,94	292.817,94		
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	200.191,68	200.191,68		1.693.380,47	1.596.439,92	1.416.796,81	179.643,11	179.643,11
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro	10.657.598,76							
		-274.622,84							
		10.382.975,92	8.948.889,17	1.434.086,75	19.286.974,76	18.704.889,97	17.972.389,35	732.500,62	2.166.587,37
		70.446.322,64							
		-3.158.999,26							
	TOTALE GENERALE USCITE	67.287.323,38	58.364.100,11	8.923.223,27	215.143.079,50	152.613.239,27	102.418.104,41	50.195.134,86	59.118.358,13

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	PARTE SECONDA - USCITA										
	Titolo 1 - Uscite Correnti										
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-1-10	Retribuzioni personale						888.982,05	888.982,05			888.982,05
1-1-11	Quota Indennità Anzianità			52.398,56	52.398,56	45.915,22	16,41	16,41			45.931,63
1-1-12	Oneri Sociali			7.199,93	7.199,93	7.082,17					7.082,17
1-1-13	Oneri Vari Personali				251,68						
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			59.598,49	59.850,17	52.997,39	888.998,46	888.998,46			941.995,85
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-1-20	Fornitura energia elettrica			8.551.622,88	8.652.561,97	3.140.159,95	8.734.103,48	17.564.968,74	8.830.865,26		20.705.128,69
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		64.964,35	67.161,11	244.554,20	28.764,31	70.076,36	251.608,48	296.858,63		460.663,65
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			25.758,87	26.274,15	26.531,85	15.065,97	16.306,78	1.240,81		42.838,63
1-1-24	Abbuono utenze statali e.e.						1.385.313,78	1.385.313,78			1.385.313,78
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio			6.125,77	82.853,22	5.314,78	36.602,13	247.344,36	235.348,82		277.265,73
1-1-30	sopravvenienze passive			730.851,60	730.851,60						
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		64.964,35	9.381.520,23	9.737.095,14	3.200.770,89	10.241.161,72	19.465.542,14	9.364.313,52		22.871.210,48
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		64.964,35	9.441.118,72	9.796.945,31	3.253.768,28	11.130.160,18	20.354.540,60	9.364.313,52		23.813.206,33
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-2-40	Retribuzione personale						181.419,65	181.419,65			181.419,65
1-2-41	Quota Indennità Anzianità			9.800,24	9.800,24	9.800,24					9.800,24

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-2-42	Oneri Sociali			1.413,31	1.413,31	1.451,28					1.451,28
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			11.213,55	11.213,55	11.251,52	181.419,65	181.419,65			192.671,17
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		26.435,14	76.020,16	207.670,45	11.759,59	109.320,41	394.953,26	413.926,26		561.441,40
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			5.358,63	5.358,63	5.431,63	4.086,75	4.480,35	393,60		9.911,98
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		26.435,14	81.378,79	213.029,08	17.191,22	113.407,16	399.433,61	414.319,86		571.353,38
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		26.435,14	92.592,34	224.242,63	28.442,74	294.826,81	580.853,26	414.319,86		764.024,55
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-3-70	Retribuzione Personale						322.091,79	322.091,79			322.091,79
1-3-71	Quota Indennità Anzianità			18.419,17	18.419,17	19.078,86					19.078,86
1-3-72	Oneri Sociali			2.518,21	2.518,21	2.558,43					2.558,43
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			20.937,38	20.937,38	21.637,29	322.091,79	322.091,79			343.729,08
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-3-80	Acquisto Materiali			841,00	280.533,78	994,50	824,81	763.129,39	1.040.529,69		1.042.349,00
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			5.550,16	5.550,16	6.117,91	6.642,54	6.776,53	212,39		12.972,84
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio			185,00	29.437,72		7.460,55	59.913,31	81.680,03		89.140,58
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			6.576,16	315.521,66	7.112,41	14.927,90	829.819,23	1.122.422,11		1.144.462,42
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo			27.513,54	336.459,04	28.749,70	337.019,69	1.151.911,02	1.122.422,11		1.488.191,50

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-4-100	Retribuzione personale						311.656,37	311.656,37			311.656,37
1-4-101	Quota Indennità Anzianità			19.319,18	19.319,18	19.590,72					19.590,72
1-4-102	Oneri Sociali			2.663,25	2.663,25	2.476,86					2.476,86
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			21.982,43	21.982,43	22.067,58	311.656,37	311.656,37			333.723,95
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-4-110	Fornitura gas			1.845.990,33	3.081.085,94	2.167.961,78	2.500.000,00	9.099.910,98	6.691.468,98		11.359.430,76
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		40.980,00	252,26	71.748,48	40.360,00	45.210,90	210.808,76	216.554,08		343.104,98
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			16.863,57	16.951,03	17.921,87	23.435,55	41.417,64	18.070,09		59.427,51
1-4-114	Abbuono utenze statali gas						468.512,14	468.512,14			468.512,14
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio				51.569,99	570,27	33.401,66	211.929,76	205.060,89		239.032,82
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		40.980,00	1.863.106,16	3.221.355,44	2.226.813,92	3.070.560,25	10.032.579,28	7.131.154,04		12.469.508,21
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano		40.980,00	1.885.088,59	3.243.337,87	2.248.881,50	3.382.216,62	10.344.235,65	7.131.154,04		12.803.232,16
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-5-130	Retribuzioni personale						1.206.592,25	1.206.592,25			1.206.592,25
1-5-131	Quota Indennità Anzianità			66.423,05	66.423,05	66.397,54					66.397,54
1-5-132	Oneri Sociali			9.311,42	9.311,42	9.598,43					9.598,43
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			75.734,47	75.734,47	75.995,97	1.206.592,25	1.206.592,25			1.282.588,22
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua			283,18	1.199,78		909.157,37	909.157,37			909.157,37

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		38.636,27	2.734,04	196.445,97	40.434,01	36.519,21	242.115,04	335.827,19		451.416,68
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			12.608,26	13.189,66	13.613,50	4.084,08	5.283,34	1.545,36		19.242,94
1-5-147	Fornitura di acqua			54.613,22	68.479,12	50.402,03	51,36	803.692,40	834.114,64		884.568,03
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio			58,59	25.014,01	20.036,89	7.522,45	110.623,39	123.292,63		150.851,97
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		38.636,27	70.297,29	304.328,54	124.486,43	957.334,47	2.070.871,54	1.294.779,82		2.415.236,99
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto		38.636,27	146.031,76	380.063,01	200.482,40	2.163.926,72	3.277.463,79	1.294.779,82		3.697.825,21
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-6-160	Spese per il Personale					4.263,26	887.155,29	887.155,29			891.418,55
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità			49.755,63	49.755,63	53.843,16					53.843,16
1-6-162	Oneri Sociali			6.920,71	6.920,71	6.961,45					6.961,45
1-6-163	Oneri vari Personale							1.800,00	1.800,00		1.800,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			56.676,34	56.676,34	65.067,87	887.155,29	888.955,29	1.800,00		954.023,16
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati				521,70		662.749,69	1.586.089,02	930.729,01		1.593.478,70
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio			22.762,69	52.293,21	6.063,36	35.528,25	55.442,92	24.661,65		66.253,26
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			231.646,71	233.420,99	249.587,81	200.017,53	204.059,86	5.009,16		454.614,50
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			254.409,40	286.235,90	255.651,17	898.295,47	1.845.591,80	960.399,82		2.114.346,46
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato			311.085,74	342.912,24	320.719,04	1.785.450,76	2.734.547,09	962.199,82		3.068.369,62
	Rubrica 7 - Servizio Funivia										

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-7-190	Spese per il Personale						435.886,39	435.886,39			435.886,39
1-7-191	Quota Indennità Anzianità			22.973,10	22.973,10	23.313,50					23.313,50
1-7-192	Oneri Sociali			3.407,80	3.407,80	3.456,49					3.456,49
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			26.380,90	26.380,90	26.769,99	435.886,39	435.886,39			462.656,38
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				4.861,40	1.655,00		140.339,67	192.306,46		193.961,46
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			1.182,34	1.182,34	1.343,27	6,08	6,08			1.349,35
1-7-204	Spese per forza motrice						22.578,20	22.578,20			22.578,20
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio			18.420,00	27.466,03	2.060,00	36.306,65	76.320,95	48.795,81		87.162,46
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			19.602,34	33.509,77	5.058,27	58.890,93	239.244,90	241.102,27		305.051,47
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia			45.983,24	59.890,67	31.828,26	494.777,32	675.131,29	241.102,27		767.707,85
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-8-220	Spese per il Personale						171.378,75	171.378,75			171.378,75
1-8-221	Quota Indennità Anzianità			9.628,40	9.628,40	9.674,17					9.674,17
1-8-222	Oneri Sociali			1.463,17	1.463,17	1.230,90					1.230,90
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			11.091,57	11.091,57	10.905,07	171.378,75	171.378,75			182.283,82
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati							2.446,27	4.870,07		4.870,07
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)			2.752,66	2.752,66	2.367,45	1.364,45	1.372,54	8,09		3.739,99
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina				154.128,01		1.537,70	307.660,80	386.147,68		387.685,38

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio				2.804,70		8.770,87	18.763,19	10.665,54		19.436,41
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			2.752,66	159.685,37	2.367,45	11.673,02	330.242,80	401.691,38		415.731,85
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi			13.844,23	170.776,94	13.272,52	183.051,77	501.621,55	401.691,38		598.015,67
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-9-250	Spese per il Personale						908.841,12	908.841,12			908.841,12
1-9-251	Indennità di Anzianità			55.380,16	55.380,16	52.863,42					52.863,42
1-9-252	Oneri sociali			7.264,45	7.264,45	7.244,37					7.244,37
1-9-253	Oneri vari personale			52,00	52,00		54,58	54,58			54,58
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			62.696,61	62.696,61	60.107,79	908.895,70	908.895,70			969.003,49
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio e spazzamento		21,34		204.431,08		9.044,13	457.753,06	628.203,23		637.268,70
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.			154,92	311.983,14			967.433,67	1.348.581,43		1.348.581,43
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati		499,80		24.815,45	4.183,16	12.516,14	76.257,98	107.079,60		124.278,70
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				2.558,10			16.084,43	58.834,76		58.834,76
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			42.309,23	44.291,80	49.519,43	51.603,25	69.469,50	24.470,49		125.593,17
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio			1.574,45	62.433,98	255,39	129.000,72	385.428,85	313.785,34		443.041,45
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti						27.092,95	27.092,95			27.092,95
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici				42.429,32		69.580,24	128.436,18	101.789,44		171.369,68
1-9-268	gestione rifiuti differenziati		41,65		587.253,48	30.918,35		629.988,62	1.141.423,01		1.172.383,01
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		562,79	44.038,60	1.280.196,35	84.876,33	298.837,43	2.757.945,24	3.724.167,30		4.108.443,85
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana		562,79	106.735,21	1.342.892,96	144.984,12	1.207.733,13	3.666.840,94	3.724.167,30		5.077.447,34

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-10-280	Spese per il Personale						156.187,98	156.187,98			156.187,98
1-10-281	Indennità Anzianità Personale			9.928,50	9.928,50	10.363,91					10.363,91
1-10-282	Oneri Sociali			1.272,31	1.272,31	1.241,96					1.241,96
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			11.200,81	11.200,81	11.605,87	156.187,98	156.187,98			167.793,85
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati			195,36	1.485,36			1.290,00	2.580,00		2.580,00
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio				14.336,86	413,24	62.134,92	107.012,78	61.849,76		124.397,92
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			195,36	15.822,22	413,24	62.134,92	108.302,78	64.429,76		126.977,92
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico			11.396,17	27.023,03	12.019,11	218.322,90	264.490,76	64.429,76		294.771,77
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-11-300	Spese per il personale						76.245,76	76.245,76			76.245,76
1-11-301	Indennità Anzianità Personale			4.584,42	4.584,42	4.695,32					4.695,32
1-11-302	Oneri Sociali			574,87	574,87	608,29					608,29
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			5.159,29	5.159,29	5.303,61	76.245,76	76.245,76			81.549,37
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			12.319,03	12.319,03	11.999,17	6.914,68	6.954,68	40,00		18.953,85
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue			150.587,09	150.587,09	152.335,11		1.764.418,01	1.946.481,43		2.098.816,54
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti				229.162,55		35.764,33	413.213,29	502.376,36		538.140,69
1-11-314	Spese per analisi acque reflue				10.598,40			320,00	10.918,40		10.918,40

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio			5.900,58	5.900,58		7.368,83	10.693,03	4.506,20		11.875,03
1-11-317	spese per salariati AASP			147.828,66	147.828,66				148.622,57		148.622,57
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			316.635,36	556.396,31	164.334,28	50.047,84	2.195.599,01	2.612.944,96		2.827.327,08
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue			321.794,65	561.555,60	169.637,89	126.293,60	2.271.844,77	2.612.944,96		2.908.876,45
	Rubrica 12 - Spese generali										
	Categoria 7 - Interessi Passivi										
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi										
	Categoria 9 - Spese Generali										
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo						1.088.711,57	1.088.711,57			1.088.711,57
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo			62.033,74	62.033,74	71.783,64					71.783,64
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo			9.370,70	9.370,70	9.628,08					9.628,08
1-12-554	spese di rappresentanza			2.521,00	2.521,00	5.546,00	4.449,00	5.440,50	991,50		10.986,50
1-12-555	Spese per organi statutari			3.400,00	3.400,00	480,00	25.140,00	25.140,00			25.620,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature			3.810,00	7.128,35	6.292,87	7.706,00	27.229,10	21.299,17		35.298,04
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			1.716,07	1.716,07		239,44	239,44			239,44
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione		5.328,85	106.424,39	164.008,11	67.947,47	269.635,61	765.327,83	603.543,10		946.455,03
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali			694,61	694,61	153.367,79	33.161,66	33.161,66			186.529,45
1-12-564	Spese per impianti radio				216,43			51,00	342,00		342,00
1-12-565	Spese per formazione del personale			160,00	160,00			21.250,80	24.250,80		24.250,80
1-12-566	Spese per promozioni e marketing			4.620,08	7.280,08	8.531,49	35.000,00	108.574,20	90.056,70		133.588,19
1-12-567	spese di assicurazione			45.453,52	47.453,52	31.142,61	219.922,63	228.922,63	10.000,00		261.065,24
1-12-568	spese per la sicurezza			3.025,00	5.209,00			16.788,60	18.972,60		18.972,60
1-12-569	spese postali e valori bollati			15.053,11	15.867,21	8.955,24	10.994,55	187.492,64	176.498,09		196.447,88
	Totale Categoria 9 - Spese Generali		5.328,85	258.282,22	327.058,82	363.675,19	1.694.960,46	2.508.329,97	945.953,96		3.009.918,46

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Rubrica 12 - Spese generali		5.328,85	258.282,22	327.058,82	363.675,19	1.694.960,46	2.508.329,97	945.953,96		3.009.918,46
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate										
	Categoria 6 - Gestione Magazzini										
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico				400.646,61			578.446,06	776.131,16		776.131,16
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas			7.029,60	71.251,90			232.657,94	291.913,63		291.913,63
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria				4.080,00			64.786,80	68.686,80		68.686,80
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina				16.983,70			45.802,24	67.310,03		67.310,03
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini			7.029,60	492.962,21			921.693,04	1.204.041,62		1.204.041,62
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate										
1-13-570	Costi del personale Magazzino						61.796,23	61.796,23			61.796,23
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino			3.827,69	3.827,69	3.827,69					3.827,69
1-13-572	Oneri Sociali magazzino			488,56	488,56	485,23					485,23
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo						141.333,11	141.333,11			141.333,11
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo			7.064,55	7.064,55	7.173,41					7.173,41
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo			1.101,05	1.101,05	1.127,05					1.127,05
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino				507,00		4.402,98	6.227,58	2.360,60		6.763,58
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo				32.086,89		34.447,35	173.313,10	166.702,06		201.149,41
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi			1.663,77	1.703,77	2.016,52	1.242,94	1.322,94	80,00		3.339,46
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio			20.000,00	37.000,00			40.000,00	61.070,00		61.070,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione						253.884,32	253.884,32			253.884,32
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione			16.623,75	16.623,75	13.967,54					13.967,54
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione			2.131,67	2.131,67	2.019,55					2.019,55
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione			485,10	1.173,10	14,00	4.054,10	9.750,46	7.496,36		11.564,46
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione			1.878,15	1.878,15	1.536,73	629,69	722,76	93,07		2.259,49
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate			55.264,29	105.586,18	32.167,72	501.790,72	688.350,50	237.802,09		771.760,53

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate			62.293,89	598.548,39	32.167,72	501.790,72	1.610.043,54	1.441.843,71		1.975.802,15
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra										
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra										
1-14-589	Gestione e manutenzioni reti di telecomunicazioni						34.000,00	34.000,00			34.000,00
1-14-590	Gestione e manutenzioni reti fibra ottica						805,70	15.805,70	15.000,00		15.805,70
1-14-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale				61.335,50			91.265,31	163.573,28		163.573,28
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra				61.335,50		34.805,70	141.071,01	178.573,28		213.378,98
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra				61.335,50		34.805,70	141.071,01	178.573,28		213.378,98
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti		176.907,40	12.723.760,30	17.473.042,01	6.848.628,47	23.555.336,38	50.082.925,24	29.899.895,79		60.480.768,04

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale										
	Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti										
2-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti, terreni e fabbricati				63.953,02			46.137,58	116.160,69		116.160,69
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricità		430.330,44	347.422,02	838.834,54	250.000,00	471.878,37	632.986,96	161.918,59		1.314.127,40
2-421	Messa in sicurezza reti		262.932,01		497.352,01	235.391,13	119.608,87	119.608,87	253.800,00		871.732,01
2-424	costruzione reti in fibra ottica		13.989,71		560.837,12			88.764,82	609.013,69		623.003,40
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua		190.000,00	19.986,38	233.282,94	60.745,89	393.267,58	426.937,58	42.221,56		686.235,03
2-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni							2.300,00	2.300,00		2.300,00
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas		847.163,24	109.148,68	989.254,92	157.461,94	347.300,86	347.300,86	21.250,00		1.373.176,04
2-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti		2.200,00		212.000,00			43.173,72	174.718,72		176.918,72
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura				2.630,30			52.185,58	73.855,58		73.855,58
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia			4.676,90	915.892,34	5.531,01		33.013,21	935.628,65		941.159,66
2-438	Investimenti su beni di terzi				185.365,06	61.420,00		492.375,68	882.509,33		943.929,33
2-440	fondo riserva conto capitale				300.000,00			99.024,93	420.172,77		420.172,77
2-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti							55.122,64	124.936,55		124.936,55
2-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH				599.792,31			170.268,82	1.122.328,57		1.122.328,57
2-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazione							40.659,92	40.659,92		40.659,92
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti		1.746.615,40	481.233,98	5.399.194,56	770.549,97	1.332.055,68	2.649.861,17	4.981.474,62		8.830.695,67
	Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili										
2-450	Acquisto automezzi				921.993,47			21.550,00	108.300,00		108.300,00
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature				32.181,80	279,00	3.138,21	116.207,50	140.673,76		144.090,97
2-465	Software				54.298,00			59.449,00	74.980,00		74.980,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili				1.008.473,27	279,00	3.138,21	197.206,50	323.953,76		327.370,97
	Categoria 5 - Rimborso Capitali										
2-470	Trasferimento allo stato avanzo esercizio in corso			13.487.697,44	13.487.697,44						
	Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali			13.487.697,44	13.487.697,44						
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale		1.746.615,40	13.968.931,42	19.895.365,27	770.828,97	1.335.193,89	2.847.067,67	5.305.428,38		9.158.066,64

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 3 - Contabilità Speciali										
	Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi										
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti					16.248,23	275.070,81	275.070,81			291.319,04
	Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi					16.248,23	275.070,81	275.070,81			291.319,04
	Categoria 14 - trade energia										
3-556	spese trade ee-contratti efet (enel-axpo-axopower)			5.144.798,16	5.144.798,16	1.266.325,20	109.906,62	19.714.862,52	19.604.955,90		20.981.187,72
3-557	spese trade ee- contratti service (enel ita fra ger)		6.814.087,64		6.814.087,64			9.632.124,18	9.632.124,18		16.446.211,82
3-559	spese trade ee- altre spese negoziazione			63.072,36	87.917,86	149.737,43	30.983,30	1.893.664,64	1.870.560,14		2.051.280,87
	Totale Categoria 14 - trade energia		6.814.087,64	5.207.870,52	12.046.803,66	1.416.062,63	140.889,92	31.240.651,34	31.107.640,22		39.478.680,41
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali		6.814.087,64	5.207.870,52	12.046.803,66	1.432.310,86	415.960,73	31.515.722,15	31.107.640,22		39.769.999,45

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 5 - Partite di Giro										
	Categoria 12 - Movimenti Finanziari										
5-594	anticipazioni diverse			8.139.521,09	8.203.752,09		13.677.494,70	14.559.835,40	916.596,99		14.594.091,69
5-595	Anticipazioni a render conto						76.855,76	76.855,76			76.855,76
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato		50.947,02	23.968,36	74.915,38						50.947,02
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER			470.030,02	470.030,02	512.601,22	1.918.901,38	1.918.901,38			2.431.502,60
	Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari		50.947,02	8.633.519,47	8.748.697,49	512.601,22	15.673.251,84	16.555.592,54	916.596,99		17.153.397,07
	Categoria 13 - Partite di giro diverse										
5-600	Assegni familiari pagati al personale						125.046,34	125.046,34			125.046,34
5-601	Imposta di Bollo Virtuale			8.498,79	8.498,79	8.309,88	1.005,21	1.005,21			9.315,09
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%					13,45	21.600,38	21.600,38			21.613,83
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato						7.718,69	7.718,69			7.718,69
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%					16,80	11.235,83	11.235,83			11.252,63
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%					181,51	308.808,19	308.808,19			308.989,70
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%			116.806,96	116.806,96	147.852,40	8.607,02	8.607,02			156.459,42
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.			50.575,58	50.575,58	23.234,17	335.910,55	335.910,55			359.144,72
5-609	erario italia conto rimborso iva			62,30	263,95			616,32	616,32		616,32
5-610	gestione indennità malattia (ISS)						218.226,07	218.226,07			218.226,07
5-611	Contributo ritenuta di solidarietà						6.655,53	6.655,53			6.655,53
5-613	ritenute pignoramento 1/5 stipendi						9.087,32	9.087,32			9.087,32
5-614	versamento Fondiss					34,90	69.461,42	69.461,42			69.496,32
5-615	costo assicurazione perdite occulte acqua			24.046,40	24.046,40		292.817,94	292.817,94			292.817,94
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse			199.990,03	200.191,68	179.643,11	1.416.180,49	1.416.796,81	616,32		1.596.439,92
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro		50.947,02	8.833.509,50	8.948.889,17	692.244,33	17.089.432,33	17.972.389,35	917.213,31		18.749.836,99

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	99 - Fatture con costo non attribuito										
	Totale 99 - Fatture con costo non attribuito										
	TOTALE GENERALE USCITE		8.788.557,46	40.734.071,74	58.364.100,11	9.744.012,63	42.395.923,33	102.418.104,41	67.230.177,70		128.158.671,12