



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI



Bilancio Preventivo Esercizio 2022

Bilancio Preventivo 2022 (17 nov 2021)

	Titoli e servizi	Ricavi	Costi	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	42.500.000,00	38.851.000,00	3.649.000,00	
II	Illuminazione delle Aree Pubbliche	577.000,00	577.000,00		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	0,00	0,00		
IV	Distribuzione Gas Metano	23.195.000,00	27.016.000,00		3.821.000,00
V	Gestione Acquedotto	4.950.000,00	5.703.000,00		753.000,00
VI	Autotrasporti Pubblici e dello Stato	70.000,00	3.971.000,00		3.901.000,00
VII	Servizio Funivia	705.000,00	847.000,00		142.000,00
VIII	Officina Riparazioni Automezzi	732.000,00	898.000,00		166.000,00
IX	Servizio Igiene Urbana	3.446.000,00	5.971.000,00		2.525.000,00
X	Servizio Macello Pubblico	70.000,00	303.000,00		233.000,00
XI	Servizio Gestione Acque Refue	2.212.000,00	3.783.000,00		1.571.000,00
XIV	Distribuzione servizi in fibra	325.000,00	1.556.000,00		1.231.000,00
	Totali esercizio	78.782.000,00	89.476.000,00	3.649.000,00	14.343.000,00
	Risultato della gestione dei servizi	-10.694.000,00			
	Gestione negoziazione energia	42.950.000,00	37.310.000,00	5.640.000,00	
	Risultato della negoziazione energia	5.640.000,00			
	Risultato della gestione	-5.054.000,00			
	Utile da trasferire allo Stato	-5.054.000,00			

Preventivo 2022
Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	42.400.000,00	
21	Ricavi Vari	100.000,00	
10	Retribuzioni personale		820.000,00
11	Quota Indennità Anzianità		47.000,00
12	Oneri Sociali		7.000,00
20	Fornitura energia elettrica		33.020.000,00
21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		450.000,00
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		50.000,00
24	manutenzione colonnine ricarica		30.000,00
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		320.000,00
Totale Movimenti Finanziari		42.500.000,00	34.744.000,00
	ammortamenti		2.200.000,00
	quota spese generali		1.607.000,00
	materiali da magazzino		300.000,00
Totale Generale		42.500.000,00	38.851.000,00
Perdita del servizio			3.649.000,00

Preventivo 2022
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	300.000,00	
41	Proventi dalla ristrutturazione degli impianti	277.000,00	
40	Retribuzione personale		185.000,00
41	Quota Indennità Anzianità		10.000,00
42	Oneri Sociali		2.000,00
43	Oneri Vari Personale		-
50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		250.000,00
51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		15.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	577.000,00	462.000,00
	quota spese generali		20.000,00
	materiali da magazzino		95.000,00
	Totale Generale	577.000,00	577.000,00

Preventivo 2022
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi	
100	Proventi erogazione gas naturale	23.000.000,00		28750000
111	Ricavi Vari	20.000,00		
113	Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas naturale	175.000,00		
100	Retribuzioni personale		275.000,00	
101	Quota Indennità Anzianità		15.000,00	
102	Oneri Sociali		2.000,00	
103	Oneri Vari Personale		-	
110	Fornitura gas		24.000.000,00	
111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		330.000,00	
112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		39.000,00	
113	Sicurezza impianti		22.000,00	
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		255.000,00	
	Totale Movimenti Finanziari	23.195.000,00	24.938.000,00	
	ammortamenti		850.000,00	
	quota spese generali		1.228.000,00	
	Totale Generale	23.195.000,00	27.016.000,00	
	risultato del servizio	3.821.000,00		

Preventivo 2022
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
130	Proventi Erogazione Acqua	4.800.000,00	
141	Ricavi Vari	150.000,00	
130	Retribuzioni personale		1.230.000,00
131	Quota Indennità Anzianità		65.000,00
132	Oneri Sociali		10.000,00
133	Oneri Vari Personale		-
140	Energia elettrica sollevamento acqua		800.000,00
142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		495.000,00
143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		22.000,00
144	Sicurezza impianti		22.000,00
147	Fornitura di acqua		850.000,00
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		242.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	4.950.000,00	3.736.000,00
	ammortamenti		1.800.000,00
	quota spese generali		167.000,00
	Totale Generale	4.950.000,00	5.703.000,00
	Perdita del Servizio	753.000,00	

Preventivo 2022

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
160	Proventi da trasporto pubblico	50.000,00	
161	Proventi trasporto per conto PA	5.000,00	
163	Servizi Pubblica Amministrazione	5.000,00	
170	Ricavi Vari	10.000,00	
160	Retribuzioni personale		1.172.000,00
161	Quota Indennità Anzianità		75.000,00
162	Oneri Sociali		10.000,00
163	Oneri Vari Personale		-
170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati		1.800.000,00
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		30.000,00
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		600.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	70.000,00	3.687.000,00
	ammortamenti		130.000,00
	quota spese generali		154.000,00
	Totale Generale	70.000,00	3.971.000,00
	Perdita del Servizio	3.901.000,00	

Preventivo 2022

Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
190	Proventi da Servizio	700.000,00	
200	Ricavi Vari	5.000,00	
190	Retribuzioni personale		445.000,00
191	Quota Indennità Anzianità		25.000,00
192	Oneri Sociali		5.000,00
193	Oneri Vari Personale		-
200	Materiali e prestazioni manutenzione impianti e fabbricati		35.000,00
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		3.000,00
204	Spese per forza motrice		20.000,00
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		50.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	705.000,00	583.000,00
	ammortamenti		240.000,00
	quota spese generali		24.000,00
	Totale Generale	705.000,00	847.000,00
	Perdita del Servizio	142.000,00	

Preventivo 2022

Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	420.000,00	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	310.000,00	
220	Proventi vari	2.000,00	
220	Retribuzioni personale		165.000,00
221	Quota Indennità Anzianità		12.000,00
222	Oneri Sociali		2.000,00
223	Oneri Vari Personale		-
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		10.000,00
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		5.000,00
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		600.000,00
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		10.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	732.000,00	804.000,00
	ammortamenti		10.000,00
	quota spese generali		34.000,00
	materiali da magazzino		50.000,00
	Totale Generale	732.000,00	898.000,00
	Perdita del Servizio	166.000,00	

Preventivo 2022
Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.150.000,00	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	140.000,00	
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	150.000,00	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	3.000,00	
260	Ricavi Vari	3.000,00	
250	Retribuzioni personale		1.400.000,00
251	Quota Indennità Anzianità		75.000,00
252	Oneri Sociali		15.000,00
253	Oneri Vari Personale		-
259	spese per raccolta rifiuti in territorio		190.000,00
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		1.500.000,00
261	Spese per smaltimento rifiuto speciale		310.000,00
262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		50.000,00
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		172.000,00
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		120.000,00
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		238.000,00
266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici		150.000,00
268	Gestione rifiuti differenziati		1.200.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.446.000,00	5.420.000,00
	ammortamenti		350.000,00
	quota spese generali		201.000,00
	Totale Generale	3.446.000,00	5.971.000,00
	Perdita del Servizio	2.525.000,00	

Preventivo 2022

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
080	Proventi da Servizio	70.000,00	
090	Ricavi Vari	-	
080	Retribuzioni personale		155.000,00
281	Quota Indennità Anzianità		12.000,00
282	Oneri Sociali		2.000,00
283	Oneri Vari Personale		-
290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		27.000,00
292	Materiali e prestazioni per gestione servizio		70.000,00
Totale Movimenti Finanziari		70.000,00	266.000,00
	ammortamenti		26.000,00
	Quota spese generali		11.000,00
Totale Generale		70.000,00	303.000,00
Perdita del Servizio		233.000,00	

Preventivo 2022
Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.200.000,00	
301	Proventi da contributo di allacciamento	12.000,00	
300	Retribuzioni personale		65.000,00
301	Quota Indennità Anzianità		4.000,00
302	Oneri Sociali		1.000,00
303	Oneri Vari Personale		-
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		15.000,00
310	Spese depurazione Acque Refue		2.500.000,00
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		700.000,00
314	Spese per analisi acque reflue		12.000,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		14.000,00
317	spese per salariati AASP		50.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	2.212.000,00	3.361.000,00
	ammortamenti		250.000,00
	quota spese generali		132.000,00
	materiali da magazzino		40.000,00
	Totale Generale	2.212.000,00	3.783.000,00
	Perdita del Servizio	1.571.000,00	

Preventivo 2022

Distribuzione Servizi in fibra

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	25.000,00	
552	Proventi per servizi di telecomunicazione	300.000,00	
589	Manutenzioni reti di telecomunicazioni		30.000,00
590	Manutenzioni reti fibra ottica FTTH		100.000,00
592	Costi per risalite verticali		500.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	325.000,00	630.000,00
	Quota Ammortamenti		900.000,00
	Quota spese generali		26.000,00
	Totale Generale	325.000,00	1.556.000,00
	Perdita del Servizio	1.231.000,00	

Preventivo 2022
Negoziazione energia

	Descrizione	Ricavi	Costi
556	Ricavi trade EE - contratti EFET + finanziari	21.150.000,00	
557	Ricavi trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)	21.800.000,00	
556	Spese trade EE - contratti EFET + finanziari		36.200.000,00
557	Spese trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)		240.000,00
559	Altre Spese trade EE		870.000,00
	Totale negoziazione energia	42.950.000,00	37.310.000,00
	Utile del Servizio		5.640.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
<u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u>		
Titolo 1 - Entrate Correnti		
Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica		
Categoria 1 - Ricavi da servizio		
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	42.400.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	42.400.000,00
Categoria 2 - Ricavi Diversi		
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	p.m.
21	Ricavi Vari	100.000,00
22	Proventi colonnine di ricarica	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	100.000,00
	Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica	42.500.000,00
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici		
Categoria 1 - Ricavi da servizio		
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	300.000,00
41	Proventi da ristrutturazione impianti	277.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	577.000,00
Categoria 2 - Ricavi Diversi		
50	Ricavi Vari	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	577.000,00
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
Categoria 1 - Ricavi da servizio		
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	p.m.
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	
Categoria 2 - Ricavi Diversi		
80	Ricavi Vari	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	
Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano		
Categoria 1 - Ricavi da servizio		
100	Proventi erogazione gas	23.000.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	23.000.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	p.m.
111	Ricavi Vari	20.000,00
112	Sopravvenienze Attive	p.m.
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas	175.000,00
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	195.000,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	23.195.000,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
130	Proventi Erogazione Acqua	4.800.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	4.800.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
140	Contributi allacciamento nuove utenze	p.m.
141	Ricavi Vari	150.000,00
142	Sopravvenienze Attive	p.m.
150	contributo assicurazione perdite occulte	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	150.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	4.950.000,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
160	Proventi dal trasporto pubblico	50.000,00
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	5.000,00
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	p.m.
163	servizi per pubblica amministrazione	5.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	60.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
170	Ricavi Vari	10.000,00
171	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	10.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	70.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
190	Proventi da servizio	700.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	700.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2022
200	Ricavi Vari	5.000,00
201	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	5.000,00
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	705.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	420.000,00
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	310.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	730.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
230	Ricavi Vari	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	2.000,00
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	732.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.150.000,00
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	140.000,00
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato	p.m.
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	150.000,00
256	proventi da Interventi di Sanificazione	3.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	3.443.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
260	Ricavi Vari	3.000,00
261	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	3.000,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	3.446.000,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
280	Proventi da Servizio	70.000,00
281	Contributo dello Stato	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	70.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
290	Ricavi Vari	p.m.
291	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	70.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	
	<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	
300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.200.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	2.200.000,00
	<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
301	Proventi da contributo di allacciamento	12.000,00
302	Proventi vari	p.m.
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria	p.m.
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria	p.m.
305	Soppravvenienze Attive	p.m.
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	12.000,00
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	2.212.000,00
	Rubrica 12 - Entrate Generali	
	<i>Categoria 6 - Interessi Attivi</i>	
521	Interessi attivi su depositi	100.000,00
522	interessi di mora	130.000,00
523	Dividendi su partecipazioni	150.000,00
	<i>Totale Categoria 6 - Interessi Attivi</i>	380.000,00
	<i>Categoria 8 - Entrate Diverse</i>	
550	Entrate varie	45.000,00
553	Rimborso spese di spedizione bollette	100.000,00
555	Sopravvenienze attive	p.m.
	<i>Totale Categoria 8 - Entrate Diverse</i>	145.000,00
	Totale Rubrica 12 - Entrate Generali	525.000,00
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	
	<i>Categoria 5 - Gestione Magazzini</i>	
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricità	p.m.
513	Resi e vendite da magazzino serv. tecnologico	p.m.
515	Resi e vendite da magazzino serv. acqua-gas	p.m.
518	Resi e vendite da magazzino rete fognaria	p.m.
520	Resi e vendite da magazzino serv. officina	p.m.
	<i>Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini</i>	
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni	
	<i>Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i>	
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	25.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
552	Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH	300.000,00
554	Canone rete fibra	p.m.
558	Proventi per servizi di telefonia mobile	p.m.
	<i>Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i>	325.000,00
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni	325.000,00
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	79.307.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 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.
406	Conferimento da parte dello Stato per Sottostazione Elettrica e messa in sicurezza reti	p.m.
408	Perdita d'Esercizio da Ripianare (Art. 15 Reg.Amm.vo)	5.054.000,00
410	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	p.m.
<i>Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</i>		5.054.000,00
<i>Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>		
418	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti Rete Fognaria	1.000.000,00
419	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti S. igiene urbana	500.000,00
420	Alienazione beni mobili: automezzi	5.000,00
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	1.000,00
422	Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni	12.750.000,00
423	Utilizzo Riserva patrimoniale per interrimento sottostazione	1.509.000,00
424	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti	p.m.
425	Utilizzo fondi Rischi ed oneri	3.750.000,00
426	Utilizzo fondo contenzioso Enel	p.m.
427	utilizzo avanzo presunto	p.m.
428	Autofinanziamento	p.m.
<i>Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>		19.515.000,00
Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali		24.569.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
TITOLO 3 - Contabilità speciali		
<i>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>		
540	Depositi cauzionali utenti	360.000,00
545	Depositi cauzionali diversi	p.m.
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari	p.m.
<i>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>		360.000,00
<i>Categoria 14 - trade energia</i>		
556	Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari e Service	21.150.000,00
557	Ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger)	21.800.000,00
<i>Totale Categoria 14 - trade energia</i>		42.950.000,00
Totale Titolo 3 - Contabilità speciali		43.310.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Titolo 5 - Partite di giro		
<i>Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i>		
594	anticipazioni diverse	975.000,00
595	Rimborso anticipazioni a render conto	78.000,00
596	Rimborso lavori per conto di altri enti	50.000,00
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	140.000,00
598	partite di giro su bollettazione	p.m.
599	pagamento tariffe incentivanti FER	2.250.000,00
<i>Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i>		3.493.000,00
<i>Categoria 12 - Partite di giro diverse</i>		
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale	135.000,00
601	Incasso imposta bollo virtuale	37.000,00
602	Contributo Sindacale 0,40%	28.000,00
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato	9.000,00
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%	14.000,00
605	Ritenute Previdenza Sociale 5,40%	310.000,00
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	150.000,00
607	Ritenute i.g.r.	320.000,00
608	Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	150.000,00
609	Erario Italia conto rimborso iva	50.000,00
610	gestione indennità malattia (ISS)	240.000,00
611	Contributo ritenuta di solidarietà	20.000,00
612	Affitto Edilizia Sociale	p.m.
613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi	10.000,00
614	versamento Fondiss	110.000,00
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua	330.000,00
<i>Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse</i>		1.913.000,00
Totale Titolo 5 - Partite di giro		5.406.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		152.592.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
<u>PARTE SECONDA - SPESA</u>		
Titolo 1 - Uscite Correnti		
Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-1-10	Retribuzioni personale	820.000,00
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	47.000,00
1-1-12	Oneri Sociali	7.000,00
1-1-13	Oneri Vari Personali	p.m.
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i>	874.000,00
<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		
1-1-20	Fornitura energia elettrica	33.020.000,00
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	450.000,00
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	50.000,00
1-1-23	Abbuoni utenze Statali	p.m.
1-1-24	Manutenzione colonnine di ricarica	30.000,00
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	320.000,00
1-1-30	sopravvenienze passive	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>	33.870.000,00
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	34.744.000,00
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-2-40	Retribuzione personale	185.000,00
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	10.000,00
1-2-42	Oneri Sociali	2.000,00
1-2-43	Oneri Vari Personale	p.m.
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i>	197.000,00
<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	250.000,00
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	15.000,00
1-2-52	Spese Diverse	p.m.
1-2-53	Sopravvenienze Passive	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>	265.000,00
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici	462.000,00
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-3-70	Retribuzione Personale	p.m.
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	p.m.

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
1-3-72	Oneri Sociali	p.m.
1-3-73	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-3-80	Acquisto Materiali e prestazioni Servizio	p.m.
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	p.m.
1-3-82	Spese Diverse	p.m.
1-3-83	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-4-100	Retribuzione personale	275.000,00
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	15.000,00
1-4-102	Oneri Sociali	2.000,00
1-4-103	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	292.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-4-110	Fornitura gas	24.000.000,00
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	330.000,00
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	39.000,00
1-4-113	sicurezza impianti gas	22.000,00
1-4-114	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	255.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	24.646.000,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	24.938.000,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-5-130	Retribuzioni personale	1.230.000,00
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	65.000,00
1-5-132	Oneri Sociali	10.000,00
1-5-133	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.305.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	800.000,00
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	495.000,00
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	22.000,00
1-5-144	Materiali e prestazioni per Sicurezza Impianti	22.000,00
1-5-145	Sopravvenienze Passive	p.m.

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2022
1-5-147	Fornitura di acqua	850.000,00
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	242.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.431.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	3.736.000,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-6-160	Retribuzione personale	1.172.000,00
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	75.000,00
1-6-162	Oneri Sociali	10.000,00
1-6-163	Oneri vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.257.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	1.800.000,00
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	30.000,00
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	600.000,00
1-6-173	Spese Diverse	p.m.
1-6-174	Sopravvenienze Passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.430.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	3.687.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-7-190	Retribuzione personale	445.000,00
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	25.000,00
1-7-192	Oneri Sociali	5.000,00
1-7-193	Oneri Vari personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	475.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	35.000,00
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	3.000,00
1-7-202	Spese Diverse	p.m.
1-7-203	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-7-204	Spese per forza motrice	20.000,00
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	50.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	108.000,00
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	583.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-8-220	Retribuzione personale	165.000,00
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	12.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2022
1-8-222	Oneri Sociali	2.000,00
1-8-223	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	179.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	10.000,00
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	5.000,00
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	600.000,00
1-8-233	Spese Diverse	p.m.
1-8-234	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	625.000,00
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	804.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-9-250	Retribuzione personale	1.400.000,00
1-9-251	Quota Indennità di Anzianità	75.000,00
1-9-252	Oneri sociali	15.000,00
1-9-253	Oneri vari personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.490.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-9-259	Gestione impianto trattamento organico	190.000,00
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	1.500.000,00
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati	310.000,00
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	50.000,00
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	172.000,00
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	120.000,00
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	238.000,00
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici	150.000,00
1-9-267	Affitti Passivi	p.m.
1-9-268	Raccolta rifiuti differenziati sul territorio	1.200.000,00
1-9-270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	3.930.000,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	5.420.000,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-10-280	Retribuzione personale	155.000,00
1-10-281	Quota Indennità Anzianità	12.000,00
1-10-282	Oneri Sociali	2.000,00
1-10-283	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	169.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	27.000,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	p.m.
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	70.000,00
1-10-293	Spese Diverse	p.m.
1-10-294	Sopravvenienze passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	97.000,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	266.000,00
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-11-300	Retribuzione personale	65.000,00
1-11-301	Quota Indennità Anzianità	4.000,00
1-11-302	Oneri Sociali	1.000,00
1-11-303	Oneri vari personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	70.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	15.000,00
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	2.500.000,00
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	700.000,00
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria	p.m.
1-11-313	Spese diverse	p.m.
1-11-314	Spese per analisi acque reflue	12.000,00
1-11-315	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	14.000,00
1-11-317	spese per salariati A.A.S.L.P.	50.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	3.291.000,00
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	3.361.000,00
	Rubrica 12 - Spese generali	
	Categoria 7 - Interessi Passivi	
1-12-521	Interessi passivi	p.m.
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi	
	Categoria 9 - Spese Generali	
1-12-531	Consulenze professionali e legali	400.000,00
1-12-532	Cancelleria e stampati	30.000,00
1-12-533	Spese per servizio pulizia e materiali di consumo per l'igiene	20.000,00
1-12-534	Servizi informatici in outsourcing	100.000,00
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo	1.100.000,00
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	68.000,00
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	11.000,00
1-12-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo	p.m.
1-12-554	spese di rappresentanza	2.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2022
1-12-555	Spese per organi statutari	36.000,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	25.000,00
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	2.000,00
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione	240.000,00
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali	180.000,00
1-12-564	Spese per impianti radio	20.000,00
1-12-565	Spese per formazione del personale	30.000,00
1-12-566	Spese per promozioni e marketing	30.000,00
1-12-567	spese di assicurazione	300.000,00
1-12-568	spese per la sicurezza	98.000,00
1-12-569	spese postali e telefoniche	295.000,00
	Totale Categoria 9 - Spese Generali	2.987.000,00
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	2.987.000,00
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	
	Categoria 6 - Gestione Magazzini	
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	1.000.000,00
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	200.000,00
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	150.000,00
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina	100.000,00
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini	1.450.000,00
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	
1-13-570	Costi del personale Magazzino	65.000,00
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino	5.000,00
1-13-572	Oneri Sociali magazzino	1.000,00
1-13-573	Oneri vari personale magazzino	p.m.
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo	180.000,00
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo	12.000,00
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo	2.000,00
1-13-577	Oneri vari personale telecontrollo	p.m.
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	10.000,00
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	150.000,00
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	8.000,00
1-13-581	Spese gestione linee trasmissione dati	p.m.
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio	150.000,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione	275.000,00
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	20.000,00
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	4.000,00
1-13-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione	p.m.
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	20.000,00
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	5.000,00
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	907.000,00
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	2.357.000,00
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni	

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
	<i>Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i>	
1-14-589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica	30.000,00
1-14-590	Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH	100.000,00
1-14-591	Gestione e Manutenzione rete mobile	p.m.
1-14-592	Costi per risalite verticali	500.000,00
	<i>Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i>	630.000,00
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni	630.000,00
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	83.975.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 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.
2-3-415	Acquisto, Ampliamento e Ristrutturazione Impianti, Terreni e Fabbricati	930.000,00
2-3-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricit�	2.000.000,00
2-3-421	Messa in sicurezza reti	500.000,00
2-3-422	Energie rinnovabili	100.000,00
2-3-423	Partecipazioni	p.m.
2-3-424	Costruzione reti in fibra ottica MAN	150.000,00
2-3-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	4.000.000,00
2-3-426	Sistemi di approvvigionamento idrico	300.000,00
2-3-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni	500.000,00
2-3-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	800.000,00
2-3-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	1.800.000,00
2-3-433	Manutenzione straordinaria invaso acqua e sistemi di captazione	100.000,00
2-3-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	600.000,00
2-3-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	100.000,00
2-3-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	100.000,00
2-3-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino	50.000,00
2-3-438	Investimenti su beni di terzi	2.000.000,00
2-3-440	fondo riserva conto capitale	1.000.000,00
2-3-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti	5.200.000,00
2-3-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	250.000,00
2-3-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazioni e WI-FI	150.000,00
2-3-444	Realizzazione e sviluppo rete di telefonia mobile	p.m.
<i>Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i>		20.630.000,00
<i>Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>		
2-4-450	Acquisto automezzi	2.411.000,00
2-4-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	2.260.000,00
2-4-465	Software	300.000,00
<i>Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>		4.971.000,00
<i>Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>		
2-5-470	Trasferimento allo Stato risultato Esercizio	p.m.
2-5-471	Trasferimento allo Stato accantonamenti a Riserva esercizi precedenti	p.m.
<i>Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>		
Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale		25.601.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Titolo 3 - Contabilità Speciali		
<i>Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i>		
3-8-540	Rimborso depositi cauzionali utenti	300.000,00
3-8-545	Rimborso depositi cauzionali diversi	p.m.
3-8-546	Rimborso depositi presso enti vari	p.m.
<i>Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i>		300.000,00
<i>Categoria 14 - trade energia</i>		
3-14-556	Spese trade-contratti Efet, Finanziari e Service	36.200.000,00
3-14-557	Spese trade- Altri contratti	240.000,00
3-14-559	Spese trade - altre spese negoziazione	870.000,00
<i>Totale Categoria 14 - trade energia</i>		37.310.000,00
Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali		37.610.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Titolo 5 - Partite di Giro		
Categoria 12 - Movimenti Finanziari		
5-12-594	anticipazioni diverse	975.000,00
5-12-595	Anticipazioni a render conto	78.000,00
5-12-596	Lavori per conto di altri enti	50.000,00
5-12-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	140.000,00
5-12-598	partite di giro su bollettazione	p.m.
5-12-599	addizionale per pagamento incentivi FER	2.250.000,00
Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari		3.493.000,00
Categoria 13 - Partite di giro diverse		
5-13-600	Assegni familiari pagati al personale	135.000,00
5-13-601	Imposta di Bollo Virtuale	37.000,00
5-13-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%	28.000,00
5-13-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato	9.000,00
5-13-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%	14.000,00
5-13-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 5,40%	310.000,00
5-13-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	150.000,00
5-13-607	Versamento Ritenute I.G.R.	320.000,00
5-13-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	150.000,00
5-13-609	Erario Italia conto rimborso iva	50.000,00
5-13-610	gestione indennità malattia (ISS)	240.000,00
5-13-611	Contributo ritenuta di solidarietà	20.000,00
5-13-612	Affitto Edilizia Sociale	p.m.
5-13-613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi	10.000,00
5-13-614	versamento Fondiss	110.000,00
5-13-615	Costo assicurazione perdite occulte acqua	330.000,00
Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse		1.913.000,00
Totale Titolo 5 - Partite di Giro		5.406.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		152.592.000,00