



A.A.S.S.
Bilancio di Previsione
Triennale
Esercizi 2020-21-22

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI

Bilancio Preventivo 2020

Rubriche	Titoli e servizi	Proventi	Oneri	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	31.301.333	23.827.528	7.473.805	
II	Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici	442.000	442.000		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.613.100	1.613.100		
IV	Distribuzione Gas Metano	19.146.653	12.420.116	6.726.536	
V	Gestione Acquedotto	3.467.807	5.799.000		2.331.192,57
VI	Autotrasporti pubblici dello Stato	80.000	4.139.343		4.059.343,13
VII	Servizio Funivia	970.000	1.010.000		40.000,00
VIII	Officina Riparazione Automezzi	665.000	780.000		115.000,00
IX	Servizio Igiene Urbana	3.780.800	6.716.389		2.935.588,98
X	Servizio Macello Pubblico	95.000	326.000		231.000,00
XII	Servizio Gestione Acque Refue	2.619.503	3.759.000		1.139.497,36
XIII	servizi di telecomunicazione	387.179	2.311.348		1.924.169,18
		64.568.375	63.143.825	14.200.342	12.775.791,22
	Risultato della gestione operativa	1.424.550			
	Gestione negoziazione energia	85.246.136	81.108.488	4.137.648	
	Risultato negoziazione energia	4.137.648			
	Risultato economico generale	5.562.198			

Preventivo 2020
Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
10	Proventi distribuzione energia elettrica	31.231.333,42	
21	Ricavi Vari	60.000,00	
22	Proventi colonnina di ricarica	10.000,00	
10	Retribuzione personale		950.000,00
11	Quota Indennità Anzianità		55.000,00
12	Oneri Sociali		10.000,00
13	Oneri Vari Personale		2.000,00
20	Fornitura energia elettrica		18.312.528,19
21	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		450.000,00
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		50.000,00
23	Manutenzione Colonnine di ricarica		15.000,00
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		400.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	31.301.333,42	20.244.528,19
	Spese generali		1.423.000,00
	Materiali da Magazzino		50.000,00
	Quota Ammortamenti		2.110.000,00
	Totale Generale	31.301.333,42	23.827.528,19
	Utile del Servizio		7.473.805,22

Preventivo 2020
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	120.000,00	
41	Proventi da ristrutturazione impianti	80.000,00	
50	Ricavi vari	242.000,00	
40	Retribuzione personale		180.000,00
41	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
42	Oneri Sociali		2.000,00
43	Oneri Vari Personale		1.000,00
49	Materiali e prestazioni per ristrutturazione impianti Pubblica Illuminazione		80.000,00
50	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		120.000,00
51	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		20.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	442.000,00	413.000,00
	Quota spese generali		29.000,00
	Totale Generale	442.000,00	442.000,00

-

Preventivo 2020
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.205.000,00	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato		
80	Ricavi vari	408.100,00	
70	Retribuzione personale		345.000,00
71	Quota Indennità Anzianità		28.000,00
72	Oneri Sociali		6.000,00
73	Oneri Vari Personale		1.000,00
80	Acquisto materiali e prestazioni servizio		1.000.000,00
81	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		15.000,00
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	1.613.100,00	1.495.000,00
	Spese generali		105.100,00
	Ammortamento		13.000,00
	Totale Generale	1.613.100,00	1.613.100,00

-

Preventivo 2020
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
100	Proventi erogazione gas	18.923.124,55	
111	Ricavi Vari	15.000,00	
113	Ricavi per oneri di vettoriammento e consegna gas	208.527,96	
100	Retribuzione personale		340.000,00
101	Quota Indennità Anzianità		20.000,00
102	Oneri Sociali		3.000,00
103	Oneri Vari Personale		1.000,00
110	Fornitura gas		9.849.116,05
111	Spese manutenzione e gestione impianti		320.000,00
112	spese manutenzione e gestione automezzi		35.000,00
113	sicurezza impianti gas		20.000,00
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		250.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	19.146.652,50	10.838.116,05
	Quota Ammortamenti		820.000,00
	Quota spese generali		762.000,00
	Totale Generale	19.146.652,50	12.420.116,05
	Utile del Servizio		6.726.536,45

Preventivo 2020
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
130	Proventi erogazione acqua	3.441.807,43	
141	Ricavi Vari	26.000,00	
130	Retribuzione personale		1.235.000,00
131	Quota Indennità Anzianità		70.000,00
132	Oneri Sociali		10.000,00
133	Oneri Vari Personale		1.000,00
140	Energia Elettrica sollevamento acqua		800.000,00
142	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		500.000,00
143	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		20.000,00
144	Materiali e prestazioni per sicurezza impianti		20.000,00
147	Fornitura Acqua		950.000,00
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		150.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.467.807,43	3.756.000,00
	Quota spese generali		268.000,00
	Materiali da Magazzino		10.000,00
	Quota Ammortamenti		1.765.000,00
	Totale Generale	3.467.807,43	5.799.000,00
	Perdita del Servizio	2.331.192,57	

Preventivo 2020

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
160	Proventi da Trasporto Pubblico	60.000,00	
163	Servizi per Pubblica Amministrazione	10.000,00	
170	Ricavi vari (pubblicità)	10.000,00	
160	Retribuzione personale		1.189.000,00
161	Quota Indennità Anzianità		72.000,00
162	Oneri Sociali		11.000,00
163	Oneri Vari Personale		1.000,00
170	Spese per il trasporto con automezzi privati		1.870.000,00
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		70.000,00
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		469.800,00
	Totale Movimenti Finanziari	80.000,00	3.682.800,00
	Quota Ammortamenti		303.500,00
	Quota spese generali		259.000,00
	Totale Generale	80.000,00	4.139.343,13
	Perdita del Servizio	4.059.343,13	

Preventivo 2020

Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
190	Proventi da Servizio	970.000,00	
200	Ricavi Vari	-	
190	Retribuzione personale		462.000,00
191	Quota Indennità Anzianità		25.000,00
192	Oneri Sociali		5.000,00
193	Oneri Vari Personale		1.000,00
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		50.000,00
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		5.000,00
204	Spese per forza motrice		25.000,00
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	970.000,00	673.000,00
	Quota Ammortamenti		290.000,00
	Quota spese generali		47.000,00
	Totale Generale	970.000,00	1.010.000,00
	Perdita del Servizio	40.000,00	

Preventivo 2020
Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
220	Proventi da riparazione automezzi dell'Azienda	345.000,00	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	320.000,00	
230	Ricavi Vari	-	
220	Retribuzione personale		170.000,00
221	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
222	Oneri Sociali		2.000,00
223	Oneri Vari Personale		-
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		15.000,00
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		5.000,00
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		430.000,00
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		20.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	665.000,00	652.000,00
	Prelievi da magazzino		75.000,00
	Quota Ammortamenti		7.000,00
	Quota spese generali		46.000,00
	Totale Generale	665.000,00	780.000,00
	Perdita del Servizio	115.000,00	

Preventivo 2020
Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.433.800,00	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	160.000,00	
255	Proventi da gestione Servizi igienici Pubblici	172.000,00	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	5.000,00	
260	Ricavi Vari	10.000,00	
250	Retribuzione Personale		945.000,00
251	Quota Indennità di Anzianità		56.000,00
252	Oneri sociali		8.000,00
253	Oneri vari personale		1.000,00
258	Spese per la raccolta rifiuti indifferenziati in territorio		100.000,00
259	Spese di gestione impianto di trattamento organico		354.551,00
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		1.010.727,98
261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati		70.000,00
262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		60.000,00
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		90.000,00
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		100.000,00
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		30.000,00
266	Spese per Servizi igienici Pubblici		172.000,00
267	Affitti Passivi		150.000,00
268	Gestione raccolta rifiuti differenziati e residuale tramite cassonetti stradali.		2.822.510,00
269	Spese per la gestione dello spazzamento meccanico		12.600,00
270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie		70.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.780.800,00	6.052.388,98
	Quota Ammortamenti		238.000,00
	Quota spese generali		426.000,00
	Totale Generale	3.780.800,00	6.716.388,98
	Perdita del Servizio	2.935.588,98	

Preventivo 2020

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
280	Proventi da Servizio	90.000,00	
290	Ricavi Vari	5.000,00	
280	Retribuzione personale		160.000,00
281	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
282	Oneri Sociali		2.000,00
283	Oneri Vari Personale		
290	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		10.000,00
292	Acquisto materiali e prestazioni per gestione servizio		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 95.000,00	<hr/> 282.000,00
	Quota Ammortamenti		24.000,00
	Quota spese generali		20.000,00
	Totale Generale	<hr/> 95.000,00	<hr/> 326.000,00
	Perdita del Servizio	231.000,00	

Preventivo 2020

Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.619.502,64	
301	Proventi da contributo di allacciamento		
302	Proventi vari		
300	Retribuzione personale		77.000,00
301	Quota Indennità Anzianità		5.000,00
302	Oneri Sociali		1.000,00
303	Oneri vari personale		1.000,00
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		20.000,00
310	Depurazione Acque Reflue		2.300.000,00
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		710.000,00
314	spese per analisi acque reflue		12.000,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		15.000,00
317	Spese per salariati AASLP		164.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 2.619.502,64	<hr/> 3.305.000,00
	Quota Ammortamenti beni di terzi		182.000,00
	Quota spese generali		232.000,00
	Materiali da Magazzino		40.000,00
	Totale Generale	<hr/> 2.619.502,64	<hr/> 3.759.000,00
	Perdita del Servizio	1.139.497,36	

Preventivo 2020

Distribuzione Servizi Telecomunicazioni

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	10.000,00	
552	Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH	54.529,00	
558	Proventi per servizi di telefonia mobile	322.650,00	
592	Costi per risalite verticali		450.000,00
589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica		30.000,00
590	Gestione e Manutenzioni reti fibra ottica FTTH		100.000,00
591	Gestione e Manutenzioni rete mobile		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	387.179,00	680.000,00
	Quota Ammortamenti		1.584.000,00
	Quota spese generali		47.348,18
	Totale Generale	387.179,00	2.311.348,18
	Perdita del Servizio	1.924.169,18	

Preventivo 2020

Negoziatore energia

Descrizione	Proventi	Oneri
556 Ricavi trade- contratti Efet, finanziari e Service	60.563.510	
557 Ricavi trade - E.E. - contratti di service (ENEL ITA - FRA - GER)	24.682.626	
558 Ricavi trade EE - contratti finanziari		
556 Spese trade - contratti EFET, Finanziari e Service		71.811.382
557 Spese trade - altri contratti		8.230.792
557 Spese trade EE - contratti service (serv. ITA-FRA-GER)		
559 Spese trade - altre spese negoziazione		1.066.314
Totale Movimenti Finanziari	85.246.136	81.108.488
Utile del Servizio		4.137.648

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI

Bilancio Preventivo 2021

Rubriche	Titoli e servizi	Proventi	Oneri	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	30.662.388,40	23.739.363,71	6.923.024,69	
II	Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici	440.000,00	440.000,00		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.627.000,00	1.627.000,00		
IV	Distribuzione Gas Metano	18.727.957,03	12.483.313,39	6.244.643,64	
V	Gestione Acquedotto	3.219.429,58	5.766.000,00		2.546.570,42
VI	Autotrasporti pubblici dello Stato	80.000,00	4.099.343,13		4.019.343,13
VII	Servizio Funivia	970.000,00	1.008.000,00		38.000,00
VIII	Officina Riparazione Automezzi	665.000,00	778.000,00		113.000,00
IX	Servizio Igiene Urbana	3.687.000,00	6.519.917,00		2.832.917,00
X	Servizio Macello Pubblico	100.000,00	332.000,00		232.000,00
XII	Servizio Gestione Acque Refue	2.108.206,00	3.886.000,00		1.777.794,00
XIII	servizi di telecomunicazione	764.853,00	2.549.500,00		1.784.647,00
		63.051.834,01	63.228.437,22	13.167.668,34	13.344.271,55
	Risultato della gestione operativa		-176.603,21		
	Gestione negoziazione energia	49.144.385,91	48.360.282,60	784.103,31	
	Risultato negoziazione energia		784.103,31		
	Risultato economico generale		607.500,10		

Preventivo 2021
Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
10	Proventi distribuzione energia elettrica	30.587.388,40	
21	Ricavi Vari	60.000,00	
22	Proventi colonnina di ricarica	15.000,00	
10	Retribuzione personale		900.000,00
11	Quota Indennità Anzianità		55.000,00
12	Oneri Sociali		10.000,00
13	Oneri Vari Personale		2.000,00
20	Fornitura energia elettrica		18.336.363,71
21	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		450.000,00
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		50.000,00
23	Manutenzione Colonnine di ricarica		15.000,00
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		410.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	30.662.388,40	20.228.363,71
	Spese generali		1.351.000,00
	Materiali da Magazzino		50.000,00
	Quota Ammortamenti		2.110.000,00
	Totale Generale	30.662.388,40	23.739.363,71
	Utile del Servizio		6.923.024,69

Preventivo 2021
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	120.000,00	
41	Proventi da ristrutturazione impianti	80.000,00	
50	Ricavi vari	240.000,00	
40	Retribuzione personale		180.000,00
41	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
42	Oneri Sociali		2.000,00
43	Oneri Vari Personale		1.000,00
49	Materiali e prestazioni per ristrutturazione impianti Pubblica Illuminazione		80.000,00
50	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		120.000,00
51	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		20.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	440.000,00	413.000,00
	Quota spese generali		27.000,00
	Totale Generale	440.000,00	440.000,00

Preventivo 2021
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.205.000,00	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato		
80	Ricavi vari	422.000,00	
70	Retribuzione personale		345.000,00
71	Quota Indennità Anzianità		28.000,00
72	Oneri Sociali		6.000,00
73	Oneri Vari Personale		1.000,00
80	Acquisto materiali e prestazioni servizio		1.000.000,00
81	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		15.000,00
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	1.627.000,00	1.495.000,00
	Spese generali		119.000,00
	Ammortamento		13.000,00
	Totale Generale	1.627.000,00	1.627.000,00

Preventivo 2021
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
100	Proventi erogazione gas	18.532.957,03	
111	Ricavi Vari	20.000,00	
113	Ricavi per oneri di vettoriammento e consegna gas	175.000,00	
100	Retribuzione personale		340.000,00
101	Quota Indennità Anzianità		20.000,00
102	Oneri Sociali		3.000,00
103	Oneri Vari Personale		1.000,00
110	Fornitura gas		9.913.575,39
111	Spese manutenzione e gestione impianti		350.000,00
112	Spese manutenzione e gestione automezzi		35.000,00
113	Sicurezza impianti gas		20.000,00
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		250.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	18.727.957,03	10.932.575,39
	Quota Ammortamenti		820.000,00
	Quota spese generali		730.738,00
	Totale Generale	18.727.957,03	12.483.313,39
	Utile del Servizio		6.244.643,64

Preventivo 2021
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
130	Proventi erogazione acqua	3.193.429,58	
141	Ricavi Vari	26.000,00	
130	Retribuzione personale		1.235.000,00
131	Quota Indennità Anzianità		70.000,00
132	Oneri Sociali		10.000,00
133	Oneri Vari Personale		1.000,00
140	Energia Elettrica sollevamento acqua		800.000,00
142	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		450.000,00
143	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		20.000,00
144	Materiali e prestazioni per sicurezza impianti		20.000,00
147	Fornitura Acqua		985.000,00
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		150.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.219.429,58	3.741.000,00
	Materiali da Magazzino		10.000,00
	Quota Ammortamenti		1.765.000,00
	Quota spese generali		250.000,00
	Totale Generale	3.219.429,58	5.766.000,00
	Perdita del Servizio	2.546.570,42	

Preventivo 2021

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
160	Proventi da Trasporto Pubblico	60.000,00	
163	Servizi per Pubblica Amministrazione	10.000,00	
170	Ricavi vari (pubblicità)	10.000,00	
160	Retribuzione personale		1.189.000,00
161	Quota Indennità Anzianità		72.000,00
162	Oneri Sociali		11.000,00
163	Oneri Vari Personale		1.000,00
170	Spese per il trasporto con automezzi privati		1.870.000,00
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		30.000,00
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		469.800,00
	Totale Movimenti Finanziari	80.000,00	3.642.800,00
	Quota Ammortamenti		401.000,00
	Quota spese generali		243.000,00
	Totale Generale	80.000,00	4.099.343,13
	Perdita del Servizio	4.019.343,13	

Preventivo 2021

Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
190	Proventi da Servizio	970.000,00	
200	Ricavi Vari	-	
190	Retribuzione personale		462.000,00
191	Quota Indennità Anzianità		25.000,00
192	Oneri Sociali		5.000,00
193	Oneri Vari Personale		1.000,00
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		50.000,00
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		5.000,00
204	Spese per forza motrice		25.000,00
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	970.000,00	673.000,00
	Quota Ammortamenti		290.000,00
	Quota spese generali		45.000,00
	Totale Generale	970.000,00	1.008.000,00
	Perdita del Servizio	38.000,00	

Preventivo 2021
Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
220	Proventi da riparazione automezzi dell'Azienda	345.000,00	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	320.000,00	
230	Ricavi Vari	-	
220	Retribuzione personale		170.000,00
221	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
222	Oneri Sociali		2.000,00
223	Oneri Vari Personale		-
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		15.000,00
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		5.000,00
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		430.000,00
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		20.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	665.000,00	652.000,00
	Prelievi da magazzino		75.000,00
	Quota Ammortamenti		7.000,00
	Quota spese generali		44.000,00
	Totale Generale	665.000,00	778.000,00
	Perdita del Servizio	113.000,00	

Preventivo 2021
Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.340.000,00	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	160.000,00	
255	Proventi da gestione Servizi igienici Pubblici	172.000,00	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	5.000,00	
260	Ricavi Vari	10.000,00	
250	Retribuzione Personale		945.000,00
251	Quota Indennità di Anzianità		56.000,00
252	Oneri sociali		8.000,00
253	Oneri vari personale		1.000,00
258	Spese per la raccolta rifiuti indifferenziati in territorio		-
259	Spese di gestione impianto di trattamento organico		425.477,00
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		689.000,00
261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati		70.000,00
262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		50.000,00
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		80.000,00
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		100.000,00
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		20.000,00
266	Spese per Servizi igienici Pubblici		172.000,00
267	Affitti Passivi		150.000,00
268	Gestione raccolta rifiuti differenziati e residuale tramite cassonetti stradali.		3.039.840,00
269	Spese per la gestione dello spazzamento meccanico		12.600,00
270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie		70.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.687.000,00	5.888.917,00
	Quota Ammortamenti		238.000,00
	Quota spese generali		393.000,00
	Totale Generale	3.687.000,00	6.519.917,00
	Perdita del Servizio	2.832.917,00	

Preventivo 2021

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
280	Proventi da Servizio	95.000,00	
290	Ricavi Vari	5.000,00	
280	Retribuzione personale		160.000,00
281	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
282	Oneri Sociali		2.000,00
283	Oneri Vari Personale		
290	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		12.000,00
292	Acquisto materiali e prestazioni per gestione servizio		105.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 100.000,00	<hr/> 289.000,00
	Quota Ammortamenti		24.000,00
	Quota spese generali		19.000,00
	Totale Generale	<hr/> 100.000,00	<hr/> 332.000,00
	Perdita del Servizio	232.000,00	

Preventivo 2021

Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.108.206,00	
301	Proventi da contributo di allacciamento		
302	Proventi vari		
300	Retribuzione personale		77.000,00
301	Quota Indennità Anzianità		5.000,00
302	Oneri Sociali		1.000,00
303	Oneri vari personale		1.000,00
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		21.000,00
310	Depurazione Acque Reflue		2.415.000,00
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		745.000,00
314	spese per analisi acque reflue		13.000,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		16.000,00
317	Spese per salariati AASLP		172.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 2.108.206,00	<hr/> 3.466.000,00
	Quota Ammortamenti beni di terzi		182.000,00
	Quota spese generali		238.000,00
	Materiali da Magazzino		40.000,00
	Totale Generale	<hr/> 2.108.206,00	<hr/> 3.886.000,00

Perdita del Servizio

1.777.794,00

Preventivo 2021

Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	10.000,00	
552	Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH	151.853,00	
558	Proventi per servizi di telefonia mobile	603.000,00	
592	Costi per risalite verticali		400.000,00
589	Gestione e Manutenzioni reti di telecomunicazioni		30.000,00
590	Gestione e Manutenzioni reti fibra ottica FTTH		156.125,00
591	Gestione e Manutenzioni rete mobile		268.375,00
	Totale Movimenti Finanziari	764.853,00	854.500,00
	Quota Ammortamenti		1.638.000,00
	Quota spese generali		57.000,00
	Totale Generale	764.853,00	2.549.500,00
	Perdita del Servizio	1.784.647,00	

Preventivo 2021

Negoziatore energia - ipotesi di non rinnovo capacità estera

Descrizione	Proventi	Oneri
556 Ricavi trade- contratti EFET	49.144.386	
556 Spese trade - contratti EFET		48.158.277
557 Spese trade -contratti service		
559 Spese trade - altre spese negoziazione		202.006
Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 49.144.386	48.360.283
Utile del Servizio		784.103

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI

Bilancio Preventivo 2022

Rubriche	Titoli e servizi	Proventi	Oneri	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	30.667.388,40	23.667.463,71	6.999.924,69	
II	Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici	439.100,00	439.100,00		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.624.700,00	1.624.700,00		
IV	Distribuzione Gas Metano	18.727.957,03	12.254.189,36	6.473.767,66	
V	Gestione Acquedotto	3.219.429,58	5.753.000,00		2.533.570,42
VI	Autotrasporti pubblici dello Stato	80.000,00	4.099.343,13		4.019.343,13
VII	Servizio Funivia	970.000,00	1.006.000,00		36.000,00
VIII	Officina Riparazione Automezzi	665.000,00	775.000,00		110.000,00
IX	Servizio Igiene Urbana	3.687.000,00	6.489.072,00		2.802.072,00
X	Servizio Macello Pubblico	100.000,00	331.000,00		231.000,00
XII	Servizio Gestione Acque Refue	2.108.206,00	3.994.750,00		1.886.544,00
XIII	servizi di telecomunicazione	1.046.486,00	2.475.755,60		1.429.269,60
		63.335.267,01	62.909.373,80	13.473.692,36	13.047.799,15
	Risultato della gestione operativa	425.893,21			
	Gestione negoziazione energia	49.144.385,91	47.639.444,57	1.504.941,36	
	Risultato negoziazione energia	1.504.941,36			
	Risultato economico generale	1.930.835			

Preventivo 2022
Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
10	Proventi distribuzione energia elettrica	30.587.388,40	
21	Ricavi Vari	60.000,00	
22	Proventi colonnina di ricarica	20.000,00	
10	Retribuzione personale		900.000,00
11	Quota Indennità Anzianità		55.000,00
12	Oneri Sociali		10.000,00
13	Oneri Vari Personale		2.000,00
20	Fornitura energia elettrica		18.336.363,71
21	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		450.000,00
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		50.000,00
23	Manutenzione Colonnine di ricarica		15.000,00
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		410.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	30.667.388,40	20.228.363,71
	Spese generali		1.279.100,00
	Materiali da Magazzino		50.000,00
	Quota Ammortamenti		2.110.000,00
	Totale Generale	30.667.388,40	23.667.463,71
	Utile del Servizio		6.999.924,69

Preventivo 2022
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	120.000,00	
41	Proventi da ristrutturazione impianti	80.000,00	
50	Ricavi vari	239.100,00	
40	Retribuzione personale		180.000,00
41	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
42	Oneri Sociali		2.000,00
43	Oneri Vari Personale		1.000,00
49	Materiali e prestazioni per ristrutturazione impianti Pubblica Illuminazione		80.000,00
50	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		120.000,00
51	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		20.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	439.100,00	413.000,00
	Quota spese generali		26.100,00
	Totale Generale	439.100,00	439.100,00

Preventivo 2022
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.205.000,00	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato		
80	Ricavi vari	419.700,00	
70	Retribuzione personale		345.000,00
71	Quota Indennità Anzianità		28.000,00
72	Oneri Sociali		6.000,00
73	Oneri Vari Personale		1.000,00
80	Acquisto materiali e prestazioni servizio		1.000.000,00
81	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		15.000,00
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	1.624.700,00	1.495.000,00
	Spese generali		116.700,00
	Ammortamento		13.000,00
	Totale Generale	1.624.700,00	1.624.700,00

-

Preventivo 2022
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
100	Proventi erogazione gas	18.532.957,03	
111	Ricavi Vari	20.000,00	
113	Ricavi per oneri di vettoriammento e consegna gas	175.000,00	
100	Retribuzione personale		340.000,00
101	Quota Indennità Anzianità		20.000,00
102	Oneri Sociali		3.000,00
103	Oneri Vari Personale		1.000,00
110	Fornitura gas		9.735.189,36
111	Spese manutenzione e gestione impianti		350.000,00
112	Spese manutenzione e gestione automezzi		35.000,00
113	Sicurezza impianti gas		20.000,00
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		250.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	18.727.957,03	10.754.189,36
	Quota Ammortamenti		820.000,00
	Quota spese generali		680.000,00
	Totale Generale	18.727.957,03	12.254.189,36
	Utile del Servizio		6.473.767,66

Preventivo 2022
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
130	Proventi erogazione acqua	3.193.429,58	
141	Ricavi Vari	26.000,00	
130	Retribuzione personale		1.235.000,00
131	Quota Indennità Anzianità		70.000,00
132	Oneri Sociali		10.000,00
133	Oneri Vari Personale		1.000,00
140	Energia Elettrica sollevamento acqua		800.000,00
142	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		450.000,00
143	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		20.000,00
144	Materiali e prestazioni per sicurezza impianti		20.000,00
147	Fornitura Acqua		985.000,00
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		150.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.219.429,58	3.741.000,00
	Materiali da Magazzino		10.000,00
	Quota Ammortamenti		1.765.000,00
	Quota spese generali		237.000,00
	Totale Generale	3.219.429,58	5.753.000,00
	Perdita del Servizio	2.533.570,42	

Preventivo 2022

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
160	Proventi da Trasporto Pubblico	60.000,00	
163	Servizi per Pubblica Amministrazione	10.000,00	
170	Ricavi vari (pubblicità)	10.000,00	
160	Retribuzione personale		1.189.000,00
161	Quota Indennità Anzianità		72.000,00
162	Oneri Sociali		11.000,00
163	Oneri Vari Personale		1.000,00
170	Spese per il trasporto con automezzi privati		1.870.000,00
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		30.000,00
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		469.800,00
	Totale Movimenti Finanziari	80.000,00	3.642.800,00
	Quota Ammortamenti		498.500,00
	Quota spese generali		230.000,00
	Totale Generale	80.000,00	4.099.343,13
	Perdita del Servizio	4.019.343,13	

Preventivo 2022

Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
190	Proventi da Servizio	970.000,00	
200	Ricavi Vari	-	
190	Retribuzione personale		462.000,00
191	Quota Indennità Anzianità		25.000,00
192	Oneri Sociali		5.000,00
193	Oneri Vari Personale		1.000,00
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		50.000,00
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		5.000,00
204	Spese per forza motrice		25.000,00
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	970.000,00	673.000,00
	Quota Ammortamenti		290.000,00
	Quota spese generali		43.000,00
	Totale Generale	970.000,00	1.006.000,00
	Perdita del Servizio	36.000,00	

Preventivo 2022
Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
220	Proventi da riparazione automezzi dell'Azienda	345.000,00	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	320.000,00	
230	Ricavi Vari	-	
220	Retribuzione personale		170.000,00
221	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
222	Oneri Sociali		2.000,00
223	Oneri Vari Personale		-
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		15.000,00
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		5.000,00
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		430.000,00
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		20.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	665.000,00	652.000,00
	Prelievi da magazzino		75.000,00
	Quota Ammortamenti		7.000,00
	Quota spese generali		41.000,00
	Totale Generale	665.000,00	775.000,00
	Perdita del Servizio	110.000,00	

Preventivo 2022
Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.340.000,00	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	160.000,00	
255	Proventi da gestione Servizi igienici Pubblici	172.000,00	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	5.000,00	
260	Ricavi Vari	10.000,00	
250	Retribuzione Personale		945.000,00
251	Quota Indennità di Anzianità		56.000,00
252	Oneri sociali		8.000,00
253	Oneri vari personale		1.000,00
258	Spese per la raccolta rifiuti indifferenziati in territorio		-
259	Spese di gestione impianto di trattamento organico		425.477,00
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		689.155,00
261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati		70.000,00
262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		50.000,00
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		70.000,00
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		100.000,00
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		20.000,00
266	Spese per Servizi igienici Pubblici		172.000,00
267	Affitti Passivi		150.000,00
268	Gestione raccolta rifiuti differenziati e residuale tramite cassonetti stradali.		3.039.840,00
269	Spese per la gestione dello spazzamento meccanico		12.600,00
270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie		70.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.687.000,00	5.879.072,00
	Quota Ammortamenti		238.000,00
	Quota spese generali		372.000,00
	Totale Generale	3.687.000,00	6.489.072,00
	Perdita del Servizio	2.802.072,00	

Preventivo 2022

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
280	Proventi da Servizio	95.000,00	
290	Ricavi Vari	5.000,00	
280	Retribuzione personale		160.000,00
281	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
282	Oneri Sociali		2.000,00
283	Oneri Vari Personale		
290	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		12.000,00
292	Acquisto materiali e prestazioni per gestione servizio		105.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 100.000,00	<hr/> 289.000,00
	Quota Ammortamenti		24.000,00
	Quota spese generali		18.000,00
	Totale Generale	<hr/> 100.000,00	<hr/> 331.000,00
	Perdita del Servizio	231.000,00	

Preventivo 2022

Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.108.206,00	
301	Proventi da contributo di allacciamento		
302	Proventi vari		
300	Retribuzione personale		77.000,00
301	Quota Indennità Anzianità		5.000,00
302	Oneri Sociali		1.000,00
303	Oneri vari personale		1.000,00
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		21.000,00
310	Depurazione Acque Reflue		2.535.750,00
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		745.000,00
314	spese per analisi acque reflue		13.000,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		16.000,00
317	Spese per salariati AASLP		172.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 2.108.206,00	<hr/> 3.586.750,00
	Quota Ammortamenti beni di terzi		182.000,00
	Quota spese generali		226.000,00
	Materiali da Magazzino		40.000,00
	Totale Generale	<hr/> 2.108.206,00	<hr/> 3.994.750,00
	Perdita del Servizio	1.886.544,00	

Preventivo 2022

Distribuzione Servizi di telecomunicazione

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	10.000,00	
552	Proventi per servizi di telecomunicazione	290.686,00	
558	Proventi per servizi di telefonia mobile	745.800,00	
592	Costi per Risalite verticali		300.000,00
589	Gestione e Manutenzioni reti di telecomunicazioni		30.000,00
590	Gestione e Manutenzioni reti fibra ottica FTTH		156.125,00
591	Manut. Reti telefonia mobile		268.375,00
	Totale Movimenti Finanziari	1.046.486,00	754.500,00
	Quota Ammortamenti		1.674.000,00
	Quota spese generali		47.255,60
	Totale Generale	1.046.486,00	2.475.755,60
	Perdita del Servizio	1.429.269,60	

Preventivo 2022

Negoziatore energia - ipotesi di non rinnovo capacità estera

	Descrizione	Proventi	Oneri
556	Ricavi trade- contratti EFET	49.144.386	
557	Ricavi trade - E.E. - contratti service		
556	Spese trade - contratti EFET		47.437.439
559	Spese trade - altre spese negoziazione		202.006
	Totale negoziazione energia	49.144.386	47.639.445
	Utile del Servizio		1.504.941

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	<u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u>			
	Titolo 1 - Entrate Correnti			
	Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica			
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>			
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	31.231.333,42	30.587.388,40	30.587.388,40
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	31.231.333,42	30.587.388,40	30.587.388,40
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>			
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	p.m.	p.m.	p.m.
21	Ricavi Vari	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	Proventi colonnine di ricarica	10.000,00	15.000,00	20.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	70.000,00	75.000,00	80.000,00
	Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica	31.301.333,42	30.662.388,40	30.667.388,40
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici			
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>			
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
41	Proventi da ristrutturazione impianti	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>			
50	Ricavi Vari	242.000,00	240.000,00	239.100,00
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	242.000,00	240.000,00	239.100,00
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	442.000,00	440.000,00	439.100,00
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo			
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>			
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	Categoria 2 - Ricavi Diversi			
80	Ricavi Vari	408.100,00	422.000,00	419.700,00
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	408.100,00	422.000,00	419.700,00
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.613.100,00	1.627.000,00	1.624.700,00
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano			
	Categoria 1 - Ricavi da servizio			
100	Proventi erogazione gas	18.923.124,55	18.532.957,03	18.532.957,03
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	18.923.124,55	18.532.957,03	18.532.957,03
	Categoria 2 - Ricavi Diversi			
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	p.m.	p.m.	p.m.
111	Ricavi Vari	15.000,00	20.000,00	20.000,00
112	Sopravvenienze Attive	p.m.	p.m.	p.m.
113	Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas	208.527,96	175.000,00	175.000,00
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	223.527,96	195.000,00	195.000,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	19.146.652,51	18.727.957,03	18.727.957,03
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto			
	Categoria 1 - Ricavi da servizio			
130	Proventi Erogazione Acqua	3.442.807,43	3.193.429,58	3.193.429,58
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	3.442.807,43	3.193.429,58	3.193.429,58
	Categoria 2 - Ricavi Diversi			
140	Contributi allacciamento nuove utenze	p.m.	p.m.	p.m.
141	Ricavi Vari	26.000,00	26.000,00	26.000,00
142	Sopravvenienze Attive	p.m.	p.m.	p.m.
150	contributo assicurazione perdite occulte	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	3.468.807,43	3.219.429,58	3.219.429,58

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato			
	Categoria 1 - Ricavi da servizio			
160	Proventi dal trasporto pubblico	60.000,00	60.000,00	60.000,00
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	p.m.	p.m.	p.m.
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	p.m.	p.m.	p.m.
163	servizi per pubblica amministrazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi			
170	Ricavi Vari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
171	Sopravvenienze Attive	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia			
	Categoria 1 - Ricavi da servizio			
190	Proventi da servizio	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi			
200	Ricavi Vari	p.m.	p.m.	p.m.
201	Sopravvenienze Attive	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi			
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi			
	Categoria 1 - Ricavi da servizio			
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	345.000,00	345.000,00	345.000,00
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	665.000,00	665.000,00	665.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	Categoria 2 - Ricavi Diversi			
230	Ricavi Vari	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi			
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	665.000,00	665.000,00	665.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana			
	Categoria 1 - Ricavi da servizio			
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.433.800,00	3.340.000,00	3.340.000,00
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	160.000,00	160.000,00	160.000,00
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato	p.m.	p.m.	p.m.
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	172.000,00	172.000,00	172.000,00
256	proventi da Interventi di Sanificazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	3.770.800,00	3.677.000,00	3.677.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi			
260	Ricavi Vari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
261	Sopravvenienze Attive	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	3.780.800,00	3.687.000,00	3.687.000,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico			
	Categoria 1 - Ricavi da servizio			
280	Proventi da Servizio	90.000,00	95.000,00	95.000,00
281	Contributo dello Stato	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	90.000,00	95.000,00	95.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi			
290	Ricavi Vari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
291	Sopravvenienze Attive	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	95.000,00	100.000,00	100.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue			
	Categoria 1 - Ricavi da servizio			
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.619.502,64	2.108.206,00	2.108.206,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	2.619.502,64	2.108.206,00	2.108.206,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi			
301	Proventi da contributo di allacciamento	p.m.	p.m.	p.m.
302	Proventi vari	p.m.	p.m.	p.m.
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria	p.m.	p.m.	p.m.
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria	p.m.	p.m.	p.m.
305	Soppravvenienze Attive	p.m.	p.m.	p.m.
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi			
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	2.619.502,64	2.108.206,00	2.108.206,00
	Rubrica 12 - Entrate Generali			
	Categoria 6 - Interessi Attivi			
521	Interessi attivi su depositi	140.000,00	15.000,00	15.000,00
522	interessi di mora	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523	Dividendi su partecipazioni	142.000,00	433.962,00	616.544,40
	Totale Categoria 6 - Interessi Attivi	332.000,00	498.962,00	681.544,40
	Categoria 8 - Entrate Diverse			
550	Entrate varie	78.000,00	78.000,00	80.000,00
553	Rimborso spese di spedizione bollette	90.000,00	70.000,00	50.000,00
555	Sopravvenienze attive	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 8 - Entrate Diverse	168.000,00	148.000,00	130.000,00
	Totale Rubrica 12 - Entrate Generali	500.000,00	646.962,00	811.544,40
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate			
	Categoria 5 - Gestione Magazzini			
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricita'	10.000,00	10.000,00	10.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
513	Resi e vendite da magazzino serv. tecnologico	p.m.	p.m.	p.m.
515	Resi e vendite da magazzino serv. acqua-gas	p.m.	p.m.	p.m.
518	Resi e vendite da magazzino rete fognaria	p.m.	p.m.	p.m.
520	Resi e vendite da magazzino serv. officina	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni			
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra			
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552	Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH	54.529,00	151.853,00	290.686,00
554	Canone rete fibra	p.m.	p.m.	p.m.
558	Proventi per servizi di telefonia mobile	322.650,00	603.000,00	745.800,00
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	387.179,00	764.853,00	1.046.486,00
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni	387.179,00	764.853,00	1.046.486,00
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	65.079.375,00	63.708.796,01	64.156.811,41

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
Titolo 2 - Movimenti di capitali				
<i>Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</i>				
405	Conferimento capitale di dotazione da parte dello Stato per investimenti	p.m.	p.m.	p.m.
406	Conferimento da parte dello Stato per Sottostazione Elettrica e messa in sicurezza reti	p.m.	p.m.	p.m.
408	Perdita d'Esercizio da Ripianare (Art. 15 Reg.Amm.vo)	p.m.	p.m.	p.m.
410	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</i>				
<i>Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>				
418	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti Rete Fognaria	1.000.000,00	p.m.	p.m.
419	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti S. igiene urbana	500.000,00	p.m.	p.m.
420	Alienazione beni mobili: automezzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni	p.m.	p.m.	p.m.
423	Utilizzo Riserva patrimoniale per interrimento sottostazione	p.m.	p.m.	p.m.
424	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti	3.500.000,00	p.m.	p.m.
425	Utilizzo fondi Rischi ed oneri	p.m.	p.m.	p.m.
427	utilizzo avanzo presunto	p.m.	p.m.	p.m.
428	Autofinanziamento	7.564.456,40	6.509.457,19	5.632.457,66
<i>Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>		12.594.456,40	6.539.457,19	5.662.457,66
Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali		12.594.456,40	6.539.457,19	5.662.457,66

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	Titolo 3 - Contabilità speciali			
	<i>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>			
540	Depositi cauzionali utenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
545	Depositi cauzionali diversi	p.m.	p.m.	p.m.
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<i>Categoria 14 - trade energia</i>			
556	Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari e Service	60.563.510,00	49.144.386,00	49.144.386,00
557	Ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger)	24.682.626,00	p.m.	p.m.
	<i>Totale Categoria 14 - trade energia</i>	85.246.136,00	49.144.386,00	49.144.386,00
	Totale Titolo 3 - Contabilità speciali	85.546.136,00	49.444.386,00	49.444.386,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	Titolo 5 - Partite di giro			
	<i>Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i>			
594	anticipazioni diverse	850.000,00	850.000,00	850.000,00
595	Rimborso anticipazioni a render conto	80.000,00	80.000,00	80.000,00
596	Rimborso lavori per conto di altri enti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	80.000,00	80.000,00	80.000,00
598	partite di giro su bollettazione	p.m.	p.m.	p.m.
599	pagamento tariffe incentivanti FER	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	<i>Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i>	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00
	<i>Categoria 12 - Partite di giro diverse</i>			
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale	140.000,00	140.000,00	140.000,00
601	Incasso imposta bollo virtuale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
602	Contributo Sindacale 0,40%	25.000,00	25.000,00	25.000,00
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato	9.000,00	9.000,00	9.000,00
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%	16.000,00	16.000,00	16.000,00
605	Ritenute Previdenza Sociale 5,40%	320.000,00	320.000,00	320.000,00
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	160.000,00	160.000,00	160.000,00
607	Ritenute i.g.r.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
608	Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
609	Erario Italia conto rimborso iva	110.000,00	110.000,00	110.000,00
610	gestione indennità malattia (ISS)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
611	Contributo ritenuta di solidarietà	20.000,00	20.000,00	20.000,00
612	Affitto Edilizia Sociale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614	versamento Fondiss	110.000,00	110.000,00	110.000,00
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	<i>Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse</i>	1.982.500,00	1.982.500,00	1.982.500,00
	Totale Titolo 5 - Partite di giro	5.292.500,00	5.292.500,00	5.292.500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	168.512.467,40	124.985.139,20	124.556.155,07

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	<u>PARTE SECONDA - USCITA</u>			
	Titolo 1 - Uscite Correnti			
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica			
	<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>			
1-1-10	Retribuzioni personale	950.000,00	900.000,00	900.000,00
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1-1-12	Oneri Sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1-1-13	Oneri Vari Personali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i>	1.017.000,00	967.000,00	967.000,00
	<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>			
1-1-20	Fornitura energia elettrica	18.312.528,19	18.336.363,71	18.336.363,71
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1-1-23	Manutenzione colonnine di ricarica	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1-1-24	Sopravvenienze Passive	p.m.	p.m.	p.m.
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	400.000,00	410.000,00	410.000,00
1-1-30	sopravvenienze passive	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>	19.227.528,19	19.261.363,71	19.261.363,71
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	20.244.528,19	20.228.363,71	20.228.363,71
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici			
	<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>			
1-2-40	Retribuzione personale	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1-2-42	Oneri Sociali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1-2-43	Oneri Vari Personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i>	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>			
1-2-49	Materiali e prestazioni per ristrutturazione impianti Pubblica Illuminazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	120.000,00	120.000,00	120.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-2-52	Spese Diverse	p.m.	p.m.	p.m.
1-2-53	Sopravvenienze Passive	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo			
	Categoria 1 - Spese per il Personale			
1-3-70	Retribuzione Personale	345.000,00	345.000,00	345.000,00
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1-3-72	Oneri Sociali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1-3-73	Oneri Vari Personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			
1-3-80	Acquisto Materiali e prestazioni Servizio	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1-3-82	Spese Diverse	p.m.	p.m.	p.m.
1-3-83	Sopravvenienze Passive	p.m.	p.m.	p.m.
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano			
	Categoria 1 - Spese per il Personale			
1-4-100	Retribuzione personale	340.000,00	340.000,00	340.000,00
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-4-102	Oneri Sociali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1-4-103	Oneri Vari Personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	364.000,00	364.000,00	364.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			
1-4-110	Fornitura gas	9.849.116,05	9.913.575,39	9.735.189,36

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	320.000,00	350.000,00	350.000,00
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1-4-113	sicurezza impianti gas	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-4-114	Sopravvenienze Passive	p.m.	p.m.	p.m.
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	10.474.116,05	10.568.575,39	10.390.189,36
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	10.838.116,05	10.932.575,39	10.754.189,36
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto			
	Categoria 1 - Spese per il Personale			
1-5-130	Retribuzioni personale	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1-5-132	Oneri Sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1-5-133	Oneri Vari Personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	500.000,00	450.000,00	450.000,00
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-5-144	Materiali e prestazioni per Sicurezza Impianti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-5-145	Sopravvenienze Passive	p.m.	p.m.	p.m.
1-5-146	Materiali e prestazioni per gestione servizio	p.m.	p.m.	p.m.
1-5-147	Fornitura di acqua	950.000,00	985.000,00	985.000,00
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1-5-150	polizza perdite occulte	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.440.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	3.756.000,00	3.741.000,00	3.741.000,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato			
	Categoria 1 - Spese per il Personale			
1-6-160	Retribuzione personale	1.189.000,00	1.189.000,00	1.189.000,00
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	72.000,00	72.000,00	72.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
1-6-162	Oneri Sociali	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1-6-163	Oneri vari Personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.273.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	70.000,00	30.000,00	30.000,00
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	469.800,00	469.800,00	469.800,00
1-6-173	Spese Diverse	p.m.	p.m.	p.m.
1-6-174	Sopravvenienze Passive	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.409.800,00	2.369.800,00	2.369.800,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	3.682.800,00	3.642.800,00	3.642.800,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia			
	Categoria 1 - Spese per il Personale			
1-7-190	Retribuzione personale	462.000,00	462.000,00	462.000,00
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1-7-192	Oneri Sociali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-7-193	Oneri Vari personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	493.000,00	493.000,00	493.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-7-202	Spese Diverse	p.m.	p.m.	p.m.
1-7-203	Sopravvenienze Passive	p.m.	p.m.	p.m.
1-7-204	Spese per forza motrice	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	673.000,00	673.000,00	673.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi			
	Categoria 1 - Spese per il Personale			

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
1-8-220	Retribuzione personale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1-8-222	Oneri Sociali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1-8-223	Oneri Vari Personale	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1-8-233	Spese Diverse	p.m.	p.m.	p.m.
1-8-234	Sopravvenienze Passive	p.m.	p.m.	p.m.
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	652.000,00	652.000,00	652.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana			
	Categoria 1 - Spese per il Personale			
1-9-250	Retribuzione personale	945.000,00	945.000,00	945.000,00
1-9-251	Quota Indennità di Anzianità	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1-9-252	Oneri sociali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1-9-253	Oneri vari personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			
1-9-258	Spese per la raccolta rifiuti indifferenziati in territorio	100.000,00	p.m.	p.m.
1-9-259	Gestione impianto trattamento organico	354.551,00	425.477,00	425.477,00
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	1.010.727,98	689.000,00	689.155,00
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	60.000,00	50.000,00	50.000,00
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	90.000,00	80.000,00	70.000,00
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici	172.000,00	172.000,00	172.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
1-9-267	Affitti Passivi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1-9-268	Raccolta rifiuti differenziati sul territorio	2.822.510,00	3.039.840,00	3.039.840,00
1-9-269	Spese per la gestione dello spazzamento meccanico	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1-9-270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	5.042.388,98	4.878.917,00	4.869.072,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	6.052.388,98	5.888.917,00	5.879.072,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico			
	Categoria 1 - Spese per il Personale			
1-10-280	Retribuzione personale	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1-10-281	Quota Indennità Anzianità	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1-10-282	Oneri Sociali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1-10-283	Oneri Vari Personale	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	p.m.	p.m.	p.m.
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	100.000,00	105.000,00	105.000,00
1-10-293	Spese Diverse	p.m.	p.m.	p.m.
1-10-294	Sopravvenienze passive	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	110.000,00	117.000,00	117.000,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	282.000,00	289.000,00	289.000,00
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue			
	Categoria 1 - Spese per il Personale			
1-11-300	Retribuzione personale	77.000,00	77.000,00	77.000,00
1-11-301	Quota Indennità Anzianità	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-11-302	Oneri Sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1-11-303	Oneri vari personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	20.000,00	21.000,00	21.000,00
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	710.000,00	745.000,00	745.000,00
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria	p.m.	p.m.	p.m.
1-11-313	Spese diverse	p.m.	p.m.	p.m.
1-11-314	Spese per analisi acque reflue	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1-11-315	Sopravvenienze Passive	p.m.	p.m.	p.m.
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	15.000,00	16.000,00	16.000,00
1-11-317	spese per salariati A.A.S.L.P.	164.000,00	172.000,00	172.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	3.221.000,00	3.382.000,00	3.502.750,00
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	3.305.000,00	3.466.000,00	3.586.750,00
	Rubrica 12 - Spese generali			
	Categoria 7 - Interessi Passivi			
1-12-521	Interessi passivi	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi			
	Categoria 9 - Spese Generali			
1-12-523	Spese per utenze	42.000,00	42.500,00	43.000,00
1-12-524	Spese per accordi con Enti Pubblici e Stato	40.000,00	40.000,00	40.500,00
1-12-530	Viaggi e trasferte	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1-12-531	Consulenze professionali e legali	300.000,00	303.000,00	306.000,00
1-12-532	Cancelleria e stampati	30.000,00	31.000,00	31.500,00
1-12-533	Spese per servizio pulizia e materiali di consumo per l'igiene	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1-12-534	Servizi informatici in outsourcing	181.000,00	183.000,00	185.000,00
1-12-535	Retribuzione personale distaccato	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1-12-536	Quota Indennità Anzianità personale distaccato	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1-12-537	Oneri Sociali personale distaccato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1-12-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo	p.m.	p.m.	p.m.
1-12-554	spese di rappresentanza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-12-555	Spese per organi statutari	32.000,00	32.500,00	33.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	120.000,00	121.000,00	122.000,00
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione	77.000,00	78.000,00	78.800,00
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali	262.448,18	262.500,00	262.500,00
1-12-564	Spese per impianti radio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-12-565	Spese per formazione del personale	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1-12-566	Spese per promozioni e marketing	150.000,00	151.500,00	153.000,00
1-12-567	spese di assicurazione	300.000,00	303.000,00	306.000,00
1-12-568	spese per la sicurezza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1-12-569	spese postali e telefoniche	250.000,00	200.000,00	150.000,00
	<i>Totale Categoria 9 - Spese Generali</i>	3.143.448,18	3.087.600,00	3.051.500,00
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	3.143.448,18	3.087.600,00	3.051.500,00
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate			
	<i>Categoria 6 - Gestione Magazzini</i>			
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini</i>	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	<i>Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate</i>			
1-13-570	Costi del personale Magazzino	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1-13-572	Oneri Sociali magazzino	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1-13-573	Oneri vari personale magazzino	p.m.	p.m.	p.m.
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1-13-577	Oneri vari personale telecontrollo	p.m.	p.m.	p.m.
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-13-581	Spese gestione linee trasmissione dati	p.m.	p.m.	p.m.

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio	100.000,00	150.000,00	150.000,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1-13-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione	p.m.	p.m.	p.m.
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate</i>	636.000,00	691.100,00	691.200,00
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	2.256.000,00	2.311.100,00	2.311.200,00
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni			
	<i>Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i>			
1-14-589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1-14-590	Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH	100.000,00	156.125,00	156.125,00
1-14-591	Gestione e Manutenzione rete mobile	100.000,00	268.375,00	268.375,00
1-14-592	Costi per risalite verticali	450.000,00	400.000,00	300.000,00
	<i>Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i>	680.000,00	854.500,00	754.500,00
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni	680.000,00	854.500,00	754.500,00
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	57.473.281,40	57.674.856,10	57.471.375,07

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale			
	<i>Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i>			
2-3-410	Studi e progetti	p.m.	p.m.	p.m.
2-3-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti, terreni e fabbricati	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2-3-416	Sostituzione misuratori portata gas	p.m.	p.m.	p.m.
2-3-417	Sostituzione misuratori portata acqua	p.m.	p.m.	p.m.
2-3-418	Sostituzione misuratori portata E.E.	p.m.	p.m.	p.m.
2-3-419	Potenziamento colonnine di ricarica	p.m.	p.m.	p.m.
2-3-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricità	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2-3-421	Messa in sicurezza reti	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2-3-422	Energie rinnovabili	p.m.	p.m.	p.m.
2-3-423	Partecipazioni	100.000,00	p.m.	p.m.
2-3-424	Costruzione reti in fibra ottica MAN	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2-3-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	2.200.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00
2-3-426	Sistemi di approvvigionamento idrico	500.000,00	p.m.	p.m.
2-3-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni	615.000,00	100.000,00	100.000,00
2-3-428	impianti per la filtrazione delle acque	p.m.	p.m.	p.m.
2-3-429	Costruzione e ristrutturazione immobile e impianti Centrale Galavotto e altri impianti di potabilizzazione	250.000,00	p.m.	p.m.
2-3-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
2-3-431	Interventi di sicurezza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2-3-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	200.000,00	p.m.	p.m.
2-3-433	Manutenzione straordinaria invaso acqua e sistemi di captazione	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2-3-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2-3-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2-3-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2-3-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2-3-438	Investimenti su beni di terzi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2-3-440	fondo riserva conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2-3-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti	850.000,00	600.000,00	p.m.
2-3-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	3.000.000,00	500.000,00	250.000,00
2-3-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazioni e WI-FI	200.000,00	p.m.	p.m.
2-3-444	Realizzazione e sviluppo rete di telefonia mobile	600.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i>	16.115.000,00	11.200.000,00	10.750.000,00
	<i>Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>			

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
2-4-450	Acquisto automezzi	1.141.000,00	1.165.000,00	810.000,00
2-4-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	495.000,00	285.000,00	262.000,00
2-4-465	Software	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>	1.736.000,00	1.550.000,00	1.172.000,00
	<i>Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>			
2-5-470	Trasferimento allo Stato risultato Esercizio	5.562.198,00	607.500,10	1.930.835,00
2-5-471	Trasferimento allo Stato accantonamenti a Riserva esercizi precedenti	925.000,00	p.m.	p.m.
	<i>Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>	6.487.198,00	607.500,10	1.930.835,00
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale	24.338.198,00	13.357.500,10	13.852.835,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	Titolo 3 - Contabilità Speciali			
	<i>Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i>			
3-8-540	Rimborso depositi cauzionali utenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3-8-545	Rimborso depositi cauzionali diversi	p.m.	p.m.	p.m.
3-8-546	Rimborso depositi presso enti vari	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<i>Categoria 14 - trade energia</i>			
3-14-556	Spese trade-contratti Efet, Finanziari e Service	71.811.382,00	48.158.277,00	47.437.439,00
3-14-557	Spese trade- Altri contratti	8.230.792,00	p.m.	p.m.
3-14-559	Spese trade - altre spese negoziazione	1.066.314,00	202.006,00	202.006,00
	<i>Totale Categoria 14 - trade energia</i>	81.108.488,00	48.360.283,00	47.639.445,00
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali	81.408.488,00	48.660.283,00	47.939.445,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2020	2021	2022
	TITOLO 5 - Partite di Giro			
	<i>Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i>			
5-12-594	anticipazioni diverse	850.000,00	850.000,00	850.000,00
5-12-595	Anticipazioni a render conto	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5-12-596	Lavori per conto di altri enti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5-12-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5-12-598	partite di giro su bollettazione	p.m.	p.m.	p.m.
5-12-599	addizionale per pagamento incentivi FER	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	<i>Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i>	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00
	<i>Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>			
5-13-600	Assegni familiari pagati al personale	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5-13-601	Imposta di Bollo Virtuale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5-13-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5-13-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5-13-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5-13-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 5,40%	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5-13-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5-13-607	Versamento Ritenute I.G.R.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5-13-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5-13-609	Erario Italia conto rimborso iva	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5-13-610	gestione indennità malattia (ISS)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5-13-611	Contributo ritenuta di solidarietà	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5-13-612	Affitto Edilizia Sociale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5-13-613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5-13-614	versamento Fondiss	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5-13-615	Costo assicurazione perdite occulte acqua	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	<i>Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>	1.982.500,00	1.982.500,00	1.982.500,00
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro	5.292.500,00	5.292.500,00	5.292.500,00
	TOTALE GENERALE USCITE	168.512.467,40	124.985.139,20	124.556.155,07