



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI



Bilancio di previsione Esercizio 2018

L'AZIENDA

L' Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici (AASS) è l'Ente di proprietà statale incaricata di gestire i servizi pubblici all'interno della Repubblica di San Marino.

La legge 20 Novembre 2001 successivamente modificata dal Decreto Delegato 3 Luglio 2008 n.99 affida all'Autorità sui Servizi Pubblici il compito della determinazione delle tariffe del Servizio Elettrico, del Servizio Gas e del Servizio Idrico Integrato.

Le modalità di erogazione e remunerazione degli altri Servizi svolti per conto dello Stato o erogati ai cittadini sono disciplinate da disposizioni normative e amministrative degli organi istituzionali.

LA REGOLAMENTAZIONE E IL GOVERNO DELL' AZIENDA

L' Azienda è regolata dalla Legge 25 Maggio 1981 n. 41, sottoposta all'indirizzo politico della Segreteria di Stato per il Turismo, Sport e i rapporti con l'AASS, amministrata dal Consiglio di Amministrazione e controllata dal Collegio dei Sindaci Revisori; della gestione operativa è incaricata la Direzione. Al 27 ottobre 2017, data di approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione la composizione degli organi statutari è:

Consiglio di Amministrazione

Presidente Federico Crescentini

Consigliere Fabio Toccaceli

Consigliere Gerardo Giovagnoli

Consigliere Marco Rossi

Consigliere Francesco Morri

Collegio dei Sindaci Revisori

Presidente dott.ssa Irene Lonfernini

Consigliere Rag. Renzo Giardi

Consigliere Dott. Fabio Rossi

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Direzione

Direttore Arch. Emanuele Valli

I SERVIZI GESTITI E L'ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'Azienda prevede una Direzione Generale responsabile della gestione complessiva a cui fanno riferimento una Direzione Amministrativa incaricata del coordinamento amministrativo e una Direzione di Esercizio incaricata della supervisione della gestione dei Servizi. Operativamente l'Azienda è strutturata per Unità Organizzative in sostanziale corrispondenza ai Servizi gestiti:

- Distribuzione Energia Elettrica
- Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici
- Tecnologico, Informatico, Telecontrollo
- Distribuzione Gas Metano
- Gestione Acquedotto
- Autotrasporti Pubblici e dello Stato
- Funivia
- Officina Riparazioni Automezzi
- Igiene Urbana
- Macello Pubblico
- Gestione Acque Reflue
- Distribuzione Servizi di Telecomunicazione
- Negoziazione Energia

Lo staff tecnico coordinato dalla Direzione di Esercizio e costituito da:

- Ufficio Progettazione
- Telecontrollo

- Magazzino

Lo staff amministrativo coordinato dalla Direzione Amministrativa e costituito da:

- Ufficio Controllo di Gestione
- Ufficio Approvvigionamenti
- Ufficio Commerciale
- Ufficio Contabilità
- Ufficio Personale

La Direzione Amministrativa ha anche il compito della supervisione delle attività di "negoziatura energia" affidate alla specifica Unità Tecnica Aziendale e al Comitato per il Coordinamento delle Attività del Mercato Elettrico.

L'Azienda, in relazione alle attività ad essa affidate dalla Normativa e dagli Organi Istituzionali, ha quest'anno riproposto nel bilancio due specifiche rubriche, la prima denominata "Distribuzione Servizi Telecomunicazione" e la seconda "Negoziatura Energia" in cui sono contabilizzati i valori relativi a queste due aree di attività.

Nonostante che alcune determinazioni normative ed organizzative abbiano determinato il passaggio della responsabilità del personale all'Ufficio Trasporti dello Stato, i componenti economici relativi al Servizio Officina, Trasporti di Stato e Funivia, sono tuttora ricompresi nel Bilancio dell'Azienda per questo preventivo.

LA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DI BILANCIO

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

- una contabilità finanziaria pubblicistica originante il Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Grande e Generale in allegato al Bilancio dello Stato e rendicontato nel Bilancio Finanziario facente parte del Bilancio di Esercizio

- una contabilità economico-patrimoniale originante il "Bilancio economico-patrimoniale" facente parte del "Bilancio di Esercizio"
- una contabilità analitica per Servizio gestito che origina i preventivi per Servizi presentati nelle prime pagine del Bilancio Preventivo; questi espongono per ogni servizio un margine lordo di contribuzione per contrapposizione tra entrate e spese specifiche e un successivo utile di servizio per deduzione di ammortamenti ed accantonamenti e quote di costi generali imputati.

Sono considerati costi generali e quindi ripartiti sui singoli servizi quelli attinenti alla Direzione Generale, alla Direzione di Esercizio (Progettazione, Telecontrollo, Magazzini) e alla Direzione Amministrativa (Controllo di Gestione, Approvvigionamenti, Commerciale, Contabilità, Personale).

IL QUADRO ECONOMICO SINTETICO

Si presenta un Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 2018 con un risultato economico previsionale generale di Euro 12.608.900 determinato da:

- Un risultato positivo complessivo della gestione dei Servizi per Euro 6.108.900 rispetto alla previsione 2017 di **Euro 4.204.800 (assestata 4.554.800)**
- Un saldo positivo derivante dalla negoziazione energia per Euro 6.500.000 rispetto alla previsione 2017 di **Euro 5.850.000 (assestata 8.600.000)**

Si vuole nuovamente sottoporre all'attenzione degli organi istituzionali in indirizzo, come nella precedente relazione al bilancio preventivo 2017, come la quantificazione prevista degli equilibri economici e finanziari del Bilancio Preventivo 2018 si basi su alcune ipotesi relative ai costi di servizi e tariffazioni che derivano da decisioni esterne a cui l'Azienda è soggetta per motivi contrattuali o per situazioni di fatto.

In particolare per il servizio acque reflue si deve riproporre quanto segnalato negli anni precedenti per cui le previsioni di bilancio si basano su un limitato adeguamento della tariffazione, che compensa solo in parte gli aumenti dei costi addebitati all'Azienda dal fornitore Hera dei servizi di depurazione. Una riconsiderazione delle tariffe applicate alle acque reflue della Repubblica da parte del fornitore Hera (conoscibile solo ad esercizio avanzato) porterebbe ad un significativo aumento del costo del servizio e del suo disavanzo, senza la possibilità da parte dell'Azienda di incidere sulle condizioni di fornitura.

Si vuole segnalare altresì nuovamente la perdurante condizione di disequilibrio economico che riguarda la maggioranza dei servizi pubblici gestiti dall'Azienda. Tale situazione viene provvisoriamente compensata dai proventi della negoziazione energia e dai margini dei servizi Distribuzione Energia Elettrica e Gas. La variabilità delle condizioni di fornitura di tali commodities sui mercati internazionali espone l'Azienda al rischio di non poter supportare tali diseconomicità con i relativi margini.

Per garantire una economica gestione dei diversi servizi risulta necessario giungere ad un quadro tariffario che preveda l'equilibrio economico autonomo per ciascun servizio considerando che tariffe particolari ed integrazioni contributive per motivazioni sociali e di politica economica debbano essere a carico dello Stato.

Si vuole anche comunicare che, a seguito ricognizione e monitoraggio della spesa pubblica relativa ad utenze, si ipotizza per l'esercizio 2018 una riduzione dei costi tariffari sostenuti dall'Ecc.ma Camera di oltre il 20%, che sarà formalizzata da parte del C.d.A. con una richiesta all'Autorità.

Così come per l'esercizio 2017 l'analisi del contributo dei singoli servizi al risultato economico complessivo mostra come il risultato economico positivo dei servizi si assesta al valore di 6.108.000 Euro complessivi da:

- distribuzione energia elettrica per 8.574.000 Euro (***rispetto a 6.403.000 del preventivo assestato per l'esercizio 2017***)
- distribuzione gas metano per Euro 6.600.400 (***rispetto a 6.073.800 del preventivo assestato per l'esercizio 2017***)

che consente di coprire le diseconomie degli altri servizi quali i servizi

- igiene urbana per 2.773.000 Euro (***rispetto a 2.840.000 del preventivo assestato 2017***)
- acquedotto per 1.287.500 Euro (***rispetto a 1.555.000 del preventivo assestato 2017***)
- gestione acque reflue per 1.275.000 Euro (***rispetto a 1.221.000 del preventivo assestato 2017***)
- distribuzione servizi di telecomunicazione per 53.000 Euro (***rispetto a 1.053.000 del preventivo assestato 2017***)
- trasporti pubblici per 3.204.000 Euro (***rispetto a 813.000 del preventivo assestato 2017***)
- macello pubblico per 207.000 Euro (***rispetto a 225.000 del preventivo assestato 2017***)
- servizio funivia per 169.000 Euro (***rispetto a 58.000 del preventivo assestato 2017***)

A questo si aggiunge un **risultato positivo della gestione negoziazione energia per 6.500.000 Euro** che è opportuno ricordare ancora una volta dipende dalle condizioni economiche generali e situazioni normative al di fuori del controllo dell'Azienda ed anche in gran parte degli Organi Istituzionali della Repubblica, per cui tale provento deve essere considerato straordinario e non strutturale.

IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Il bilancio preventivo 2018 dispone la continuazione dell'azione di investimento programmata dall'Azienda sui diversi servizi che rappresenta un contributo all'economia e un'azione di sostegno alle imprese e ai lavoratori sammarinesi.

Va segnalato che taluni investimenti sono dipendenti da scelte politiche e amministrative sovraordinate, che non attengono all'azienda, ma il cui differimento non consente all'azienda stessa di effettuare il programma degli investimenti previsti. La prospettiva pluriennale del bilancio preventivo richiede all'azienda di prevedere gli investimenti anche per gli esercizi 2019 e 2020: è evidente che la realizzazione di tali previsioni di investimento è subordinata al completamento della tranche di investimenti prevista per il 2018, che può essere dipendente a sua volta da elementi decisionali esterni all'azienda che ne rallentano o sospendono l'esecuzione.

Per il servizio Energia Elettrica sono previsti investimenti per oltre 1.500.000 destinati al continuo rinnovamento delle reti e degli apparati di distribuzione.

Oltre a questi è previsto uno specifico investimento di 1.200.000 (di cui è prevista una prosecuzione per complessivi 1.800.000 per il 2019 e 2020) destinato alla costruzione di linee in media tensione per la costruzione di una contro-alimentazione delle centrali di Cailungo e Rovereta per la garanzia di continuità della rete.

E' in corso di cantierizzazione attraverso la stipula degli accordi l'investimento per il progetto pluriennale di interrimento a cura di Terna della rete in alta tensione di alimentazione della centrale principale di trasformazione: tali progetti vedono il finanziamento di € 1.000.000 nel bilancio 2018 (di cui è prevista una prosecuzione per complessivi 1.000.000 sul 2019 e 2020) oltre alle somme già accantonate nei bilanci precedenti, che saranno disponibili all'approvazione del bilancio consuntivo 2016.

Conformemente alla programmazione espressa, si prevede per il settore trasporti la ristrutturazione di alcuni immobili; inoltre, secondo la programmazione espressa, si prevede la ricerca e la progettazione di una nuova sede data la diversa destinazione decisa per la sede attuale. Nell'esercizio 2018 si potrà provvedere all'individuazione

della sede ed alla relativa progettazione, mentre la materiale costruzione della sede stessa potrà aver luogo solamente negli anni successivi; il costo previsto è stimato al netto dell'eventuale area da acquisire.

Per il servizio Distribuzione Gas Metano si prevedono investimenti per un ammontare, rispettivamente di circa 1.200.000 Euro da ripetersi per gli esercizi 2019 e 2020 per le attività di rinnovamento ciclico degli impianti ed estensione della distribuzione.

Per il servizio Acquedotto si precede un investimento per il 2018 per 1.700.000 Euro per un rilevante intervento di manutenzione straordinaria della centrale di Galavotto e per il rinnovamento delle centrali di secondo salto da integrare con ulteriori 1.300.000 previsti per il 2018. Si conferma inoltre un investimento di 100.000 per sviluppare ulteriori aree di captazione e trattamento di fonti idriche integrative per mantenere la sicurezza degli approvvigionamenti, oltre agli investimenti per costruzione, ristrutturazione, rinnovamento impianti e reti del settore idrico per € 1.600.000 che verranno riconfermati per € 1.400.000 sia sull'esercizio 2019 che sul 2020.

Il Servizio Acque Reflue sarà destinatario di ulteriori investimenti per 1.000.000 (da prevedere nella stessa entità anche per gli esercizi 2019 e 2020) per il programma di investimenti e di ristrutturazione dei collettori fognari, nonché di sdoppiamento delle reti; si segnala che tali investimenti sono contabilizzati come investimenti su beni di terzi dato che la rete fognaria non è stata trasferita all'Azienda.

Sempre in relazione al servizio idrico integrato occorre considerare la possibile futura necessità di un investimento per la partecipazione alla capitalizzazione dello sviluppo del sistema idrico della zona di Rimini e della Romagna per consolidare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e del trattamento delle acque reflue prodotte da insediamenti civili ed industriali della Repubblica, in assenza di condizioni ambientali ed industriali che consentono una autonomia nella gestione delle risorse idriche.

Per il servizio Igiene Urbana si prevedono per il 2018, sia investimenti per € 500.000 per spese relative agli impianti ed attrezzature per la raccolta e trattamento rifiuti, sia un investimento di 600.000 Euro per l'adeguamento degli impianti destinati alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti. Si evidenzia che nei prossimi esercizi per il Servizio Igiene Urbana si prevedono ulteriori rilevanti investimenti connessi al potenziamento della Sede del Servizio e del Centro di Multi-raccolta di San Giovanni, a seguito della progressiva estensione dei programmi di raccolta porta a porta sul territorio; inoltre è prevista la realizzazione sito per trattamento inorganici con sede nel Castello di Serravalle. Tali investimenti hanno un rilevante impatto sul territorio e sono subordinati alle decisioni degli Organi Istituzionali sulla localizzazione degli impianti.

Per la continua attività di adeguamento delle strutture fisiche e tecnologiche aziendali sono previsti ulteriori investimenti di € 450.000 per la ristrutturazione di edifici e strutture azienda, di circa 640.000 Euro per l'acquisto di automezzi, € 600.000 per acquisto mobili arredi e attrezzature, e sistemi software.

Da sottolineare il rilevante investimento che l'Azienda, in attuazione di disposizioni legislative e di programmi approvati dagli Organi Istituzionali prevede di operare nello sviluppo del sistema di telecomunicazioni con la previsione di investimenti per 1.500.000 Euro per il progressivo completamento della rete di telecomunicazioni, investimento che sarà ripetuto negli esercizi 2019 e 2020.

Saranno inoltre investiti 4.000.000 Euro per la predisposizione di servizi in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) sul territorio, e successivi complessivi 3.000.000 di Euro per gli anni 2019 e 2020.

Il proseguimento della realizzazione della rete in fibra ottica che permetterà di collegare tutte le unità immobiliari sul territorio, al fine di poter mettere a disposizione del Paese una evoluta rete di telecomunicazioni ed accrescerne l'attrattività territoriale, comportando investimenti di carattere pluriennale.

Si vuole evidenziare che, a seguito richiesta espressa da parte della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio, verificati gli investimenti programmati, gli stati di avanzamento lavori ed il piano degli investimenti 2018 e 2019-2020, si è proceduto ad una valutazione degli accantonamenti effettuati dal 2012, prevedendo di trasferire allo Stato "Accantonamenti a Riserva esercizi precedenti" per un totale di € 2.750.000.

LA PREVISIONE DEI RICAVI

La previsione di erogazione alla base dei ricavi derivanti da gas metano ed energia elettrica dipende da un complesso di fattori (ciclo economico, valori delle temperature invernali ed estive) che non sono determinabili preventivamente dall'Azienda se non per via presuntiva. In linea con un criterio prudenziale si è proceduto a stimare il valore dei servizi erogati in base ai valori del Bilancio Consuntivo 2016 e del Preventivo Assestato 2017 valorizzati alla tariffa vigente al momento della predisposizione del bilancio.

Servizio Distribuzione Energia Elettrica

Per il servizio Distribuzione Energia Elettrica si prevedono proventi complessivi per circa 32.540.000 Euro a fronte di costi per un totale di 23.966.000 Euro.

Il servizio distribuzione energia elettrica si prevede produrrà un risultato positivo di Euro 8.574.000 pari a circa il 26,34% dei ricavi del servizio, grazie al contenimento dei costi di approvvigionamento e distribuzione.

Servizio Distribuzione Gas Metano

Per il servizio Distribuzione Gas Metano si prevedono proventi complessivi per circa 18.912.000 Euro a fronte di costi complessivi per 12.311.600 Euro con la previsione di un risultato economico positivo di 6.600.400 Euro pari ad oltre il 34,9% dei ricavi del servizio, grazie al contenimento dei costi di approvvigionamento e distribuzione.

Servizio Igiene Urbana

Nel corso dell'esercizio 2018, anche in relazione allo sviluppo ed al completamento del servizio di raccolta "porta a porta" si prevede che il servizio di Igiene Urbana si prevede produca un risultato economico negativo di Euro 2.773.000, pari ad oltre il 40% dei costi del servizio in conseguenza dell'incremento nei costi per la raccolta differenziata e dello smaltimento dei materiali così raccolti. Si continua a segnalare come nell'esercizio precedente come le scelte di attuazione della raccolta differenziata, attuate dall'Azienda secondo le decisioni degli Organi Istituzionali, determinano rilevanti oneri ed in assenza del richiesto adeguamento delle tariffe, una permanente diseconomicità del servizio.

Servizio Gestione Acquedotto

Per il servizio Gestione Acquedotto per l'esercizio 2018 si prevedono proventi complessivi per 3.272.000 Euro a fronte di costi complessivi per 4.559.500 Euro con la produzione di un risultato di esercizio negativo per 1.287.500 Euro pari a oltre il 28% dei costi del servizio.

Si segnala a tale proposito che la vetustà della rete acquedottistica e la necessità di manutenzioni dovute alla conformazione ed ai movimenti franosi del territorio rendono necessaria una continua manutenzione ed adattamento degli impianti.

Si vuole nuovamente ricordare, come per il servizio Igiene Urbana, la necessità di adeguare le tariffe all'evoluzione dei costi per garantire l'equilibrio economico del servizio.

Servizio Gestione Acque Reflue

Per il servizio Gestione Acque Reflue si prevedono per l'esercizio 2018 proventi complessivi per 1.845.000 Euro a fronte di costi complessivi per 3.120.000 Euro che comporteranno un risultato economico negativo di 1.275.000 Euro pari a circa il 40% dei costi del servizio. Per l'esercizio di tale servizio l'Azienda si serve della collaborazione del fornitore Hera corrispondendo ad esso un compenso che viene determinato in corso d'anno dall'Agenzia d'ambito Regionale: in relazione ad un aumento delle tariffe praticate in corso d'anno il costo potrebbe aumentare in misura significativa e peggiorare la diseconomicità del servizio. Si sottolinea quindi la necessità di adeguare le tariffe all'evoluzione dei costi per garantire un adeguato equilibrio economico del servizio, già nell'ipotesi di una costanza delle tariffe, ma ancora maggiormente, nel caso di un incremento delle tariffe di depurazione.

Servizio Distribuzione Servizi in Fibra

Nel bilancio preventivo dell'esercizio 2018 sono nuovamente evidenziati proventi ed oneri correlati alla distribuzione di servizi attraverso la rete in fibra ottica che l'Azienda sta posando sul territorio in attuazione dei programmi di investimento deliberati dagli Organi Istituzionali. Per tali servizi si prevedono proventi per complessivi 300.000 Euro e oneri per 353.000 Euro, per un risultato economico sostanzialmente in equilibrio anche se negativo complessivamente per 53.000 Euro.

Si segnala a questo proposito che gran parte degli oneri è rappresentato da oneri per manutenzioni ed ammortamenti per gli investimenti necessari per la messa in funzione e mantenimento dell'operatività del sistema.

Negoziazione energia

La negoziazione sui mercati internazionali dell'energia elettrica è anch'essa nuovamente evidenziata separatamente nel bilancio: in questo caso, trattandosi di attività di trading, i volumi di attività preventivati sono rilevanti ammontando a 64.300.000 Euro di proventi e 55.950.000 Euro di oneri per la negoziazione dei diritti di prelievo di energia elettrica e di gas metano sulle reti di distribuzione. Il margine lordo realizzato sulla negoziazione dell'energia viene contrapposto ad ulteriori 1.850.000 Euro per spese di negoziazione determinando un risultato economico positivo per 6.500.000 Euro che permette di aumentare la previsione di risultato di esercizio devoluto allo Stato. Ovviamente anche per la negoziazione dell'energia i valori devono essere intesi come preventivi e stimati, ma soggetti all'evoluzione dei mercati internazionali dipendenti da una pluralità di variabili.

Servizio Macello Pubblico

Per il servizio Macello Pubblico si prevedono per l'esercizio 2018 proventi complessivi per 103.000 Euro a fronte di costi complessivi per 310.000 Euro, con il determinarsi di un risultato economico negativo di 207.000 Euro.

Servizio Trasporti Pubblici

Per gli esercizi 2018 e 2019-2020, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto A.A.S.S. (Legge n. 41/1981), a seguito formale richiesta da parte della Segreteria di Stato Finanze e

Bilancio, sono stati considerati a carico di A.A.S.S. gli oneri per l'erogazione del Servizio di Trasporto Scolastico interno, ricollocando lo stesso tra le funzioni previste del Servizio Trasporti.

Per il servizio Trasporti Pubblici si prevedono, nell'esercizio 2018, proventi per 420.000 Euro a fronte di costi per 3.624.000 Euro, determinandosi nell'esercizio un risultato economico negativo di Euro 3.204.000 pari a circa il 88,41% dei costi complessivi

Servizio Officina Automezzi

Per il servizio Officina Riparazione Automezzi si prevedono proventi complessivi per 710.000 Euro a fronte di costi complessivi per 807.000 Euro, con la produzione di un risultato economico negativo di 97.000 Euro pari al 12% dei costi complessivi.

Servizio Funivia

Per il servizio Funivia si prevedono proventi complessivi da servizio per 910.000 Euro a fronte di costi complessivi per 1.079.000 Euro, con la produzione di un risultato economico negativo di 169.000 Euro pari ad oltre il 15% dei costi complessivi.

IL RISULTATO FINANZIARIO E LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI

Come evidenziato in premessa l'Azienda affianca alla economico-patrimoniale la contabilità finanziaria prevista dalle norme di contabilità dello Stato. In merito ai risultati di contabilità finanziaria si segnala che

- **l'avanzo di parte corrente** derivante da gestione dei Servizi, differenza tra le entrate correnti e le uscite correnti, è previsto in **Euro 12.608.900**

- di cui **Euro 6.500.000 derivante da negoziazione dell'energia**, pari alla differenza tra Entrate Trade Energia e uscite Trade energia
- di cui **Euro 5.274.000** sono rappresentati **da ammortamenti delle immobilizzazioni** necessari per mantenere il capitale economico aziendale e non rilevati in contabilità finanziaria

Occorre ricordare che da un quinquennio, in assenza di trasferimenti finanziari da parte dello Stato, **l'Azienda reperisce al proprio interno con l'autofinanziamento** le risorse finanziarie necessarie sia per il mantenimento dell'integrità del capitale economico aziendale che per i nuovi investimenti **che per il 2018 sono programmati in Euro 23.773.000** come precedentemente illustrato.

LA PREVISIONE DI TRASFERIMENTO UTILE ALLO STATO

Il risultato della gestione di **Euro 6.108.9000** derivante dalla gestione dei Servizi integrato dal risultato della negoziazione energia per **Euro 6.500.000** determina un risultato complessivo di **Euro 12.608.900** da trasferire all'Eccellentissima Camera.

Preventivo 2018

Rubriche	Titoli e servizi	Proventi	Oneri	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	32.540.000,00	23.966.000,00	8.574.000,00	
II	Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici	1.086.000,00	1.086.000,00		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.541.000,00	1.541.000,00		
IV	Distribuzione Gas Metano	18.912.000,00	12.311.600,00	6.600.400,00	
V	Gestione Acquedotto	3.272.000,00	4.559.500,00		1.287.500,00
VI	Autotrasporti pubblici dello Stato	420.000,00	3.624.000,00		3.204.000,00
VII	Servizio Funivia	910.000,00	1.079.000,00		169.000,00
VIII	Officina Riparazione Automezzi	710.000,00	807.000,00		97.000,00
IX	Servizio Igiene Urbana	3.602.000,00	6.375.000,00		2.773.000,00
X	Servizio Macello Pubblico	103.000,00	310.000,00		207.000,00
XII	Servizio Gestione Acque Refue	1.845.000,00	3.120.000,00		1.275.000,00
XIII	Distribuzione servizi di telecomunicazione	300.000,00	353.000,00		53.000,00
		65.241.000,00	59.132.100,00	15.174.400,00	9.065.500,00
	Risultato della gestione operativa	6.108.900,00			
	Gestione negoziazione energia	64.300.000,00	57.800.000,00	6.500.000,00	
	Risultato negoziazione energia	6.500.000,00			
	Risultato economico generale	12.608.900,00			

Preventivo 2018 Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
10	Prov. distribuzione energia elettrica	32.480.000,00	
21	Ricavi Vari	60.000,00	
10	Retribuzione personale		910.000,00
11	Quota Indennità Anzianità		55.000,00
12	Oneri Sociali		10.000,00
13	Oneri Vari Personale		2.000,00
20	Fornitura energia elettrica		19.000.000,00
21	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		390.000,00
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione autom		48.000,00
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		341.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	32.540.000,00	20.756.000,00
	Spese generali		1.010.000,00
	Materiali da Magazzino		300.000,00
	Quota Ammortamenti		1.900.000,00
	Manutenzione Rete per spostamento sottostazione		
	Totale Generale	32.540.000,00	23.966.000,00
	Utile del Servizio		8.574.000,00

Preventivo 2018
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
40	Proventi dalla manutenzione impianti	801.000,00	
41	Proventi dalla ristrutturazione impianti	285.000,00	
50	Ricavi vari		
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
50	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		800.000,00
51	Materiali e prestazioni per manut e gestione automezzi		15.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	1.086.000,00	1.008.000,00
	Materiali da Magazzino		40.000,00
	Quota spese generali		38.000,00
	Totale Generale	1.086.000,00	1.086.000,00

-

Preventivo 2018
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
70	Proventi manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.101.000,00	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	440.000,00	
80	Ricavi vari		
70	Retribuzione personale		315.000,00
71	Quota Indennità Anzianità		25.000,00
72	Oneri Sociali		5.000,00
73	Oneri Vari Personale		1.000,00
80	Acquisto materiali		1.000.000,00
81	spese manutenzione e gestione automezzi		15.000,00
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	1.541.000,00	1.461.000,00
	Spese generali		70.000,00
	Ammortamento		10.000,00
	Totale Generale	1.541.000,00	1.541.000,00

-

Preventivo 2018
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
100	Proventi erogazione gas	18.717.000,00	
111	Ricavi Vari	20.000,00	
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento	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		8.675.600,00
111	Spese manutenzione e gestione impianti		312.000,00
112	spese manutenzione e gestione automezzi		58.000,00
113	sicurezza impianti gas		50.000,00
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		292.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	18.912.000,00	9.751.600,00
	Quota Ammortamenti		1.795.000,00
	Quota spese generali		765.000,00
	Totale Generale	18.912.000,00	12.311.600,00
	Utile del Servizio		6.600.400,00

Preventivo 2018
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
130	Proventi distribuzione acqua	3.250.000,00	
141	Ricavi Vari	22.000,00	
130	Retribuzione personale		1.200.000,00
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		700.000,00
142	Materiali e prestazioni per manut. e gestione impianti		390.000,00
143	spese manutenzione e gestione autom		34.000,00
144	Spese sicurezza impianti acqua		97.500,00
147	Fornitura Acqua		850.000,00
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		151.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.272.000,00	3.503.500,00
	Quota Ammortamenti		875.000,00
	Quota spese generali		181.000,00
	Totale Generale	3.272.000,00	4.559.500,00
	Perdita del Servizio	1.287.500,00	

Preventivo 2018
Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
160	Proventi da Trasporto Pubblico	60.000,00	
163	Servizi per Pubblica Amministrazione	280.000,00	
170	Ricavi vari	80.000,00	
160	Retribuzione personale		880.000,00
161	Quota Indennità Anzianità		50.000,00
162	Oneri Sociali		10.000,00
163	Oneri Vari Personale		1.000,00
170	Spese per il trasporto con automezzi privati		1.780.000,00
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione		131.000,00
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione		487.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	420.000,00	3.339.000,00
	Quota Ammortamenti		135.000,00
	Quota spese generali		150.000,00
	Totale Generale	420.000,00	3.624.000,00
	Perdita del Servizio	3.204.000,00	

Preventivo 2018

Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
190	Proventi da Servizio	910.000,00	
200	Ricavi Vari		
190	Retribuzione personale		430.000,00
191	Quota Indennità Anzianità		23.000,00
192	Oneri Sociali		4.000,00
193	Oneri Vari Personale		1.000,00
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione		87.000,00
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione		4.000,00
204	Spese per forza motrice		87.000,00
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		73.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	910.000,00	709.000,00
	Manutenzione ciclica		100.000,00
	Quota Ammortamenti		240.000,00
	Quota spese generali		30.000,00
	Totale Generale	910.000,00	1.079.000,00
	Perdita del Servizio	169.000,00	

Preventivo 2018

Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
220	Proventi da riparaz. automezzi AAS	350.000,00	
221	Proventi da riparaz. automezzi P.A.	360.000,00	
230	Ricavi Vari	-	
220	Retribuzione personale		200.000,00
221	Quota Indennità Anzianità		15.000,00
222	Oneri Sociali		2.000,00
223	Oneri Vari Personale		-
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		10.000,00
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione		5.000,00
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		450.000,00
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		20.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	710.000,00	702.000,00
	Materiali da Magazzino		50.000,00
	Quota Ammortamenti		15.000,00
	Quota spese generali		40.000,00
	Totale Generale	710.000,00	807.000,00
	Perdita del Servizio	97.000,00	

Preventivo 2018
Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.250.000,00	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	150.000,00	
255	Proventi da gestione Servizi igienici Pubblici	150.000,00	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	12.000,00	
260	Ricavi Vari	40.000,00	
250	Spese per il Personale		920.000,00
251	Indennità di Anzianità		56.000,00
252	Oneri sociali		8.000,00
253	Oneri vari personale		1.000,00
259	Spese per raccolta rifiuti territorio e spazzamento aree pubbliche		800.000,00
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		1.300.000,00
261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati		200.000,00
262	Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		150.000,00
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		100.000,00
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		600.000,00
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		45.000,00
266	Spese per Servizi igienici Pubblici		150.000,00
267	Affitti Passivi		150.000,00
268	Gestione rifiuti differenziati		1.450.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.602.000,00	5.930.000,00
	Quota Ammortamenti		192.000,00
	Quota spese generali		253.000,00
	Totale Generale	3.602.000,00	6.375.000,00
	Perdita del Servizio	2.773.000,00	

Preventivo 2018

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
280	Proventi da Servizio	95.000,00	
290	Ricavi Vari	8.000,00	
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		14.000,00
292	Acquisto materiali e prestazioni per gestione servizio		87.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<u>103.000,00</u>	<u>273.000,00</u>
	Quota Ammortamenti		24.000,00
	Quota spese generali		13.000,00
	Totale Generale	<u>103.000,00</u>	<u>310.000,00</u>
	Perdita del Servizio	207.000,00	

Preventivo 2018

Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.800.000,00	
301	Proventi da contributo di allacciamento	40.000,00	
302	Proventi vari	5.000,00	
304	Contributo Stato gestione rete		
300	Retribuzione personale		73.000,00
301	Quota Indennità Anzianità		5.000,00
302	Oneri Sociali		1.000,00
303	Oneri vari personale		1.000,00
309	Spese manutenzione e gestione automezzi		25.000,00
310	Depurazione Acque Reflue		1.650.000,00
311	spese manutenzione e gestione impianti		900.000,00
314	analisi acque reflue		10.000,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		18.000,00
317	Spese per salariati AASP		174.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 1.845.000,00	<hr/> 2.857.000,00
	Quota Ammortamenti beni di terzi		88.000,00
	Quota spese generali		89.000,00
	Magazzino		<hr/> 86.000,00
	Totale Generale	1.845.000,00	3.120.000,00
	Perdita del Servizio	1.275.000,00	

Preventivo 2018

Negoziatore energia

	Descrizione	Proventi	Oneri
556	Ricavi trade- contratti Efet, finanziari e Service	64.300.000,00	
557	Ricavi trade -contratti di service	0,00	
556	Spese trade - contratti EFET e finanziari		55.950.000,00
557	Spese trade - contratti di service		
559	Spese trade EE - altre spese negoziazione		1.850.000,00
	Totale negoziazione energia	64.300.000,00	57.800.000,00
	Utile del Servizio		6.500.000,00

Preventivo 2018

Distribuzione Servizi in fibra

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	20.000,00	
552	Proventi per servizi di telecomunicazione	30.000,00	
554	canone rete fibra	250.000,00	
589	Manutenzioni reti di telecomunicazioni		200.000,00
590	Manutenzioni reti fibra ottica FTTH		100.000,00
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 300.000,00	300.000,00
	Quota Ammortamenti		
	Quota spese generali		53.000,00
	Totale Generale	<hr/> 300.000,00	353.000,00
	Perdita del Servizio	53.000,00	

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
<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	32.480.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	32.480.000,00
<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	p.m.
21	Ricavi Vari	60.000,00
22	Sopravvenienze Attive	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	60.000,00
	Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica	32.540.000,00
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	801.000,00
41	Proventi da ristrutturazione impianti	285.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	1.086.000,00
<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
50	Ricavi Vari	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	1.086.000,00
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.101.000,00
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	440.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>	1.541.000,00
<i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>		
80	Ricavi Vari	p.m.
	<i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i>	
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.541.000,00
Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano		
<i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i>		
100	Proventi erogazione gas	18.717.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	18.717.000,00
	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 vettoriamento e consegna gas	175.000,00
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	195.000,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	18.912.000,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
130	Proventi Erogazione Acqua	3.250.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	3.250.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
140	Contributi allacciamento nuove utenze	p.m.
141	Ricavi Vari	22.000,00
142	Sopravvenienze Attive	p.m.
150	contributo assicurazione perdite occulte	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	22.000,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	3.272.000,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
160	Proventi dal trasporto pubblico	60.000,00
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	p.m.
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	p.m.
163	servizi per pubblica amministrazione	280.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	340.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
170	Ricavi Vari	80.000,00
171	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	80.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	420.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
190	Proventi da servizio	910.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	910.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2018
200	Ricavi Vari	p.m.
201	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	910.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	350.000,00
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	360.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	710.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
230	Ricavi Vari	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	710.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.250.000,00
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	150.000,00
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	12.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	3.562.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
260	Ricavi Vari	40.000,00
261	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	40.000,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	3.602.000,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
280	Proventi da Servizio	95.000,00
281	Contributo dello Stato	p.m.
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	95.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
290	Ricavi Vari	8.000,00
291	Sopravvenienze Attive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	8.000,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	103.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	
	Categoria 1 - Ricavi da servizio	
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.800.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.800.000,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi	
301	Proventi da contributo di allacciamento	40.000,00
302	Proventi vari	5.000,00
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria	p.m.
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria	p.m.
305	Soppravvenienze Attive	p.m.
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	45.000,00
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	1.845.000,00
	Rubrica 12 - Spese generali	
	Categoria 6 - Interessi Attivi	
521	Interessi attivi su depositi	660.000,00
522	interessi di mora	64.000,00
	Totale Categoria 6 - Interessi Attivi	724.000,00
	Categoria 8 - Entrate Diverse	
550	Entrate varie	458.000,00
553	rimborso spese di spedizione bollette	100.000,00
555	Sopravvenienze attive	10.000,00
	Totale Categoria 8 - Entrate Diverse	568.000,00
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	1.292.000,00
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	
	Categoria 5 - Gestione Magazzini	
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricità	10.000,00
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.
	Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini	10.000,00
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	10.000,00
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra	
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	20.000,00
552	Proventi per servizi di telecomunicazione	30.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
554	Canone rete fibra	250.000,00
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	300.000,00
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra	300.000,00
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	66.543.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
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)	p.m.
<i>Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</i>		
<i>Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>		
420	Alienazione beni mobili: automezzi	25.000,00
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	5.000,00
422	Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni	12.750.000,00
423	Utilizzo Riserva patrimoniale per interrimento sottostazione	3.000.000,00
424	Utilizzo altre riserve patrimoniali	1.000.000,00
425	Utilizzo fondi Rischi ed oneri	1.599.000,00
427	utilizzo avanzo presunto	p.m.
<i>Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i>		18.379.000,00
Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali		18.379.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
TITOLO 3 - Contabilità speciali		
<i>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>		
540	Depositi cauzionali utenti	330.000,00
545	Depositi cauzionali diversi	p.m.
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari	p.m.
<i>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>		330.000,00
<i>Categoria 14 - trade energia</i>		
556	Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari e Service	65.260.000,00
557	ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger)	p.m.
<i>Totale Categoria 14 - trade energia</i>		65.260.000,00
Totale Titolo 3 - Contabilità speciali		65.590.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
Titolo 5 - Partite di giro		
<i>Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i>		
594	anticipazioni diverse	1.000.000,00
595	Rimborso anticipazioni a render conto	80.000,00
596	Rimborso lavori per conto di altri enti	200.000,00
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	300.000,00
598	partite di giro su bollettazione	50.000,00
599	pagamento tariffe incentivanti FER	2.250.000,00
<i>Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i>		3.880.000,00
<i>Categoria 12 - Partite di giro diverse</i>		
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale	140.000,00
601	Incasso imposta bollo virtuale	30.000,00
602	Contributo Sindacale 0,40%	25.000,00
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato	8.000,00
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%	14.000,00
605	Ritenute Previdenza Sociale 3,60%	320.000,00
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	135.000,00
607	Ritenute i.g.r.	400.000,00
608	Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	200.000,00
609	erario italia conto rimborso iva	25.000,00
610	gestione indennità malattia (ISS)	25.000,00
611	Contributo ritenuta di solidarietà	190.000,00
612	Ritenute per Assicurazione Facoltativa	21.000,00
613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi	10.000,00
614	versamento Fondiss	75.000,00
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua	220.000,00
<i>Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse</i>		1.838.000,00
Totale Titolo 5 - Partite di giro		5.718.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		156.230.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
<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	910.000,00
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	55.000,00
1-1-12	Oneri Sociali	10.000,00
1-1-13	Oneri Vari Personali	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	977.000,00
<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		
1-1-20	Fornitura energia elettrica	19.000.000,00
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	390.000,00
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	48.000,00
1-1-23	Spese Diverse	p.m.
1-1-24	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	341.000,00
1-1-30	sopravvenienze passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	19.779.000,00
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	20.756.000,00
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-2-40	Retribuzione personale	180.000,00
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	10.000,00
1-2-42	Oneri Sociali	2.000,00
1-2-43	Oneri Vari Personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	193.000,00
<i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i>		
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	800.000,00
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.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	815.000,00
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici	1.008.000,00
Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		
<i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i>		
1-3-70	Retribuzione Personale	315.000,00
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	25.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2018
1-3-72	Oneri Sociali	5.000,00
1-3-73	Oneri Vari Personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	346.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-3-80	Acquisto Materiali	1.000.000,00
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	15.000,00
1-3-82	Spese Diverse	p.m.
1-3-83	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	100.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	1.115.000,00
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.461.000,00
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-4-100	Retribuzione personale	340.000,00
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	20.000,00
1-4-102	Oneri Sociali	3.000,00
1-4-103	Oneri Vari Personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	364.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-4-110	Fornitura gas	8.675.600,00
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	312.000,00
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	58.000,00
1-4-113	sicurezza impianti gas	50.000,00
1-4-114	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	292.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	9.387.600,00
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	9.751.600,00
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-5-130	Retribuzioni personale	1.200.000,00
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	70.000,00
1-5-132	Oneri Sociali	10.000,00
1-5-133	Oneri Vari Personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	1.281.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	700.000,00
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	390.000,00
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	34.000,00
1-5-144	Materiali e prestazioni per Sicurezza Impianti	97.500,00
1-5-145	Sopravvenienze Passive	p.m.

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
1-5-146	Materiali e prestazioni per gestione servizio	p.m.
1-5-147	Fornitura di acqua	850.000,00
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	151.000,00
1-5-150	polizza perdite occulte	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.222.500,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	3.503.500,00
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-6-160	Spese per il Personale	880.000,00
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	50.000,00
1-6-162	Oneri Sociali	10.000,00
1-6-163	Oneri vari Personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	941.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	1.780.000,00
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	131.000,00
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	487.000,00
1-6-173	Spese Diverse	p.m.
1-6-174	Sopravvenienze Passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.398.000,00
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	3.339.000,00
	Rubrica 7 - Servizio Funivia	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-7-190	Spese per il Personale	430.000,00
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	23.000,00
1-7-192	Oneri Sociali	4.000,00
1-7-193	Oneri Vari personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	458.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	87.000,00
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	4.000,00
1-7-202	Spese Diverse	p.m.
1-7-203	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-7-204	Spese per forza motrice	87.000,00
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	73.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	251.000,00
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	709.000,00
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
1-8-220	Spese per il Personale	200.000,00
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	15.000,00
1-8-222	Oneri Sociali	2.000,00
1-8-223	Oneri Vari Personale	p.m.
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	217.000,00
	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	450.000,00
1-8-233	Spese Diverse	p.m.
1-8-234	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	485.000,00
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	702.000,00
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-9-250	Spese per il Personale	920.000,00
1-9-251	Indennità di Anzianità	56.000,00
1-9-252	Oneri sociali	8.000,00
1-9-253	Oneri vari personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	985.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio e spazzamento	800.000,00
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	1.300.000,00
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati	200.000,00
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	150.000,00
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	100.000,00
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	600.000,00
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	45.000,00
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici	150.000,00
1-9-267	Affitti Passivi	150.000,00
1-9-268	gestione rifiuti differenziati	1.450.000,00
1-9-269	Spese Diverse	p.m.
1-9-270	Sopravvenienze Passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	4.945.000,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	5.930.000,00
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-10-280	Spese per il Personale	160.000,00
1-10-281	Indennità Anzianità Personale	10.000,00
1-10-282	Oneri Sociali	2.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	172.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	14.000,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	p.m.
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	87.000,00
1-10-293	Spese Diverse	p.m.
1-10-294	Sopravvenienze passive	p.m.
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	101.000,00
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	273.000,00
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	
	Categoria 1 - Spese per il Personale	
1-11-300	Spese per il personale	73.000,00
1-11-301	Indennità Anzianità Personale	5.000,00
1-11-302	Oneri Sociali	1.000,00
1-11-303	Oneri vari personale	1.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	80.000,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	25.000,00
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	1.650.000,00
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	900.000,00
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	10.000,00
1-11-315	Sopravvenienze Passive	p.m.
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	18.000,00
1-11-317	spese per salariati AASP	174.000,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.777.000,00
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	2.857.000,00
	Rubrica 12 - Spese generali	
	Categoria 7 - Interessi Passivi	
1-12-521	Interessi passivi	p.m.
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi	
	Categoria 9 - Spese Generali	
1-12-530	Viaggi e trasferte	50.000,00
1-12-531	Consulenze professionali e legali	500.000,00
1-12-532	Cancelleria e stampati	10.000,00
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo	1.100.000,00
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	65.000,00
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	10.000,00
1-12-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo	1.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
		2018
1-12-554	spese di rappresentanza	30.000,00
1-12-555	Spese per organi statutari	23.000,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	35.000,00
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	4.000,00
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione	500.000,00
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali	190.000,00
1-12-564	Spese per impianti radio	10.000,00
1-12-565	Spese per formazione del personale	20.000,00
1-12-566	Spese per promozioni e marketing	145.000,00
1-12-567	spese di assicurazione	270.000,00
1-12-568	spese per la sicurezza	70.000,00
1-12-569	spese postali e telefoniche	225.000,00
	Totale Categoria 9 - Spese Generali	3.258.000,00
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	3.258.000,00
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	
	Categoria 6 - Gestione Magazzini	
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	850.000,00
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	750.000,00
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	125.000,00
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina	80.000,00
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini	1.805.000,00
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	
1-13-570	Costi del personale Magazzino	64.000,00
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino	4.000,00
1-13-572	Oneri Sociali magazzino	1.000,00
1-13-573	Oneri vari personale magazzino	1.000,00
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo	140.000,00
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo	8.000,00
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo	2.000,00
1-13-577	Oneri vari personale telecontrollo	1.000,00
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	8.000,00
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	100.000,00
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	5.000,00
1-13-581	Spese gestione linee trasmissione dati	p.m.
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio	45.000,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione	250.000,00
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	16.000,00
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	4.000,00
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	673.000,00
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	2.478.000,00
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra	

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
	<i>Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i>	
1-14-589	Manutenzioni reti di telecomunicazioni	200.000,00
1-14-590	Gestione e manutenzione reti di fibra ottica FTTH	100.000,00
	<i>Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i>	300.000,00
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi in fibra	300.000,00
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	56.326.100,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
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	450.000,00
2-3-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricit�	1.500.000,00
2-3-421	Messa in sicurezza reti	1.200.000,00
2-3-422	Energie rinnovabili	p.m.
2-3-423	Partecipazioni	2.500.000,00
2-3-424	costruzione reti in fibra ottica	200.000,00
2-3-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	1.600.000,00
2-3-426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua	400.000,00
2-3-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni	1.000.000,00
2-3-428	impianti per la filtrazione delle acque	100.000,00
2-3-429	Costruzione e ristrutturazione immobile e impianti Centrale Galavotto e altri impianti di potabilizzazione	1.700.000,00
2-3-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	1.200.000,00
2-3-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	500.000,00
2-3-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	500.000,00
2-3-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	50.000,00
2-3-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	20.000,00
2-3-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino	10.000,00
2-3-438	Investimenti su beni di terzi	1.000.000,00
2-3-440	fondo riserva conto capitale	2.500.000,00
2-3-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti	600.000,00
2-3-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	4.000.000,00
2-3-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazione	1.500.000,00
<i>Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i>		22.530.000,00
<i>Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>		
2-4-450	Acquisto automezzi	643.000,00
2-4-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	500.000,00
2-4-465	Software	100.000,00
<i>Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i>		1.243.000,00
<i>Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>		
2-5-470	Trasferimento allo Stato avanzo esercizio in corso	12.608.900,00
2-5-471	Trasferimento allo Stato accantonamenti a Riserva esercizi precedenti	2.750.000,00
<i>Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali</i>		15.358.900,00
Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale		39.131.900,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI		
Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi		
3-8-540	Rimborso depositi cauzionali utenti	215.000,00
3-8-545	Rimborso depositi cauzionali diversi	p.m.
3-8-546	Rimborso depositi presso enti vari	p.m.
Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi		215.000,00
Categoria 14 - trade energia		
3-14-556	Spese trade-contratti Efet, Finanziari e Service	55.950.000,00
3-14-557	Spese trade- Altri contratti	p.m.
3-14-559	Spese trade - altre spese negoziazione	1.950.000,00
Totale Categoria 14 - trade energia		57.900.000,00
Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali		58.115.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
Titolo 5 - Partite di Giro		
<i>Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i>		
5-12-594	anticipazioni diverse	1.000.000,00
5-12-595	Anticipazioni a render conto	80.000,00
5-12-596	Lavori per conto di altri enti	200.000,00
5-12-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	300.000,00
5-12-598	partite di giro su bollettazione	50.000,00
5-12-599	addizionale per pagamento incentivi FER	2.250.000,00
<i>Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i>		3.880.000,00
<i>Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>		
5-13-600	Assegni familiari pagati al personale	140.000,00
5-13-601	Imposta di Bollo Virtuale	30.000,00
5-13-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%	25.000,00
5-13-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato	8.000,00
5-13-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%	14.000,00
5-13-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%	320.000,00
5-13-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	135.000,00
5-13-607	Versamento Ritenute I.G.R.	400.000,00
5-13-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	200.000,00
5-13-609	erario italia conto rimborso iva	25.000,00
5-13-610	gestione indennità malattia (ISS)	25.000,00
5-13-611	Contributo ritenuta di solidarietà	190.000,00
5-13-612	Versamento Ritenute per assicurazione Facoltativa	21.000,00
5-13-613	ritenute pignoramento 1/5 stipendi	10.000,00
5-13-614	versamento Fondiss	75.000,00
5-13-615	costo assicurazione perdite occulte acqua	220.000,00
<i>Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>		1.838.000,00
Totale Titolo 5 - Partite di Giro		5.718.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		159.291.000,00