



Allegato "H" alla Legge 18 dicembre 2024 n.200

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

Repubblica di San Marino



Conto Consuntivo

Esercizio Finanziario 2023

Art. 8 Decreto 29 dicembre 1981 n. 112

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici Bilancio Consuntivo 2023			
	Ricavi	Costi	Risultato
Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	45.483.596,22 €	39.755.639,08 €	5.727.957,15 €
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione Pubblica	547.410,85 €	547.410,85 €	0,00 €
Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas	27.755.048,83 €	20.581.557,45 €	7.173.491,37 €
Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	4.726.058,75 €	8.167.611,64 €	-3.441.552,89 €
Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici	67.694,16 €	4.996.271,54 €	-4.928.577,38 €
Rubrica 7 - Servizio Funivia	1.274.874,45 €	892.207,47 €	382.666,98 €
Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazione Automezzi	948.161,51 €	1.112.486,53 €	-164.325,02 €
Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	3.861.463,93 €	6.726.855,60 €	-2.865.391,67 €
Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	64.582,34 €	364.843,46 €	-300.261,12 €
Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Reflue	3.210.700,80 €	3.670.652,66 €	-459.951,86 €
Rubrica 14 - Servizio Telecomunicazioni	724.659,72 €	1.320.540,06 €	-595.880,34 €
		Risultato Servizi	528.175,23 €
	Negoziazione energia	80.160.754,44 €	41.359.346,94 €
			38.801.407,50 €
		Incremento immobilizzazioni per lavorazioni interne	296.967,52 €
		Risultato della gestione	39.329.582,73 €
Gestione Straordinaria	Minusvalenze	1.174.166,55 €	-3.577.914,21 €
	Plusvalenze	168.953,25 €	
	Sopravvenienze passive	2.589.982,37 €	
	Sopravvenienze attive	17.281,46 €	
Accantonamenti			-€ 30.894.072,00
Svalutazione cespiti Public Netco	Futuro acquisto di partecipazioni societarie	Perdita valore di realizzo contratto SWAP Gas	Svalutazione crediti da fatturazione 2022 (100% sul 50% dei crediti)
677.847,00 €	10.000.000,00 €	3.200.000,00 €	837.135,04 €
Futuri investimenti FER (Differenza tra totale aliquota FER e incentivi FTV erogati)	Futuri investimenti per la rete fognaria	Futuri investimenti per la potabilizzazione acqua	Svalutazione crediti da fatturazione 2016-2021 (100% sul 100% dei crediti)
1.261.933,32 €	4.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.487.156,64 €
Futuri rischi di mercato	Futuri rischi di negoziazione		
6.000.000,00 €	430.000,00 €		
Utile da trasferire allo Stato			5.154.564,04 €

Consuntivo 2023			
Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica			

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	42.391.637,10 €	
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	9.710,82 €	
21	Ricavi Vari	911.414,85 €	
22	Proventi colonnine di ricarica	53.542,60 €	
1-1-10	Retribuzioni personale		641.300,62 €
1-1-11	Quota Indennità Anzianità		36.906,27 €
1-1-12	Oneri Sociali		5.073,57 €
1-1-13	Oneri vari Personali		- €
1-1-20	Fornitura energia elettrica		35.349.032,77 €
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		159.477,70 €
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		44.917,30 €
1-1-23	Abbuoni utenze Statali		- €
1-1-24	Manutenzione colonnine di ricarica		- €
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		359.785,71 €
1-1-30	sopravvenienze passive		- €

Totale Movimenti Finanziari	43.366.305,37 €	36.596.493,94 €
------------------------------------	------------------------	------------------------

	Ammortamenti		2.159.552,25 €
	Quota saldo entrate/spese generali		294.097,40 €
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico		374.547,61 €
	Rimanenze iniziali - 1.1.2023		330.947,88 €
	Rimanenze finali - 31.12.2023	1.991.237,53 €	
	Prelievi magazzino per P.I. (manutenzione)	73.812,51 €	
	Prelievi magazzino per P.I. (potenziamento/ristrutturazione)	52.240,82 €	

Totale Generale	45.483.596,22 €	39.755.639,08 €
------------------------	------------------------	------------------------

Utile del Servizio	5.727.957,15 €
---------------------------	-----------------------

Consuntivo 2023**Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici**

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	63.813,09 €	
41	Proventi da ristrutturazione impianti	82.746,50 €	
50	Ricavi Vari	400.851,26 €	
1-2-40	Retribuzione personale		253.284,05 €
1-2-41	Quota Indennità Anzianità		9.533,05 €
1-2-42	Oneri Sociali		1.995,62 €
1-2-43	Oneri vari Personale		- €
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		68.142,11 €
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		8.016,42 €
1-2-52	Spese Diverse		- €
1-2-53	Sopravvenienze Passive		- €
Totale Movimenti Finanziari		547.410,85 €	340.971,25 €
	Quota saldo entrate/spese generali		80.386,28 €
	Prelievi magazzino elettrico (manutenzione)		73.812,51 €
	Prelievi magazzino elettrico (potenziamento/ristrutturazione)		52.240,82 €
Totale Generale		547.410,85 €	547.410,85 €
Pareggio ex art. 5 L. 112/1981		- €	

Consuntivo 2023**Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano**

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
100	Proventi erogazione gas	26.887.036,27 €	
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	- €	
111	Ricavi Vari	658.755,74 €	
112	Sopravvenienze Attive	- €	
113	Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas	123.333,86 €	
1-4-100	Retribuzione personale		228.788,97 €
1-4-101	Quota Indennità Anzianità		13.334,76 €
1-4-102	Oneri Sociali		1.808,82 €
1-4-103	Oneri Vari Personale		- €
1-4-110	Fornitura gas		18.535.985,02 €
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		189.625,30 €
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		30.680,44 €
1-4-113	sicurezza impianti gas		- €
1-4-114	Sopravvenienze Passive		- €
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		352.321,26 €

Totale Movimenti Finanziari	27.669.125,87 €	19.352.544,57 €
------------------------------------	------------------------	------------------------

	Ammortamenti		855.131,34 €
	Quota saldo entrate/spese generali		192.509,43 €
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas		30.637,53 €
	Rimanenze iniziali - 1.1.2023		150.734,59 €
	Rimanenze finali - 31.12.2023	85.922,96 €	

Totale Generale	27.755.048,83 €	20.581.557,45 €
------------------------	------------------------	------------------------

Utile del Servizio	7.173.491,37 €
---------------------------	-----------------------

Consuntivo 2023
Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
130	Proventi Erogazione Acqua	3.696.406,83 €	
140	Contributi allacciamento nuove utenze	- €	
141	Ricavi Vari	256.345,32 €	
142	Sopravvenienze Attive	- €	
150	contributo assicurazione perdite occulte	- €	
1-5-130	Retribuzioni personale		977.124,13 €
1-5-131	Quota Indennità Anzianità		56.042,24 €
1-5-132	Oneri Sociali		7.559,88 €
1-5-133	Oneri Vari Personale		- €
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua		1.102.951,88 €
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		621.702,76 €
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		33.747,09 €
1-5-144	Materiali e Prestazioni per Sicurezza Impianti		- €
1-5-145	Sopravvenienze Passive		- €
1-5-147	Fornitura di acqua		958.179,37 €
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		202.455,44 €

Totale Movimenti Finanziari	3.952.752,15 €	3.959.762,79 €
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

	Ammortamenti		1.867.856,28 €
	Quota saldo entrate/spese generali		707.643,57 €
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas		275.737,73 €
	Rimanenze iniziali - 1.1.2023		1.356.611,27 €
	Rimanenze finali - 31.12.2023	773.306,60 €	

Totale Generale	4.726.058,75 €	8.167.611,64 €
------------------------	-----------------------	-----------------------

Perdita del Servizio	- 3.441.552,89 €
-----------------------------	-------------------------

Consuntivo 2023**Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato**

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
160	Proventi dal trasporto pubblico	58.153,20 €	
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	- €	
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	- €	
163	servizi per pubblica amministrazione	- €	
170	Ricavi Vari	9.540,96 €	
171	Sopravvenienze Attive	- €	
1-6-160	Retribuzione personale		1.112.069,66 €
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità		71.874,14 €
1-6-162	Oneri Sociali		8.839,62 €
1-6-163	Oneri vari Personale		- €
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati		2.070.367,67 €
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		61.857,04 €
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		665.099,28 €
1-6-173	Spese Diverse		- €
1-6-174	Sopravvenienze Passive		- €
Totale Movimenti Finanziari		67.694,16 €	3.990.107,41 €
	Ammortamenti		65.469,35 €
	Quota saldo entrate/spese generali		940.694,78 €
Totale Generale		67.694,16 €	4.996.271,54 €
Perdita del Servizio		- 4.928.577,38 €	

Consuntivo 2023
Rubrica 7 - Servizio Funivia

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
-----------------	--------------------	---------------	--------------

190	Proventi da servizio	1.269.042,55 €	
200	Ricavi Vari	5.831,90 €	
201	Sopravvenienze Attive	- €	
1-7-190	Retribuzione personale		460.274,42 €
1-7-191	Quota Indennità Anzianità		24.290,96 €
1-7-192	Oneri Sociali		3.621,44 €
1-7-193	Oneri Vari Personale		- €
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		15.847,36 €
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		1.228,98 €
1-7-202	Spese Diverse		- €
1-7-203	Sopravvenienze Passive		- €
1-7-204	Spese per forza motrice		24.981,19 €
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		94.104,33 €

Totale Movimenti Finanziari	1.274.874,45 €	624.348,68 €
------------------------------------	-----------------------	---------------------

	Ammortamenti		120.664,37 €
	Quota saldo entrate/spese generali		147.194,42 €

Totale Generale	1.274.874,45 €	892.207,47 €
------------------------	-----------------------	---------------------

Utile del Servizio	382.666,98 €
---------------------------	---------------------

Consuntivo 2023**Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi**

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	327.149,85 €	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	357.170,48 €	
230	Ricavi Vari	3.636,63 €	
1-8-220	Retribuzione personale		186.301,76 €
1-8-221	Quota Indennità Anzianità		11.890,66 €
1-8-222	Oneri Sociali		1.460,54 €
1-8-223	Oneri Vari Personale		- €
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		717,60 €
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		3.109,52 €
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		432.498,27 €
1-8-233	Spese Diverse		- €
1-8-234	Sopravvenienze Passive		- €
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		14.523,46 €
	Totale Movimenti Finanziari	687.956,96 €	650.501,81 €
	Ammortamenti		11.458,95 €
	Quota saldo entrate/spese generali		153.360,20 €
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina		21.209,85 €
	Rimanenze iniziali - 1.1.2023		275.955,72 €
	Rimanenze finali - 31.12.2023	260.204,55 €	
	Totale Generale	948.161,51 €	1.112.486,53 €
	Perdita del Servizio	- 164.325,02 €	

Consuntivo 2023
Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
----------	-------------	--------	-------

250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.676.974,16 €	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	144.691,65 €	
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato	- €	
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	28.373,09 €	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	- €	
260	Ricavi Vari	11.425,03 €	
261	Sopravvenienze Attive	- €	
1-9-250	Retribuzione personale		1.029.436,69 €
1-9-251	Quota Indennità di Anzianità		58.507,06 €
1-9-252	Oneri sociali		7.964,19 €
1-9-253	Oneri vari personale		- €
1-9-259	Gestione impianto trattamento organico		134.328,03 €
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		2.169.341,20 €
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati		376.283,67 €
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		9.873,60 €
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		162.820,20 €
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio		305.849,36 €
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		57.055,44 €
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici		115.730,23 €
1-9-267	Affitti Passivi		- €
1-9-268	Raccolta rifiuti differenziati sul territorio		1.229.502,95 €
1-9-270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie		14.748,60 €

Totale Movimenti Finanziari	3.861.463,93 €	5.671.441,22 €
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

	Ammortamenti	229.770,64 €
	Quota saldo entrate/spese generali	825.643,74 €

Totale Generale	3.861.463,93 €	6.726.855,60 €
------------------------	-----------------------	-----------------------

Perdita del Servizio	-	2.865.391,67 €
-----------------------------	----------	-----------------------

Consuntivo 2023
Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
280	Proventi da Servizio	53.627,45 €	
281	Contributo dello Stato	- €	
290	Ricavi Vari	10.954,89 €	
291	Sopravvenienze Attive	- €	
1-10-280	Retribuzione personale		167.106,23 €
1-10-281	Quota Indennità Anzianità		10.709,15 €
1-10-282	Oneri Sociali		1.317,43 €
1-10-283	Oneri Vari Personale		- €
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		2.627,82 €
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		- €
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio		93.426,90 €
1-10-293	Spese Diverse		- €
1-10-294	Sopravvenienze passive		- €

	Totale Movimenti Finanziari	64.582,34 €	275.187,53 €
--	------------------------------------	--------------------	---------------------

	Ammortamenti		24.778,61 €
	Quota saldo entrate/spese generali		64.877,32 €

	Totale Generale	64.582,34 €	364.843,46 €
--	------------------------	--------------------	---------------------

	Perdita del Servizio	- 300.261,12 €	
--	-----------------------------	-----------------------	--

Consuntivo 2023
Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
----------	-------------	--------	-------

300	Proventi da Tassa di Depurazione	2.808.573,79 €	
301	Proventi da contributo di allacciamento	9.634,83 €	
302	Proventi vari	479,00 €	
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria	- €	
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria	- €	
305	Sopravvenienze Attive	392.013,18 €	
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche	- €	
1-11-300	Retribuzione personale		141.231,08 €
1-11-301	Quota Indennità Anzianità		10.437,46 €
1-11-302	Oneri Sociali		1.101,69 €
1-11-303	Oneri vari personale		- €
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		18.707,29 €
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue		2.073.480,89 €
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		684.190,24 €
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria		- €
1-11-313	Spese diverse		- €
1-11-314	Spese per analisi acque reflue		23.389,00 €
1-11-315	Sopravvenienze Passive		- €
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		15.668,11 €
1-11-317	spese per salariati A.A.S.L.P.		73.210,47 €

Totale Movimenti Finanziari	3.210.700,80 €	3.041.416,23 €
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria		130.735,14 €
	Ammortamenti		270.303,99 €
	Quota saldo entrate/spese generali		228.197,30 €

Totale Generale	3.210.700,80 €	3.670.652,66 €
------------------------	-----------------------	-----------------------

Perdita del Servizio	- 459.951,86 €
-----------------------------	-----------------------

Consuntivo 2023			
Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni			

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
-----------------	--------------------	---------------	--------------

551	Ricavi noleggior rete in fibra settore pubblico	67.850,50 €	
552	Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH	644.729,22 €	
554	Canone rete fibra	12.080,00 €	
558	Proventi per servizi di telefonia mobile	-	€
1-14-528	Retribuzioni personale TLC		-
1-14-529	Quota Indennità Anzianità TLC		-
1-14-530	Oneri Sociali TLC		-
1-14-589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica		322,46 €
1-14-590	Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH		14.634,36 €
1-14-591	Gestione e Manutenzione rete mobile		-
1-14-592	Costi per risalite verticali		251.195,06 €

	Totale Movimenti Finanziari	724.659,72 €	266.151,88 €
--	------------------------------------	---------------------	---------------------

	Ammortamenti		904.134,76 €
	Quota saldo entrate/spese generali		62.747,10 €
Rettifica: spese per il personale del Servizio Telecontrollo (2/5 imputato a TLC)	Costi del personale		82.135,44 €
	Quota indennità di anzianità		4.714,96 €
	Oneri sociali		655,91 €

	Totale Generale	724.659,72 €	1.320.540,06 €
--	------------------------	---------------------	-----------------------

	Perdita del Servizio	-	595.880,34 €
--	-----------------------------	----------	---------------------

Consuntivo 2023
Negoziazione energia

Capitolo	Descrizione	Ricavi	Costi
-----------------	--------------------	---------------	--------------

556	Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari	75.132.786,48 €	
557	Ricavi trade ee-contratti service	5.027.967,96 €	
3-556	Contratti Efet e Finanziari		38.928.086,50 €
3-557	Contratti Service		- €
3-559	Altre spese negoziazione		2.431.260,44 €

Totale negoziazione energia	80.160.754,44 €	41.359.346,94 €
------------------------------------	------------------------	------------------------

Utile del Servizio	38.801.407,50 €
---------------------------	------------------------

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.

1008 *Concessione Licenza Marchi e Software*

Software

1.196.922,62

Totale

1.196.922,62

1012 *Immobilizzazioni Immateriali*

Progettazione

5.000.706,36

Potenziamento Nuove Risorse Idriche

1.299.824,69

Energie rinnovabili

20.800,80

Totale

6.321.331,85

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1106 *Terreni e fabbricati*

9.065.015,45

1108 *Impianti*

189.204.313,73

1110 *Automezzi*

5.933.867,44

1112 *Attrezzature e Macchinari*

7.109.054,17

1114 *Mobili e Arredi*

369.745,10

12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1225 *Partecipazioni Azionarie*

Partecipazioni in imprese collegate

2.021.936,03

Partecipazioni in imprese controllate

77.000,00

Anticipazioni a partecipata

6.778.470,00

Totale

8.877.406,03

1226 *Crediti immobilizzati*

54.240,51

1228 *Depositi cauzionali presso enti vari*

10.286.320,54

1229 *Titoli e certificati di deposito vincolati*

15.448.834,81

1231 *Titoli obbligazionari*

334.686,90

1232 *Titoli e certificati di deposito non vincolati*

9.568.554,41

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

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2023
Totale Immobilizzazioni.....	263.770.293,56
Attivo circolante	
13 RIMANENZE	
1320 <i>Rimanenze Materiali Elettrici</i>	1.991.237,53
1324 <i>Rimanenze Materiali Acqua/Gas</i>	859.229,55
1326 <i>Rimanenze Materiali Officina</i>	260.204,55
14 CREDITI	
1402 <i>Crediti verso Settore Pubblico Allargato</i>	
Crediti Verso Stato	18.213.196,79
Credito di finanziamento "Anticipazione di cassa" 2015	4.500.000,00
Crediti Verso Enti ed Aziende Autonome	2.460.064,84
Crediti verso Stato per disavanzo es. 2022	924.561,58
	<i>Totale</i> 26.097.823,21
1404 <i>Crediti Verso Privati</i>	9.142.758,09
1405 <i>Crediti da regolare</i>	11.219.139,19
1411 <i>Crediti incerti e dubbi senza svalutazione</i>	837.135,04
1412 <i>Crediti incerti e dubbi con svalutazione</i>	837.135,04
1413 <i>Crediti riconosciuti di dubbia e difficile esazione</i>	2.487.156,64
16 DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1602 <i>Depositi bancari Tesoreria - Conto Gestione</i>	
Tesoreria	24.974.898,57
	<i>Totale</i> 24.974.898,57
1603 <i>Depositi bancari Tesoreria - altre partite -</i>	249.524,69
1605 <i>Depositi bancari - altri istituti di credito -</i>	4.300.272,03
Totale Attivo circolante.....	83.256.514,13
Totale ATTIVO.....	347.026.807,69

CONTI D'ORDINE

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici**Bilancio Economico Patrimoniale****Esercizio 2023**

Conti d'Ordine	
71 CONTI D'ORDINE	
7103 <i>Linee di credito e fidejussioni varie</i>	18.000.000,00
7104 <i>Fidejussioni spedizioni transfrontaliere rifiuti</i>	5.967.393,02
Totale Conti d'Ordine.....	23.967.393,02
Totale CONTI D'ORDINE.....	23.967.393,02

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

PASSIVO E NETTO

Patrimonio netto

20	PATRIMONIO NETTO	
	2014 Capitale di Dotazione	83.355.330,95
	2015 Conferimenti di capitale	7.139.007,25
	2031 Riserva Patrimoniale per Investimenti	33.381.088,56
	Totale Patrimonio netto.....	123.875.426,76

Passivo

21	FONDI PER RISCHI ED ONERI	
	2101 Fondo svalutazione crediti incerti e dubbi	837.135,04
	2102 Fondo svalutazione crediti riconosciuti di dubbia e difficile esazione	2.487.156,64
	2107 Fondo svalutazione partecipazioni	6.778.470,00
	2109 Fondo per rischi di mercato	9.750.000,00
	2110 Fondo per rischi di negoziazione energia	3.630.000,00
22	FONDI DI AMMORTAMENTO	
	2202 Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali	
	Fondo Amm.to Progettazione	4.731.367,34
	Fondo Amm.to Software	890.867,86
	Fondo Amm.ti energie rinnovabili	20.800,80
	<i>Totale</i>	5.643.036,00
	2204 Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Materiali	
	Fondo Amm.to Fabbricati	6.859.179,14
	Fondo Amm.to Impianti	131.560.288,13
	Fondo Amm.to Automezzi	5.411.572,33
	Fondo Amm.to Attrezzature e Macchinari	6.831.409,90
	Fondo Amm.to Mobili ed Arredi	353.240,42
	<i>Totale</i>	151.015.689,92
26	DEBITI A M/L TERMINE	

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

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2023
<i>260414 Debiti Vs.Stato per quota utile 2020</i>	2.380.506,06
<i>260416 Debiti vs.Stato per quota utile 2021</i>	5.795.644,61
27 DEBITI A BREVE TERMINE	
<i>2702 Debiti verso Settore Pubblico Allargato</i>	
Debiti Verso lo Stato	3.166.542,19
Debiti Verso Enti ed Aziende Autonome	1.366.538,03
	<i>Totale</i> 4.533.080,22
<i>2704 Debiti verso Privati</i>	8.348.136,61
<i>2705 Debiti da regolare</i>	9.225.883,25
<i>2710 Debiti verso Utenti (depositi Cauzionali)</i>	7.152.785,26
<i>2721 Debiti verso Stato per utile 2023</i>	5.154.564,04
<i>2780 Debiti verso dipendenti per indennità fine rapporto</i>	419.293,28
Totale Passivo.....	223.151.380,93
Totale PASSIVO E NETTO.....	347.026.807,69

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici**Bilancio Economico Patrimoniale****Esercizio 2023****CONTI D'ORDINE****Conti d'Ordine**

72 CONTI D'ORDINE

7203 *Linee di credito e fidejussioni varie*

18.000.000,00

7204 *Fidejussioni spedizioni transfrontaliere rifiuti*

5.967.393,02

Totale Conti d'Ordine.....**23.967.393,02****Totale CONTI D'ORDINE.....****23.967.393,02**

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

CONTTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

5003 Incrementi di immobilizzazioni per lavorazioni interne	296.967,52
50100 Proventi distribuzione energia elettrica	42.391.637,10
50105 Contributo allacciamento nuove utenze servizio Energia Elettrica	9.710,82
50110 Ricavi vari servizio Energia Elettrica	911.414,85
50165 Proventi colonnine di ricarica	53.542,60
50250 Proventi dalla manutenzione impianti servizio Pubblica Illuminazione	63.813,09
50255 Proventi dalla ristrutturazione impianti servizio Pubblica Illuminazione	82.746,50
50260 Ricavi vari servizio Pubblica Illuminazione	400.851,26
50400 Proventi erogazione gas servizio Distribuzione Gas Metano	26.887.036,27
50410 Ricavi vari servizio Distribuzione Gas Metano	658.755,74
50420 Ricavi per oneri di vettoriamiento servizio Distribuzione Gas Metano	123.333,86
50500 Proventi distribuzione acqua servizio Gestione Acquedotto	3.696.406,83
50510 Ricavi vari servizio Gestione Acquedotto	256.345,32
50620 Ricavi vari servizio trasporti	9.540,96
50650 Proventi da trasporto pubblico servizio Trasporti Pubblici	58.153,20
50700 Proventi da servizio Servio Funiva	1.269.042,55
50710 Ricavi vari servizio Funivia	5.831,90
50850 Proventi da riparazione automezzi AASS servizio Officina Automezzi	327.149,85
50860 Ricavi vari servizio Officina Automezzi	3.636,63
50875 Proventi da riparazione automezzi PA servizio Officina Automezzi	357.170,48
50900 Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di RSU	3.676.974,16
50905 Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale servizio Igiene Urbana	144.691,65
50960 Ricavi vari servizio Igiene Urbana	39.798,12
501000 Proventi da servizio Servizio Macello Pubblico	53.627,45
501010 Ricavi vari servizio Macello Pubblico	10.954,89

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

<i>501100 Proventi da tassa di depurazione servizio Acque Reflue</i>	2.808.573,79
<i>501105 Proventi da contributo di allacciamento servizio Acque Reflue</i>	9.634,83
<i>501160 Proventi vari servizio Acque Reflue</i>	479,00
<i>501451 Ricavi noleggio rete in fibra</i>	67.850,50
<i>501452 Proventi per servizi di telecomunicazione</i>	644.729,22
<i>501454 Canone rete in fibra</i>	12.080,00
52 RIMANENZE FINALI	
<i>5202 Rimanenze Finali Magazzino Elettrico</i>	1.991.237,53
<i>5206 Rimanenze Finali Magazzino Acqua - Gas</i>	859.229,55
<i>5208 Rimanenze Finali Magazzino Officina</i>	260.204,55
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria.....	88.443.152,57
Costi ed oneri della gestione ordinaria	
40 COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI	
<i>40120 Fornitura energia elettrica servizio Energia Elettrica</i>	35.349.032,77
<i>40125 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti servizio Energia Elet</i>	159.477,70
<i>40130 Materiali e prestazioni gestione automezzi servizio Energia Elettrica</i>	44.917,30
<i>40135 Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Energia Elettrica</i>	359.785,71
<i>40225 Materiali e prestazioni per gestione impianti servizio Pubblica Illuminazione</i>	68.142,11
<i>40230 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio Pubblica I</i>	8.016,42
<i>40420 Fornitura gas servizio Distribuzione Gas Metano</i>	18.535.985,02
<i>40425 Spese manutenzione e gestione impianti servizio Distribuzione Gas Metano</i>	189.625,30
<i>40430 Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Distribuzione Gas Metano</i>	30.680,44
<i>40435 Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Distribuzione Gas Metano</i>	352.321,26
<i>40505 Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti</i>	621.702,76
<i>40506 Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Gestione Acquedotto</i>	33.747,09
<i>40520 Fornitura acqua servizio Gestione Acquedotto</i>	958.179,37
<i>40521 Energia Elettrica sollevamento acqua servizio Gestione Acquedotto</i>	1.102.951,88
<i>40535 Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Gestione Acquedotto</i>	202.455,44
<i>40630 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio Trasporti P</i>	665.099,28
<i>40635 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio Servizio Trasporti Pu</i>	61.857,04
<i>40636 Spese per il trasporto con automezzi privati servizio Trasporti Pubblici</i>	2.070.367,67

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
Bilancio Economico Patrimoniale
Esercizio 2023

<i>40725 Materiali e prestazione per manutenzione e gestione impianti servizio Funivia</i>	15.847,36
<i>40730 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio Funivia</i>	1.228,98
<i>40735 Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Funivia</i>	94.104,33
<i>40736 Spese per forza motrice servizio Funivia</i>	24.981,19
<i>40825 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti servizio Officina Auto</i>	717,60
<i>40830 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio Officina A</i>	3.109,52
<i>40835 Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Officina Automezzi</i>	14.523,46
<i>40845 Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina servizio Officina Automezzi</i>	432.498,27
<i>40925 Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati servizio Igiene Urbana</i>	9.873,60
<i>40930 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio Igiene Urb</i>	162.820,20
<i>40935 Materiali e prestazione per gestione servizio Servizio Igiene Urbana</i>	320.597,96
<i>40936 Spese per raccolta rifiuti territorio Servizio Igiene Urbana</i>	134.328,03
<i>40937 Spese per Servizio Gabinetti Pubblici servizio Igiene Urbana</i>	115.730,23
<i>40985 Spese trasporto e smaltimento R.S.U. servizio Igiene Urbana</i>	2.169.341,20
<i>40986 Spese smaltimento rifiuti differenziati servizio Igiene Urbana</i>	376.283,67
<i>40987 Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti servizio Igiene Urbana</i>	57.055,44
<i>40990 Gestione rifiuti differenziati servizio Igiene Urbana</i>	1.229.502,95
<i>401025 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti servizio Macello Pubb</i>	2.627,82
<i>401035 Acquisto materiali e prestazioni per gestione Servizio Servizio Macello Pubblico</i>	93.426,90
<i>401125 Spese Manutenzione e gestione impianti servizio Acque Reflue</i>	684.190,24
<i>401130 Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Acque Reflue</i>	18.707,29
<i>401135 Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Acque Reflue</i>	15.668,11
<i>401136 Depurazione Acque Reflue servizio Acque Reflue</i>	2.073.480,89
<i>401137 Analisi acque reflue servizio Acque Reflue</i>	23.389,00
<i>401230 Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Telecontrollo AASS</i>	10.471,71
<i>401235 Materiali e prestazioni per manutenzione centro Telecontrollo Telecontrollo AASS</i>	199.801,81
<i>401237 Spese gestione informatica del territorio Telecontrollo AASS</i>	30.000,00
<i>401238 Spese per impianti radio Telecontrollo AASS</i>	505,00
<i>401245 Materiali e prestazioni per manutenzione sistemi informatici</i>	127.614,69
<i>401301 Spese per formazione del personale settore Amministrazione</i>	49.734,48
<i>401325 Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature settore Amministrazione</i>	98.414,91

A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
Bilancio Economico Patrimoniale
Esercizio 2023

<i>401330 Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi settore Amministrazioni</i>	2.316,08
<i>401335 Spese postali e valori bollati settore Amministrazione</i>	264.109,49
<i>401340 Spese di rappresentanza settore Amministrazione</i>	2.701,79
<i>401350 Spese per promozioni e marketing settore Amministratore</i>	30.827,00
<i>401355 Spese per la sicurezza</i>	62.272,05
<i>401360 Spese diverse Amministrazione settore Amministrazione</i>	240.276,21
<i>401365 Spese per pulizie e materiali di consumo per l'igiene serv. amm.ne</i>	35.353,21
<i>401375 Spese di assicurazione settore Amministrazione</i>	257.857,33
<i>401380 Spese finanziarie e fiscali settore Amministrazione</i>	1.171.556,58
<i>401385 Consulenze professionali e legali</i>	289.220,05
<i>401430 Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi settore Progettazione</i>	1.258,68
<i>401435 Materiali e prestazioni per gestione settore Progettazione</i>	5.116,32
<i>401525 Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti Magazzino</i>	6.199,86
<i>401765 manutenzione reti di telecomunicazione</i>	322,46
<i>401770 manutenzione reti fibra ottica FTTH</i>	265.829,42
41 RIMANENZE INIZIALI	
<i>4102 Rimanenze Iniziali Magazzino Elettrico</i>	330.947,88
<i>4108 Rimanenze iniziali Magazzino Officina</i>	275.955,72
<i>41006 Rimanenze Iniziali Magazzino Acqua - Gas</i>	1.507.345,86
42 ACQUISTI MATERIALI DA MAGAZZINO	
<i>40140 Materiali da magazzino servizio Energia Elettrica</i>	374.547,61
<i>40413 Acquisti materiali per magazzino acqua/gas servizio Acqua/Gas Metano</i>	306.375,25
<i>40812 Acquisto materiale per magazzino officina servizio Officina Automezzi</i>	21.209,85
<i>401116 Acquisto materiali per magazzino rete fognaria servizio Acque Reflue</i>	130.735,14
43 SERVIZI PER ORGANI STATUTARI	
<i>401345 Spese per organi statutari settore Amministrazione</i>	36.840,00
45 COSTI PER IL PERSONALE	
<i>40100 Retribuzione personale servizio Energia Elettrica</i>	641.300,62
<i>40105 Quota indennità anzianità servizio Energia Elettrica</i>	36.906,27
<i>40110 Oneri sociali servizio Energia Elettrica</i>	5.073,57
<i>40200 Retribuzione personale servizio Pubblica Illuminazione</i>	253.284,05

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

40205 Quota indennità anzianità servizio Pubblica Illuminazione	9.533,05
40210 Oneri sociali servizio Pubblica Illuminazione	1.995,62
40400 Retribuzione personale servizio Distribuzione Gas Metano	228.788,97
40405 Quota indennità anzianità servizio Distribuzione Gas Metano	13.334,76
40410 Oneri sociali servizio Distribuzione Gas Metano	1.808,82
40500 Retribuzione personale servizio Gestione Acquedotto	977.124,13
40510 Oneri sociali servizio Gestione Acquedotto	7.559,88
40575 Quota indennità anzianità servizio acqua	56.042,24
40600 Retribuzione personale servizio Trasporti Pubblici	1.112.069,66
40605 Quota indennità anzianità servizio Trasporti Pubblici	71.874,14
40610 Oneri sociali servizio Trasporti Pubblici	8.839,62
40700 Retribuzione personale servizio Funivia	460.274,42
40705 Quota indennità anzianità servizio Funivia	24.290,96
40710 Oneri sociali servizio Funivia	3.621,44
40800 Retribuzione personale servizio Officina Automezzi	186.301,76
40805 Quota indennità anzianità servizio Officina Automezzi	11.890,66
40810 Oneri sociali servizio Officina Automezzi	1.460,54
40900 Spese per il personale servizio Igiene Urbana	1.029.436,69
40905 Quota indennità di anzianità. servizio Igiene Urbana	58.507,06
40910 Oneri sociali servizio Igiene Urbana	7.964,19
401000 Retribuzione personale servizio Macello Pubblico	167.106,23
401005 Quota indennità anzianità servizio Macello Pubblico	10.709,15
401010 Oneri sociali servizio Macello Pubblico	1.317,43
401100 Retribuzione personale servizio Acque Reflue	141.231,08
401101 Spese per salariati AASP servizio Acque Reflue	73.210,47
401105 Quota indennità anzianità servizio Acque Reflue	10.437,46
401110 Oneri sociali servizio Acque Reflue	1.101,69
401200 Costi del personale Telecontrollo AASS	205.338,60
401205 Quota indennità anzianità Telecontrollo AASS	11.787,40
401210 Oneri sociali Telecontrollo AASS	1.639,78
401300 Spese per il personale direttivo e amministrativo settore Amministrazione	1.378.756,41

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

<i>401305 Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo settore Amministrazione</i>	87.591,76
<i>401310 Oneri sociali personale direttivo ed amministrativo settore Amministrazione</i>	11.429,64
<i>401400 Costi del personale settore Progettazione</i>	196.736,68
<i>401405 Quota indennità anzianità settore Progettazione</i>	12.951,56
<i>401410 Oneri sociali settore Progettazione</i>	1.543,20
<i>401500 Costi del personale Magazzino</i>	55.276,86
<i>401505 Quota indennità anzianità Magazzino</i>	4.706,75
<i>401510 Oneri sociali Magazzino</i>	429,71
46 POSTE DI RETTIFICA E CHIUSURA	
<i>4602 Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali</i>	124.558,40
<i>4604 Ammortamenti Immobili Materiali</i>	
<i>Ammortamenti Terreni e Fabbricati</i>	179.376,69
<i>Ammortamenti Impianti</i>	6.163.530,16
<i>Ammortamenti Automezzi</i>	192.812,83
<i>Ammortamenti Attrezzature e Macchinari</i>	115.653,36
<i>Ammortamenti Mobili e Arredi</i>	17.179,18
<i>Totale</i>	6.668.552,22
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria.....	89.399.790,84
Risultato GESTIONE ORDINARIA.....	-956.638,27

GESTIONE ACCANTONAMENTI

Oneri della gestione accantonamenti

60 GESTIONE ACCANTONAMENTI	
<i>4600 Accantonamento al Fondo svalutazione crediti</i>	3.324.291,68
<i>4607 Accantonamento a fondo svalutazione partecipazioni</i>	677.847,00
<i>4620 Accantonamenti Riserve per investimenti e partecipazioni</i>	17.261.933,32
<i>4626 Accantonamento per futuri rischi ed oneri</i>	9.630.000,00
Totale Oneri della gestione accantonamenti.....	30.894.072,00

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

Risultato GESTIONE ACCANTONAMENTI.....	-30.894.072,00
---	-----------------------

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

54 PROVENTI FINANZIARI

5402 *Interessi Attivi*

511.171,42

5404 *Proventi Finanziari Diversi*

206.328,14

5408 *interessi di mora su bollettazione*

229.764,43

Totale Proventi della gestione finanziaria.....

947.263,99

Oneri della gestione finanziaria

48 ONERI FINANZIARI

4804 *Imposte su dividendi italiani*

43.223,86

Totale Oneri della gestione finanziaria.....

43.223,86

Risultato GESTIONE FINANZIARIA.....	904.040,13
--	-------------------

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

55 PROVENTI VARI

5503 *Proventi vari*

186.487,28

5512 *contributo spese spedizione*

299.240,43

56 PROVENTI STRAORDINARI

5602 *Plusvalenze*

168.953,25

5604 *Sopravvenienze Attive*

392.013,18

560401 *Sopravvenienze attive*

Sopravvenienze attive

17.281,46

Totale

17.281,46

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

57 PROVENTI NEGOZIAZIONE ENERGIA	
501600 Ricavi trade EE - contratti EFET (enel - axpo- axo)	75.132.786,48
501605 Ricavi trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)	5.027.967,96
Totale Proventi della gestione straordinaria.....	81.224.730,04
Oneri della gestione straordinaria	
49 ONERI STRAORDINARI	
4902 Sopravvenienze Passive	2.589.982,37
4904 Minusvalenze	1.174.166,55
59 SPESE NEGOZIAZIONE ENERGIA	
401600 Spese trade EE - contratti EFET (enel - axpo- axo)	38.928.086,50
401610 Spese trade EE - altre spese di negoziazione	2.431.260,44
Totale Oneri della gestione straordinaria.....	45.123.495,86
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA.....	36.101.234,18
	36.101.234,18
RISULTATO DI GESTIONE:	5.154.564,04

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
PARTE PRIMA - ENTRATA									
Titolo 1 - Entrate Correnti									
Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica									
Categoria 1 - Ricavi da servizio									
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	14.640.969,06 -34,61 14.640.934,45	10.214.025,61	4.426.908,84	41.309.129,58	42.391.637,10	26.051.457,01	16.340.180,09	20.767.088,93
Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio		14.640.969,06 -34,61 14.640.934,45	10.214.025,61	4.426.908,84	41.309.129,58	42.391.637,10	26.051.457,01	16.340.180,09	20.767.088,93
Categoria 2 - Ricavi Diversi									
20	Contributi allacciamenti nuove utenze				122.000,00	9.710,82		9.710,82	9.710,82
21	Ricavi Vari	499.750,65	499.159,01	591,64		911.414,85	164.969,93	746.444,92	747.036,56
22	Proventi colonnine di ricarica					53.542,60	36.515,07	17.027,53	17.027,53
Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi		499.750,65	499.159,01	591,64	122.000,00	974.668,27	201.485,00	773.183,27	773.774,91
Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica		15.140.719,71 -34,61 15.140.685,10	10.713.184,62	4.427.500,48	41.431.129,58	43.366.305,37	26.252.942,01	17.113.363,36	21.540.863,84
Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici									
Categoria 1 - Ricavi da servizio									
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	716.831,20 -3.600,00 713.231,20	124.654,45	588.576,75	285.000,00	63.813,09		63.813,09	652.389,84
41	Proventi da ristrutturazione impianti	109.624,63		109.624,63		82.746,50		82.746,50	192.371,13

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	826.455,83							
		-3.600,00							
		822.855,83	124.654,45	698.201,38	285.000,00	146.559,59		146.559,59	844.760,97
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
50	Ricavi Vari	966.280,70							
		-120,00							
		966.160,70	323.116,92	643.043,78		400.851,26	8.447,56	392.403,70	1.035.447,48
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	966.280,70							
		-120,00							
		966.160,70	323.116,92	643.043,78		400.851,26	8.447,56	392.403,70	1.035.447,48
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	1.792.736,53							
		-3.720,00							
		1.789.016,53	447.771,37	1.341.245,16	285.000,00	547.410,85	8.447,56	538.963,29	1.880.208,45
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	2.228.209,85	853.805,53	1.374.404,32					1.374.404,32
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	216.905,27		216.905,27					216.905,27
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	2.445.115,12	853.805,53	1.591.309,59					1.591.309,59
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
80	Ricavi Vari	1.298.270,94	303.035,79	995.235,15					995.235,15
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	1.298.270,94	303.035,79	995.235,15					995.235,15
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	3.743.386,06	1.156.841,32	2.586.544,74					2.586.544,74
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
100	Proventi erogazione gas	8.470.631,23	5.311.012,40	3.159.618,83	28.957.169,00	26.887.036,27	18.518.826,40	8.368.209,87	11.527.828,70
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	8.470.631,23	5.311.012,40	3.159.618,83	28.957.169,00	26.887.036,27	18.518.826,40	8.368.209,87	11.527.828,70
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
110	Contributi allacciamenti nuove utenze								
111	Ricavi Vari	305.208,36	305.208,36		45.000,00	658.755,74	15.761,65	642.994,09	642.994,09
112	Sopravvenienze Attive								
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas	16.211,40	16.211,40		183.000,00	123.333,86	97.193,45	26.140,41	26.140,41
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	321.419,76	321.419,76		228.000,00	782.089,60	112.955,10	669.134,50	669.134,50
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	8.792.050,99	5.632.432,16	3.159.618,83	29.185.169,00	27.669.125,87	18.631.781,50	9.037.344,37	12.196.963,20
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
130	Proventi Erogazione Acqua	1.568.468,63	1.146.005,79	422.462,84	4.200.000,00	3.696.406,83	2.059.046,46	1.637.360,37	2.059.823,21
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.568.468,63	1.146.005,79	422.462,84	4.200.000,00	3.696.406,83	2.059.046,46	1.637.360,37	2.059.823,21
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
140	Contributi allacciamento nuove utenze								
141	Ricavi Vari	32.488,50	32.488,50		68.000,00	256.345,32	67.431,51	188.913,81	188.913,81
142	Sopravvenienze Attive								
150	contributo assicurazione perdite occulte								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	32.488,50	32.488,50		68.000,00	256.345,32	67.431,51	188.913,81	188.913,81
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	1.600.957,13	1.178.494,29	422.462,84	4.268.000,00	3.952.752,15	2.126.477,97	1.826.274,18	2.248.737,02
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
160	Proventi dal trasporto pubblico	42.271,66	42.271,66		48.000,00	58.153,20	4.786,76	53.366,44	53.366,44
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda								
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati								
163	servizi per pubblica amministrazione								
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	42.271,66	42.271,66		48.000,00	58.153,20	4.786,76	53.366,44	53.366,44
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
170	Ricavi Vari	3.900,35	3.900,35		34.000,00	9.540,96	9.540,96		
171	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	3.900,35	3.900,35		34.000,00	9.540,96	9.540,96		
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	46.172,01	46.172,01		82.000,00	67.694,16	14.327,72	53.366,44	53.366,44
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
190	Proventi da servizio	1.194.635,45							
		-803.492,13							
		391.143,32	345.148,32	45.995,00	975.000,00	1.269.042,55		1.269.042,55	1.315.037,55
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.194.635,45							
		-803.492,13							
		391.143,32	345.148,32	45.995,00	975.000,00	1.269.042,55		1.269.042,55	1.315.037,55
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
200	Ricavi Vari	731,68	731,68		3.000,00	5.831,90	4.635,00	1.196,90	1.196,90
201	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	731,68	731,68		3.000,00	5.831,90	4.635,00	1.196,90	1.196,90
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	1.195.367,13							
		-803.492,13							
		391.875,00	345.880,00	45.995,00	978.000,00	1.274.874,45	4.635,00	1.270.239,45	1.316.234,45

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	313.945,65	313.945,65		350.000,00	327.149,85	327.149,85		
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	799.765,69	70.007,45	729.758,24	322.000,00	357.170,48		357.170,48	1.086.928,72
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.113.711,34	383.953,10	729.758,24	672.000,00	684.320,33	327.149,85	357.170,48	1.086.928,72
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
230	Ricavi Vari	1.722,28							
		-500,00							
		1.222,28	1.222,28		4.000,00	3.636,63	2.281,71	1.354,92	1.354,92
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	1.722,28							
		-500,00							
		1.222,28	1.222,28		4.000,00	3.636,63	2.281,71	1.354,92	1.354,92
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	1.115.433,62							
		-500,00							
		1.114.933,62	385.175,38	729.758,24	676.000,00	687.956,96	329.431,56	358.525,40	1.088.283,64
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	994.687,12	994.687,12		3.300.000,00	3.676.974,16	2.365.778,20	1.311.195,96	1.311.195,96
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	226.664,36							
		-2.744,00							
		223.920,36	118.920,36	105.000,00	300.000,00	144.691,65	31.155,28	113.536,37	218.536,37
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato								
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	460.934,38	129.537,56	331.396,82	160.000,00	28.373,09		28.373,09	359.769,91
256	proventi da Interventi di Sanificazione	100,00	100,00						
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.682.385,86							
		-2.744,00							

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
		1.679.641,86	1.243.245,04	436.396,82	3.760.000,00	3.850.038,90	2.396.933,48	1.453.105,42	1.889.502,24
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
260	Ricavi Vari	4.312,43	4.192,43	120,00	16.000,00	11.425,03	10.568,63	856,40	976,40
261	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	4.312,43	4.192,43	120,00	16.000,00	11.425,03	10.568,63	856,40	976,40
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	1.686.698,29							
		-2.744,00							
		1.683.954,29	1.247.437,47	436.516,82	3.776.000,00	3.861.463,93	2.407.502,11	1.453.961,82	1.890.478,64
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
280	Proventi da Servizio	53.490,48	53.490,48		62.000,00	53.627,45		53.627,45	53.627,45
281	Contributo dello Stato								
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	53.490,48	53.490,48		62.000,00	53.627,45		53.627,45	53.627,45
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
290	Ricavi Vari	6.356,84	6.356,84		15.000,00	10.954,89	10.954,89		
291	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	6.356,84	6.356,84		15.000,00	10.954,89	10.954,89		
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	59.847,32	59.847,32		77.000,00	64.582,34	10.954,89	53.627,45	53.627,45
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.340.095,40	1.145.655,24	194.440,16	2.900.000,00	2.808.573,79	1.668.298,84	1.140.274,95	1.334.715,11
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.340.095,40	1.145.655,24	194.440,16	2.900.000,00	2.808.573,79	1.668.298,84	1.140.274,95	1.334.715,11
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
301	Proventi da contributo di allacciamento					9.634,83	2.918,66	6.716,17	6.716,17
302	Proventi vari					479,00		479,00	479,00

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria								
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria								
305	Sopravvenienze Attive					392.013,18	392.013,18		
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi					402.127,01	394.931,84	7.195,17	7.195,17
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	1.340.095,40	1.145.655,24	194.440,16	2.900.000,00	3.210.700,80	2.063.230,68	1.147.470,12	1.341.910,28
	Rubrica 12 - Entrate Generali								
	Categoria 6 - Interessi Attivi								
521	Interessi attivi su depositi	322.114,33 -182.900,55 139.213,78	83.581,01	55.632,77	70.000,00	563.744,18		563.744,18	619.376,95
522	interessi di mora	38.491,66	38.491,66		240.000,00	229.764,43	112.024,83	117.739,60	117.739,60
523	Dividendi su partecipazioni	41.494,91	41.494,91		165.000,00	203.746,88	160.523,02	43.223,86	43.223,86
	Totale Categoria 6 - Interessi Attivi	402.100,90 -182.900,55 219.200,35	163.567,58	55.632,77	475.000,00	997.255,49	272.547,85	724.707,64	780.340,41
	Categoria 8 - Entrate Diverse								
550	Entrate varie	40.445,73 -81,50 40.364,23	40.364,23		48.000,00	186.487,28	179.044,33	7.442,95	7.442,95
553	Rimborso spese di spedizione bollette	76.367,39	76.367,39		175.000,00	299.240,43	192.975,17	106.265,26	106.265,26
555	Sopravvenienze attive	1.438.434,28 -1.379.732,59 58.701,69	58.701,69						
	Totale Categoria 8 - Entrate Diverse	1.555.247,40 -1.379.814,09 175.433,31	175.433,31		223.000,00	485.727,71	372.019,50	113.708,21	113.708,21

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Rubrica 12 - Entrate Generali	1.957.348,30 -1.562.714,64 394.633,66							
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate		339.000,89	55.632,77	698.000,00	1.482.983,20	644.567,35	838.415,85	894.048,62
	Categoria 5 - Gestione Magazzini								
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricità	16.865,96 -16.865,96			60.000,00				
513	Resi e vendite da magazzino serv. tecnologico								
515	Resi e vendite da magazzino serv. acqua-gas				5.000,00				
518	Resi e vendite da magazzino rete fognaria				1.000,00				
520	Resi e vendite da magazzino serv. officina				1.000,00				
	Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini	16.865,96 -16.865,96			67.000,00				
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	16.865,96 -16.865,96			67.000,00				
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni								
	Categoria 15 - Servizio Telecomunicazioni								
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	29.746,00	29.746,00		25.000,00	67.850,50	37.032,00	30.818,50	30.818,50
552	Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH	65.868,87	65.868,87		650.000,00	644.729,22	571.592,20	73.137,02	73.137,02
554	Canone rete fibra	1.385,11 -1.385,11							
558	Proventi per servizi di telefonia mobile					12.080,00	10.160,00	1.920,00	1.920,00

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 15 - Servizio Telecomunicazioni	96.999,98 -1.385,11 95.614,87	95.614,87		675.000,00	724.659,72	618.784,20	105.875,52	105.875,52
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni	96.999,98 -1.385,11 95.614,87	95.614,87		675.000,00	724.659,72	618.784,20	105.875,52	105.875,52
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	38.584.678,43 -2.391.456,45 36.193.221,98	22.793.506,94	13.399.715,04	85.098.298,58	86.910.509,80	53.113.082,55	33.797.427,25	47.197.142,29

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 2 - Movimenti di capitali								
	Categoria 3 - Finanziamenti Esterni								
405	Conferimento capitale di dotazione da parte dello Stato per investimenti								
406	Conferimento da parte dello Stato per Sottostazione Elettrica e messa in sicurezza reti								
408	Perdita d'Esercizio da Ripianare (Art. 15 Reg.Amm.vo)	924.561,58		924.561,58					924.561,58
410	Trasferimenti di capitale da altri soggetti								
	Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni	924.561,58		924.561,58					924.561,58
	Categoria 4 - Finanziamenti Interni								
418	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti Rete Fognaria								
419	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti S. igiene urbana								
420	Alienazione beni mobili: automezzi	400,00	400,00						
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	175,00	175,00						
422	Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni				12.750.000,00				
423	Utilizzo Riserva patrimoniale per interramento sottostazione								
424	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti				2.575.000,00				
425	Utilizzo fondi Rischi ed oneri								
426	Utilizzo fondo contenzioso Enel								
427	utilizzo avanzo presunto								
428	Autofinanziamento				3.115.000,00				
	Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni	575,00	575,00		18.440.000,00				
	Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali	925.136,58	575,00	924.561,58	18.440.000,00				924.561,58

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 3 - Contabilità speciali								
	Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi								
540	Depositi cauzionali utenti	71.335,02	71.335,02		400.000,00	268.976,36	193.162,90	75.813,46	75.813,46
545	Depositi cauzionali diversi								
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari				40.000.000,00	7.324.415,18	7.324.415,18		
	Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi	71.335,02	71.335,02		40.400.000,00	7.593.391,54	7.517.578,08	75.813,46	75.813,46
	Categoria 14 - trade energia								
556	Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari	24.097.306,65	19.765.812,63	4.331.494,02	75.832.249,20	75.132.786,48	68.970.110,87	6.162.675,61	10.494.169,63
557	Ricavi trade ee-contratti service	11.768.627,66	8.603.653,47	3.164.974,19		5.027.967,96	3.399.565,68	1.628.402,28	4.793.376,47
	Totale Categoria 14 - trade energia	35.865.934,31	28.369.466,10	7.496.468,21	75.832.249,20	80.160.754,44	72.369.676,55	7.791.077,89	15.287.546,10
	Totale Titolo 3 - Contabilità speciali	35.937.269,33	28.440.801,12	7.496.468,21	116.232.249,20	87.754.145,98	79.887.254,63	7.866.891,35	15.363.359,56

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
Titolo 5 - Partite di giro									
Categoria 9 - Movimenti Finanziari									
594	anticipazioni diverse	18.476.745,80 -51.507,16 18.425.238,64	13.304.353,41	5.120.885,23	555.000,00	15.651,85		15.651,85	5.136.537,08
595	Rimborso anticipazioni a render conto	153.711,52	153.711,52		78.000,00	76.855,76		76.855,76	76.855,76
596	Anticipazioni di cassa per acquisti mercati energetici				95.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	194.939,57	63.757,82	131.181,75	75.000,00	69.545,68		69.545,68	200.727,43
598	partite di giro su bollettazione								
599	pagamento tariffe incentivanti FER	1.195.049,43	638.048,15	557.001,28	2.000.000,00	2.781.231,35	1.793.459,78	987.771,57	1.544.772,85
	Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari	20.020.446,32 -51.507,16 19.968.939,16	14.159.870,90	5.809.068,26	97.708.000,00	11.943.284,64	10.793.459,78	1.149.824,86	6.958.893,12
Categoria 12 - Partite di giro diverse									
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale				125.000,00	89.510,86	89.510,86		
601	Incasso imposta bollo virtuale	9.400,00	9.400,00		10.000,00	1.806,00		1.806,00	1.806,00
602	Contributo Sindacale 0,40%	5,29	5,29		30.000,00	21.245,66	21.222,11	23,55	23,55
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato	0,18	0,18		10.000,00	7.586,61	7.581,96	4,65	4,65
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%	6,62	6,62		22.000,00	17.839,53	17.810,07	29,46	29,46
605	Ritenute Previdenza Sociale 5,40%	71,51	71,51		325.000,00	329.145,46	328.797,91	347,55	347,55
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	40.741,89 -1.964,77 38.777,12	38.777,12		210.000,00	262.544,74	191.476,75	71.067,99	71.067,99
607	Ritenute i.g.r.	141,09 -74,73 66,36	66,36		334.000,00	300.727,68	300.599,84	127,84	127,84

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
608	Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	615.787,22	380.920,16	234.867,06	150.000,00	74.431,47		74.431,47	309.298,53
609	Erario Italia conto rimborso iva	79.890,26		79.890,26	20.000,00	57.970,67		57.970,67	137.860,93
610	gestione indennità malattia (ISS)				185.000,00	290.158,37	290.158,37		
611	Contributo ritenuta di solidarietà	57,82	57,82		16.000,00	10.054,16	10.054,16		
612	Affitto Edilizia Sociale								
613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi				6.000,00	5.128,62	5.128,62		
614	versamento Fondiss	26,49	26,49		125.000,00	115.931,47	115.826,87	104,60	104,60
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua	271.592,70	233.417,99	38.174,71	442.000,00	367.024,35	227.315,33	139.709,02	177.883,73
	Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse	1.017.721,07							
		-2.039,50							
		1.015.681,57	662.749,54	352.932,03	2.010.000,00	1.951.105,65	1.605.482,85	345.622,80	698.554,83
	Totale Titolo 5 - Partite di giro	21.038.167,39							
		-53.546,66							
		20.984.620,73	14.822.620,44	6.162.000,29	99.718.000,00	13.894.390,29	12.398.942,63	1.495.447,66	7.657.447,95
		96.485.251,73							
		-2.445.003,11							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	94.040.248,62	66.057.503,50	27.982.745,12	319.488.547,78	188.559.046,07	145.399.279,81	43.159.766,26	71.142.511,38

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
PARTE SECONDA - USCITA									
Titolo 1 - Uscite Correnti									
Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica									
Categoria 1 - Spese per il Personale									
1-1-10	Retribuzioni personale				730.000,00	641.300,62	641.300,62		
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	35.639,71	35.639,71		40.000,00	36.906,27		36.906,27	36.906,27
1-1-12	Oneri Sociali	4.922,01	4.922,01		8.000,00	5.073,57		5.073,57	5.073,57
1-1-13	Oneri Vari Personali								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	40.561,72	40.561,72		778.000,00	683.280,46	641.300,62	41.979,84	41.979,84
Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi									
1-1-20	Fornitura energia elettrica	11.318.916,70	11.318.916,70		39.064.880,08	35.349.032,77	34.298.900,89	1.050.131,88	1.050.131,88
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	187.062,67							
		-41.220,80							
		145.841,87	86.475,77	59.366,10	500.000,00	242.195,84	66.863,10	175.332,74	234.698,84
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	119.968,42	25.147,73	94.820,69	50.000,00	44.917,30	19.068,61	25.848,69	120.669,38
1-1-23	Abbuoni utenze Statali								
1-1-24	Manutenzione colonnine di ricarica				15.000,00				
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	182.942,97							
		-61.222,87							
		121.720,10	102.616,83	19.103,27	353.333,96	353.333,96	214.327,73	139.006,23	158.109,50
1-1-30	sopravvenienze passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	11.808.890,76							
		-102.443,67							
		11.706.447,09	11.533.157,03	173.290,06	39.983.214,04	35.989.479,87	34.599.160,33	1.390.319,54	1.563.609,60

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	11.849.452,48							
		-102.443,67							
		11.747.008,81	11.573.718,75	173.290,06	40.761.214,04	36.672.760,33	35.240.460,95	1.432.299,38	1.605.589,44
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-2-40	Retribuzione personale				253.284,05	253.284,05	253.284,05		
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	9.628,17	9.628,17		15.000,00	9.533,05		9.533,05	9.533,05
1-2-42	Oneri Sociali	1.641,72	1.641,72		3.000,00	1.995,62		1.995,62	1.995,62
1-2-43	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	11.269,89	11.269,89		271.284,05	264.812,72	253.284,05	11.528,67	11.528,67
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	102.874,80							
		-18.876,37							
		83.998,43	83.700,33	298,10	250.000,00	207.025,76	10.427,34	196.598,42	196.896,52
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	22.103,07	5.329,30	16.773,77	15.000,00	8.016,42	4.384,49	3.631,93	20.405,70
1-2-52	Spese Diverse								
1-2-53	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	124.977,87							
		-18.876,37							
		106.101,50	89.029,63	17.071,87	265.000,00	215.042,18	14.811,83	200.230,35	217.302,22
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici	136.247,76							
		-18.876,37							
		117.371,39	100.299,52	17.071,87	536.284,05	479.854,90	268.095,88	211.759,02	228.830,89
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo								

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-3-70	Retribuzione Personale								
1-3-71	Quota Indennità Anzianità								
1-3-72	Oneri Sociali								
1-3-73	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale								
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-3-80	Acquisto Materiali e prestazioni Servizio								
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	21.237,81		21.237,81					21.237,81
1-3-82	Spese Diverse								
1-3-83	Sopravvenienze Passive								
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	21.237,81		21.237,81					21.237,81
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	21.237,81		21.237,81					21.237,81
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-4-100	Retribuzione personale				285.000,00	228.788,97	228.788,97		
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	11.950,19	11.950,19		20.000,00	13.334,76		13.334,76	13.334,76
1-4-102	Oneri Sociali	1.831,10	1.831,10		5.000,00	1.808,82		1.808,82	1.808,82
1-4-103	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	13.781,29	13.781,29		310.000,00	243.932,55	228.788,97	15.143,58	15.143,58
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziameti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-4-110	Fornitura gas	10.336.715,71	10.336.715,71		24.107.190,00	18.535.985,02	14.841.394,70	3.694.590,32	3.694.590,32
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	214.929,59							
		-13.195,04							
		201.734,55	114.543,04	87.191,51	250.000,00	130.586,42	72.991,39	57.595,03	144.786,54
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	64.014,28	10.603,65	53.410,63	40.000,00	30.690,44	17.435,00	13.255,44	66.666,07
1-4-113	sicurezza impianti gas				22.000,00				
1-4-114	Sopravvenienze Passive								
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	85.885,33	70.837,27	15.048,06	348.301,42	348.301,42	235.075,51	113.225,91	128.273,97
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	10.701.544,91							
		-13.195,04							
		10.688.349,87	10.532.699,67	155.650,20	24.767.491,42	19.045.563,30	15.166.896,60	3.878.666,70	4.034.316,90
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	10.715.326,20							
		-13.195,04							
		10.702.131,16	10.546.480,96	155.650,20	25.077.491,42	19.289.495,85	15.395.685,57	3.893.810,28	4.049.460,48
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-5-130	Retribuzioni personale				1.165.000,00	977.124,13	975.658,30	1.465,83	1.465,83
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	54.221,65	54.221,65		65.000,00	56.042,24	2.059,97	53.982,27	53.982,27
1-5-132	Oneri Sociali	7.754,91	7.754,91		10.000,00	7.559,88		7.559,88	7.559,88
1-5-133	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	61.976,56	61.976,56		1.240.000,00	1.040.726,25	977.718,27	63.007,98	63.007,98
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	9.522,36	9.522,36		1.922.000,00	1.108.597,22	1.102.951,88	5.645,34	5.645,34
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	384.325,95							
		-13.194,81							

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
		371.131,14	287.282,04	83.849,10	850.000,00	776.360,69	235.481,06	540.879,63	624.728,73
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	65.157,78	8.153,32	57.004,46	33.750,00	33.747,09	10.062,44	23.684,65	80.689,11
1-5-144	Materiali e prestazioni per Sicurezza Impianti				25.000,00				
1-5-145	Sopravvenienze Passive								
1-5-147	Fornitura di acqua	113.958,39	113.958,39		958.179,37	958.179,37	706.674,63	251.504,74	251.504,74
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	96.393,00							
		-2.000,00							
		94.393,00	79.610,03	14.782,97	250.000,00	191.003,29	105.533,18	85.470,11	100.253,08
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	669.357,48							
		-15.194,81							
		654.162,67	498.526,14	155.636,53	4.038.929,37	3.067.887,66	2.160.703,19	907.184,47	1.062.821,00
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	731.334,04							
		-15.194,81							
		716.139,23	560.502,70	155.636,53	5.278.929,37	4.108.613,91	3.138.421,46	970.192,45	1.125.828,98
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-6-160	Retribuzione personale	390,05	390,05		1.250.000,00	1.112.069,66	1.109.173,02	2.896,64	2.896,64
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	69.470,56	69.470,56		72.000,00	71.874,14	1.984,68	69.889,46	69.889,46
1-6-162	Oneri Sociali	9.418,72	9.418,72		11.000,00	8.839,62		8.839,62	8.839,62
1-6-163	Oneri vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	79.279,33	79.279,33		1.333.000,00	1.192.783,42	1.111.157,70	81.625,72	81.625,72
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	204.285,86	204.285,86		3.300.257,10	3.299.574,57	1.887.508,82	1.412.065,75	1.412.065,75
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	49.035,01							
		-7.500,00							

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziameti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
		41.535,01	36.928,30	4.606,71	40.000,00	37.973,76	26.156,55	11.817,21	16.423,92
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	1.484.309,35	278.164,16	1.206.145,19	806.600,00	806.596,52	249.641,01	556.955,51	1.763.100,70
1-6-173	Spese Diverse								
1-6-174	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	1.737.630,22							
		-7.500,00							
		1.730.130,22	519.378,32	1.210.751,90	4.146.857,10	4.144.144,85	2.163.306,38	1.980.838,47	3.191.590,37
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	1.816.909,55							
		-7.500,00							
		1.809.409,55	598.657,65	1.210.751,90	5.479.857,10	5.336.928,27	3.274.464,08	2.062.464,19	3.273.216,09
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-7-190	Retribuzione personale	487,70	487,70		460.286,35	460.274,42	459.586,35	688,07	688,07
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	22.000,92	22.000,92		24.290,96	24.290,96		24.290,96	24.290,96
1-7-192	Oneri Sociali	3.467,41	3.467,41		5.000,00	3.621,44		3.621,44	3.621,44
1-7-193	Oneri Vari personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	25.956,03	25.956,03		489.577,31	488.186,82	459.586,35	28.600,47	28.600,47
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	20.605,61	18.235,61	2.370,00	35.000,00	16.262,07	9.794,27	6.467,80	8.837,80
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	3.157,97	1.268,00	1.889,97	3.000,00	1.228,98	10,00	1.218,98	3.108,95
1-7-202	Spese Diverse								
1-7-203	Sopravvenienze Passive								
1-7-204	Spese per forza motrice				95.000,00	24.981,19	24.981,19		
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	12.193,43							
		-290,00							
		11.903,43	11.694,28	209,15	97.000,00	95.541,95	78.867,30	16.674,65	16.883,80

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	35.957,01 -290,00							
		35.667,01	31.197,89	4.469,12	230.000,00	138.014,19	113.652,76	24.361,43	28.830,55
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	61.913,04 -290,00							
		61.623,04	57.153,92	4.469,12	719.577,31	626.201,01	573.239,11	52.961,90	57.431,02
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-8-220	Retribuzione personale				186.301,76	186.301,76	186.301,76		
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	11.353,20	11.353,20		12.000,00	11.890,66		11.890,66	11.890,66
1-8-222	Oneri Sociali	1.439,08	1.439,08		2.000,00	1.460,54		1.460,54	1.460,54
1-8-223	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	12.792,28	12.792,28		200.301,76	199.652,96	186.301,76	13.351,20	13.351,20
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				10.000,00	717,60	559,00	158,60	158,60
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	11.209,86	3.407,42	7.802,44	5.000,00	3.109,52	684,09	2.425,43	10.227,87
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	276.496,48	193.994,81	82.501,67	600.000,00	346.875,34	161.185,51	185.689,83	268.191,50
1-8-233	Spese Diverse								
1-8-234	Sopravvenienze Passive								
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	4.279,57	4.279,57		25.000,00	14.523,46	9.769,09	4.754,37	4.754,37
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	291.985,91	201.681,80	90.304,11	640.000,00	365.225,92	172.197,69	193.028,23	283.332,34
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	304.778,19	214.474,08	90.304,11	840.301,76	564.878,88	358.499,45	206.379,43	296.683,54
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-9-250	Retribuzione personale	814,88	814,88		1.150.000,00	1.029.436,69	1.028.866,58	570,11	570,11
1-9-251	Quota Indennità di Anzianità	56.038,73	56.038,73		64.000,00	58.507,06	959,57	57.547,49	57.547,49
1-9-252	Oneri sociali	7.572,69	7.572,69		11.000,00	7.964,19		7.964,19	7.964,19
1-9-253	Oneri vari personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	64.426,30	64.426,30		1.225.000,00	1.095.907,94	1.029.826,15	66.081,79	66.081,79
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-9-259	Gestione impianto trattamento organico	104.487,76							
		-21.005,24							
		83.482,52	83.482,52		299.601,88	119.601,88	58.415,82	61.186,06	61.186,06
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	1.121.417,24							
		-27.833,31							
		1.093.583,93	1.083.339,30	10.244,63	2.100.000,00	2.038.687,61	977.260,23	1.061.427,38	1.071.672,01
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati	89.069,15							
		-26.285,09							
		62.784,06	59.567,86	3.216,20	450.000,00	377.846,13	223.504,25	154.341,88	157.558,08
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	3.617,53	3.617,53		50.000,00	14.866,78	6.582,78	8.284,00	8.284,00
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	240.385,74							
		-11,73							
		240.374,01	47.258,71	193.115,30	161.500,00	160.993,93	81.780,58	79.213,35	272.328,65
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	96.102,30							
		-0,90							
		96.101,40	70.085,08	26.016,32	354.000,00	353.321,09	182.913,03	170.408,06	196.424,38
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	15.905,84							
		-4.560,00							
		11.345,84	6.749,92	4.595,92	130.000,00	67.178,08	49.779,76	17.398,32	21.994,24
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici	68.259,66							

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-9-267	Affitti Passivi	-8.447,76 59.811,90	59.811,90		160.000,00	96.348,75	96.348,75		
1-9-268	Raccolta rifiuti differenziati sul territorio	670.921,84 -87.283,81 583.638,03	570.747,25	12.890,78	1.550.000,00	1.436.035,38	795.809,69	640.225,69	653.116,47
1-9-270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie	128.534,70		128.534,70	200.000,00	14.748,60	10.468,60	4.280,00	132.814,70
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.538.701,76 -175.427,84	1.984.660,07	378.613,85	5.455.101,88	4.679.628,23	2.482.863,49	2.196.764,74	2.575.378,59
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	2.603.128,06 -175.427,84	2.049.086,37	378.613,85	6.680.101,88	5.775.536,17	3.512.689,64	2.262.846,53	2.641.460,38
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-10-280	Retribuzione personale				167.106,23	167.106,23	167.106,23		
1-10-281	Quota Indennità Anzianità	10.947,13	10.947,13		13.000,00	10.709,15		10.709,15	10.709,15
1-10-282	Oneri Sociali	1.112,01	1.112,01		2.000,00	1.317,43		1.317,43	1.317,43
1-10-283	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	12.059,14	12.059,14		182.106,23	179.132,81	167.106,23	12.026,58	12.026,58
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	1.235,23	1.035,00	200,23	45.000,00	4.327,82	1.353,05	2.974,77	3.175,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi								
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	17.349,83 -0,14 17.349,69	16.269,78	1.079,91	100.000,00	99.178,99	76.210,59	22.968,40	24.048,31

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-10-293	Spese Diverse								
1-10-294	Sopravvenienze passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	18.585,06							
		-0,14							
		18.584,92	17.304,78	1.280,14	145.000,00	103.506,81	77.563,64	25.943,17	27.223,31
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	30.644,20							
		-0,14							
		30.644,06	29.363,92	1.280,14	327.106,23	282.639,62	244.669,87	37.969,75	39.249,89
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-11-300	Retribuzione personale				141.253,80	141.231,08	141.231,08		
1-11-301	Quota Indennità Anzianità	7.120,95	7.120,95		10.437,46	10.437,46		10.437,46	10.437,46
1-11-302	Oneri Sociali	811,75	811,75		2.000,00	1.101,69		1.101,69	1.101,69
1-11-303	Oneri vari personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	7.932,70	7.932,70		153.691,26	152.770,23	141.231,08	11.539,15	11.539,15
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	43.895,89	7.639,48	36.256,41	20.000,00	18.707,29	8.301,38	10.405,91	46.662,32
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	424.136,38	424.136,38		2.400.000,00	2.073.480,89	1.679.050,48	394.430,41	394.430,41
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	644.633,02							
		-116.325,42							
		528.307,60	527.225,61	1.081,99	750.000,00	340.158,93	124.977,93	215.181,00	216.262,99
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria								
1-11-313	Spese diverse								
1-11-314	Spese per analisi acque reflue	22.022,40	11.491,20	10.531,20	20.000,00	11.897,80		11.897,80	22.429,00
1-11-315	Sopravvenienze Passive								

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	2.204,78	2.204,78		24.000,00	15.753,27	9.107,48	6.645,79	6.645,79
1-11-317	spese per salariati A.A.S.L.P.	29.886,00	29.886,00		130.000,00	73.210,47	54.154,69	19.055,78	19.055,78
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	1.166.778,47							
		-116.325,42							
		1.050.453,05	1.002.583,45	47.869,60	3.344.000,00	2.533.208,65	1.875.591,96	657.616,69	705.486,29
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	1.174.711,17							
		-116.325,42							
		1.058.385,75	1.010.516,15	47.869,60	3.497.691,26	2.685.978,88	2.016.823,04	669.155,84	717.025,44
	Rubrica 12 - Spese generali								
	Categoria 7 - Interessi Passivi								
1-12-521	Interessi passivi				500.000,00				
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi				500.000,00				
	Categoria 9 - Spese Generali								
1-12-531	Consulenze professionali e legali	615.558,32							
		-72.378,01							
		543.180,31	281.746,09	261.434,22	700.000,00	296.062,72	32.389,84	263.672,88	525.107,10
1-12-532	Cancelleria e stampati	5.132,14							
		-791,10							
		4.341,04	4.341,04		26.500,00	26.026,11	17.249,52	8.776,59	8.776,59
1-12-533	Spese per servizio pulizia e materiali di consumo per l'igiene	12.242,42							
		-116,80							
		12.125,62	11.869,52	256,10	62.000,00	35.097,11	19.770,92	15.326,19	15.582,29
1-12-534	Servizi informatici in outsourcing				180.000,00				
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo				1.379.718,48	1.378.756,41	1.378.737,65	18,76	18,76
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	81.982,55	81.982,55		87.591,76	87.591,76	750,34	86.841,42	86.841,42
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	11.045,76	11.045,76		14.000,00	11.429,64		11.429,64	11.429,64
1-12-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo								

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-12-554	spese di rappresentanza	68,00	68,00		5.000,00	2.701,79	859,62	1.842,17	1.842,17
1-12-555	Spese per organi statutari	10.140,00	10.140,00		48.000,00	36.840,00	27.020,00	9.820,00	9.820,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	23.132,56							
		-8.121,84							
		15.010,72	14.090,74	919,98	110.000,00	104.743,15	67.711,29	37.031,86	37.951,84
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	7.569,34	1.577,14	5.992,20	4.000,00	2.316,08	637,95	1.678,13	7.670,33
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione	70.801,15	53.169,39	17.631,76	280.000,00	247.273,86	162.819,98	84.453,88	102.085,64
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali	279.388,86							
		-225,00							
		279.163,86	279.144,99	18,87	1.218.496,93	1.214.780,44	836.958,53	377.821,91	377.840,78
1-12-564	Spese per impianti radio	2.000,00		2.000,00	15.000,00				2.000,00
1-12-565	Spese per formazione del personale	25.320,00	20.829,39	4.490,61	70.000,00	56.146,48	27.062,48	29.084,00	33.574,61
1-12-566	Spese per promozioni e marketing	25.280,00	25.280,00		25.000,00	24.327,00	22.207,00	2.120,00	2.120,00
1-12-567	spese di assicurazione				390.000,00	257.857,33	257.857,33		
1-12-568	spese per la sicurezza	15.069,80							
		-811,11							
		14.258,69	14.229,11	29,58	100.200,00	98.060,35	50.887,09	47.173,26	47.202,84
1-12-569	spese postali e telefoniche	153.764,97	145.017,98	8.746,99	288.000,00	269.592,05	96.596,96	172.995,09	181.742,08
1-12-593	Materiali e prestazioni per manutenzione sistemi informatici				265.000,00	217.054,69	102.045,50	115.009,19	115.009,19
	Totale Categoria 9 - Spese Generali	1.338.495,87							
		-82.443,86							
		1.256.052,01	954.531,70	301.520,31	5.268.507,17	4.366.656,97	3.101.562,00	1.265.094,97	1.566.615,28
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	1.338.495,87							
		-82.443,86							
		1.256.052,01	954.531,70	301.520,31	5.768.507,17	4.366.656,97	3.101.562,00	1.265.094,97	1.566.615,28
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate								

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Categoria 6 - Gestione Magazzini								
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	335.928,61 -9.090,00 326.838,61	314.160,61	12.678,00	1.000.000,00	615.337,52	159.346,11	455.991,41	468.669,41
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	35.508,09 -5.504,78 30.003,31	10.897,97	19.105,34	500.000,00	326.628,49	158.598,09	168.030,40	187.135,74
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	62.088,55	62.088,55		350.000,00	256.820,65	80.993,79	175.826,86	175.826,86
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina	22.842,22	17.043,39	5.798,83	100.000,00	27.892,31	10.635,88	17.256,43	23.055,26
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini	456.367,47 -14.594,78 441.772,69	404.190,52	37.582,17	1.950.000,00	1.226.678,97	409.573,87	817.105,10	854.687,27
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate								
1-13-570	Costi del personale Magazzino				69.000,00	55.276,86	53.376,51	1.900,35	1.900,35
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino	4.038,12	4.038,12		4.706,75	4.706,75		4.706,75	4.706,75
1-13-572	Oneri Sociali magazzino	513,80	513,80		1.000,00	429,71		429,71	429,71
1-13-573	Oneri vari personale magazzino								
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo e Informatica				210.000,00	205.338,60	205.338,60		
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo	10.667,75	10.667,75		12.000,00	11.787,40		11.787,40	11.787,40
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo	1.552,72	1.552,72		3.000,00	1.639,78		1.639,78	1.639,78
1-13-577	Oneri vari personale telecontrollo								
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	598,86 -0,04 598,82	547,72	51,10	10.000,00	6.225,41	5.419,07	806,34	857,44
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	110.114,62 -39,41							

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
		110.075,21	96.516,22	13.558,99	200.000,00	190.993,25	127.405,64	63.587,61	77.146,60
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	11.259,54	2.360,67	8.898,87	10.500,00	10.471,71	6.505,98	3.965,73	12.864,60
1-13-581	Spese gestione linee trasmissione dati								
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio				150.000,00	30.000,00	30.000,00		
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione				232.000,00	196.736,68	196.736,68		
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	11.593,96	11.593,96		12.951,56	12.951,56		12.951,56	12.951,56
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	1.466,11	1.466,11		3.000,00	1.543,20		1.543,20	1.543,20
1-13-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione								
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	5.958,82							
		-2.340,00							
		3.618,82	3.556,98	61,84	10.000,00	3.049,88	1.835,65	1.214,23	1.276,07
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	8.423,33	732,77	7.690,56	5.000,00	1.258,68	855,65	403,03	8.093,59
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	166.187,63							
		-2.379,45							
		163.808,18	133.546,82	30.261,36	933.158,31	732.409,47	627.473,78	104.935,69	135.197,05
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	622.555,10							
		-16.974,23							
		605.580,87	537.737,34	67.843,53	2.883.158,31	1.959.088,44	1.037.047,65	922.040,79	989.884,32
	Rubrica 14 - Servizio Telecomunicazioni								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-14-528	Retribuzioni personale TLC				80.000,00				
1-14-529	Quota Indennità Anzianità TLC				10.000,00				
1-14-530	Oneri Sociali TLC				3.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale				93.000,00				

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra								
1-14-589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica	21.545,72 -342,50 21.203,22	21.203,22		30.000,00	29.607,96		29.607,96	29.607,96
1-14-590	Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH	13.308,70	10.608,70	2.700,00	60.000,00	50.248,98	4.967,70	45.281,28	47.981,28
1-14-591	Gestione e Manutenzione rete mobile								
1-14-592	Costi per risalite verticali	155.136,39 -141,55 154.994,84	115.488,89	39.505,95	300.000,00	239.913,88	39.736,90	200.176,98	239.682,93
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	189.990,81 -484,05 189.506,76	147.300,81	42.205,95	390.000,00	319.770,82	44.704,60	275.066,22	317.272,17
	Totale Rubrica 14 - Servizio Telecomunicazioni	189.990,81 -484,05 189.506,76	147.300,81	42.205,95	483.000,00	319.770,82	44.704,60	275.066,22	317.272,17
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	31.596.724,28 -549.155,43 31.047.568,85	28.379.823,87	2.667.744,98	98.333.219,90	82.468.404,05	68.206.363,30	14.262.040,75	16.929.785,73

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziameti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale								
	Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti								
2-410	Studi e progetti								
2-415	Acquisto, Ampliamento e Ristrutturazione Impianti, Terreni e Fabbricati	376.656,06							
		-19.397,24							
		357.258,82	12.885,34	344.373,48	1.000.000,00	50.769,23		50.769,23	395.142,71
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricit�	2.490.540,81							
		-11.191,06							
		2.479.349,75	1.038.975,09	1.440.374,66	2.000.000,00	1.925.370,38	73.800,00	1.851.570,38	3.291.945,04
2-421	Messa in sicurezza reti	644.535,37							
		-2.516,93							
		642.018,44	379.777,35	262.241,09	500.000,00	65.000,00		65.000,00	327.241,09
2-422	Energie rinnovabili				1.500.000,00				
2-423	Partecipazioni				16.614.560,60				
2-424	Costruzione reti in fibra ottica MAN	46.468,31							
		-0,63							
		46.467,68	46.467,68		150.000,00	49.090,21	5.439,15	43.651,06	43.651,06
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	4.449.797,58							
		-29.425,25							
		4.420.372,33	2.368.499,74	2.051.872,59	3.000.000,00	1.011.727,08	68.729,54	942.997,54	2.994.870,13
2-426	Sistemi di approvvigionamento idrico	12.000,00							
		-12.000,00							
					300.000,00				
2-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni				500.000,00				
2-428	Impianti per la filtrazione delle acque				2.000.000,00				

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	859.293,35							
		-49.190,22							
		810.103,13	325.061,10	485.042,03	2.700.000,00	1.809.676,92	170.868,26	1.638.808,66	2.123.850,69
2-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	6.898,69							
		-6.531,07							
		367,62		367,62	1.000.000,00	339.822,00		339.822,00	340.189,62
2-433	Manutenzione straordinaria invaso acqua e sistemi di captazione				100.000,00				
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	2.706,01							
		-2.225,95							
		480,06	402,28	77,78	700.000,00	655.879,00	8.683,88	647.195,12	647.272,90
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	99.400,00	99.400,00		110.000,00				
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	11.293,99	11.293,99		140.000,00	30.533,00	7.508,00	23.025,00	23.025,00
2-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino				150.000,00				
2-438	Investimenti su beni di terzi	2.172.915,02							
		-4.174,85							
		2.168.740,17	742.467,78	1.426.272,39	2.000.000,00	140.107,60		140.107,60	1.566.379,99
2-440	fondo riserva conto capitale				1.000.000,00				
2-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti	2.307.421,24							
		-5.130,00							
		2.302.291,24	134.783,89	2.167.507,35	1.000.000,00	460,05	460,05		2.167.507,35
2-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	2.975.950,37							
		-1.931,09							
		2.974.019,28	1.349.493,43	1.624.525,85	300.000,00	192.040,76	143.974,76	48.066,00	1.672.591,85
2-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazioni e WI-FI	22.556,70	22.375,75	180,95	200.000,00	177.029,94	32.230,48	144.799,46	144.980,41

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziameti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
2-444	Realizzazione e sviluppo rete di telefonia mobile	40.000,00							
		-40.000,00							
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti	16.518.433,50							
		-183.714,29							
		16.334.719,21	6.531.883,42	9.802.835,79	36.964.560,60	6.447.506,17	511.694,12	5.935.812,05	15.738.647,84
	Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili								
2-450	Acquisto automezzi	1.414.900,00							
		-118.042,35							
		1.296.857,65	124.900,00	1.171.957,65	1.200.000,00	314.300,00		314.300,00	1.486.257,65
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	70.194,19							
		-1.175,00							
		69.019,19	49.247,14	19.772,05	600.000,00	263.858,87	71.184,32	192.674,55	212.446,60
2-465	Software	590.083,33	196.430,13	393.653,20	350.000,00	65.666,22	43.579,00	22.087,22	415.740,42
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili	2.075.177,52							
		-119.217,35							
		1.955.960,17	370.577,27	1.585.382,90	2.150.000,00	643.825,09	114.763,32	529.061,77	2.114.444,67
	Categoria 5 - Rimborso Capitali								
2-470	Trasferimento allo Stato risultato Esercizio	8.176.150,67		8.176.150,67	5.601.766,95	5.154.564,04		5.154.564,04	13.330.714,71
2-471	Trasferimento allo Stato accantonamenti a Riserva esercizi precedenti	925.000,00		925.000,00					925.000,00
	Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali	9.101.150,67		9.101.150,67	5.601.766,95	5.154.564,04		5.154.564,04	14.255.714,71
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale	27.694.761,69							
		-302.931,64							
		27.391.830,05	6.902.460,69	20.489.369,36	44.716.327,55	12.245.895,30	626.457,44	11.619.437,86	32.108.807,22

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 3 - Contabilità Speciali								
	Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi								
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti				416.392,57	416.391,97	96.285,77	320.106,20	320.106,20
3-545	Rimborso depositi cauzionali diversi								
3-546	Depositi cauzionali presso enti vari				40.000.000,00	16.955.000,00	16.955.000,00		
	Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi				40.416.392,57	17.371.391,97	17.051.285,77	320.106,20	320.106,20
	Categoria 14 - trade energia								
3-556	Contratti Efet e Finanziari	18.667.745,24	18.667.745,24		41.616.917,10	38.928.086,50	35.624.993,98	3.303.092,52	3.303.092,52
3-557	Contratti Service	12.500,00	12.500,00		150.000,00				
3-559	Altre spese negoziazione	259.559,18 -10.361,25 249.197,93	249.197,93		2.750.000,00	2.475.917,99	1.264.086,35	1.211.831,64	1.211.831,64
	Totale Categoria 14 - trade energia	18.939.804,42 -10.361,25 18.929.443,17	18.929.443,17		44.516.917,10	41.404.004,49	36.889.080,33	4.514.924,16	4.514.924,16
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali	18.939.804,42 -10.361,25 18.929.443,17	18.929.443,17		84.933.309,67	58.775.396,46	53.940.366,10	4.835.030,36	4.835.030,36

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
Titolo 5 - Partite di Giro									
Categoria 12 - Movimenti Finanziari									
5-594	anticipazioni diverse	291.007,50	132.556,19	158.451,31	555.000,00	15.651,85	10.783,25	4.868,60	163.319,91
5-595	Anticipazioni a render conto				78.000,00	76.855,76	76.855,76		
5-596	Rimborso anticipazioni di cassa per acquisti mercati energetici				95.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	84.111,02							
		-15.303,50							
		68.807,52	47.876,42	20.931,10	133.110,97	133.110,97		133.110,97	154.042,07
5-598	partite di giro su bollettazione								
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER	1.315.021,79	1.315.021,79		2.781.231,35	2.781.231,35	1.083.067,19	1.698.164,16	1.698.164,16
Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari		1.690.140,31							
		-15.303,50							
		1.674.836,81	1.495.454,40	179.382,41	98.547.342,32	12.006.849,93	10.170.706,20	1.836.143,73	2.015.526,14
Categoria 13 - Partite di giro diverse									
5-600	Assegni familiari pagati al personale				125.000,00	89.510,86	89.510,86		
5-601	Imposta di Bollo Virtuale	14.800,00	14.800,00		10.000,00	1.806,00		1.806,00	1.806,00
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%	5,29	5,29		30.000,00	21.245,66	21.222,11	23,55	23,55
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato	0,18	0,18		10.000,00	7.586,61	7.581,96	4,65	4,65
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%	6,62	6,62		22.000,00	17.839,53	17.810,07	29,46	29,46
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 5,40%	71,51	71,51		329.145,47	329.145,46	328.797,91	347,55	347,55
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	165.252,05	165.252,05		262.544,74	262.544,74	57.360,60	205.184,14	205.184,14
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.	18.111,10	18.044,74	66,36	334.000,00	300.727,68	288.444,59	12.283,09	12.349,45
5-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	47.727,36	47.576,59	150,77	150.000,00	63.970,61	37.471,91	26.498,70	26.649,47
5-609	Erario Italia conto rimborso iva	24,42		24,42	59.856,34	59.360,63	19.897,45	39.463,18	39.487,60
5-610	gestione indennità malattia (ISS)				290.158,37	290.158,37	290.158,37		

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
5-611	Contributo ritenuta di solidarietà				16.000,00	10.054,16	10.054,16		
5-612	Affitto Edilizia Sociale								
5-613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi				6.000,00	5.128,62	5.128,62		
5-614	versamento Fondiss	26,49	26,49		125.000,00	115.931,47	115.826,87	104,60	104,60
5-615	Costo assicurazione perdite occulte acqua	31.583,10	31.583,10		442.000,00	367.024,35	334.759,98	32.264,37	32.264,37
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	277.608,12	277.366,57	241,55	2.211.704,92	1.942.034,75	1.624.025,46	318.009,29	318.250,84
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro	1.967.748,43							
		-15.303,50							
		1.952.444,93	1.772.820,97	179.623,96	100.759.047,24	13.948.884,68	11.794.731,66	2.154.153,02	2.333.776,98
		80.199.038,82							
		-877.751,82							
	TOTALE GENERALE USCITE	79.321.287,00	55.984.548,70	23.336.738,30	328.741.904,36	167.438.580,49	134.567.918,50	32.870.661,99	56.207.400,29

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	PARTE SECONDA - USCITA										
	Titolo 1 - Uscite Correnti										
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-1-10	Retribuzioni personale						641.300,62	641.300,62			641.300,62
1-1-11	Quota Indennità Anzianità			35.639,71	35.639,71	36.906,27					36.906,27
1-1-12	Oneri Sociali			4.922,01	4.922,01	5.073,57					5.073,57
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			40.561,72	40.561,72	41.979,84	641.300,62	641.300,62			683.280,46
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-1-20	Fornitura energia elettrica			11.301.930,54	11.318.916,70	1.032.238,86	33.442.742,37	34.298.900,89	874.051,54		35.349.032,77
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		42.834,89	1.238,33	86.475,77		41.629,50	66.863,10	75.013,31		159.477,70
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			22.798,21	25.147,73	25.439,24	18.808,61	19.068,61	669,45		44.917,30
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio			13,09	102.616,83	13.434,57	43.113,91	214.327,73	303.237,23		359.785,71
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		42.834,89	11.325.980,17	11.533.157,03	1.071.112,67	33.546.294,39	34.599.160,33	1.252.971,53		35.913.213,48
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		42.834,89	11.366.541,89	11.573.718,75	1.113.092,51	34.187.595,01	35.240.460,95	1.252.971,53		36.596.493,94
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-2-40	Retribuzione personale						253.284,05	253.284,05			253.284,05
1-2-41	Quota Indennità Anzianità			9.628,17	9.628,17	9.533,05					9.533,05
1-2-42	Oneri Sociali			1.641,72	1.641,72	1.995,62					1.995,62
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			11.269,89	11.269,89	11.528,67	253.284,05	253.284,05			264.812,72

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		3.870,96	32.049,69	83.700,33		3.300,00	10.427,34	60.971,15		68.142,11
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			5.329,30	5.329,30	3.631,93	4.384,49	4.384,49			8.016,42
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		3.870,96	37.378,99	89.029,63	3.631,93	7.684,49	14.811,83	60.971,15		76.158,53
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		3.870,96	48.648,88	100.299,52	15.160,60	260.968,54	268.095,88	60.971,15		340.971,25
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale										
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
	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						228.788,97	228.788,97			228.788,97
1-4-101	Quota Indennità Anzianità			11.950,19	11.950,19	13.334,76					13.334,76
1-4-102	Oneri Sociali			1.831,10	1.831,10	1.808,82					1.808,82
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			13.781,29	13.781,29	15.143,58	228.788,97	228.788,97			243.932,55

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-4-110	Fornitura gas			6.989.165,90	10.336.715,71	3.686.889,12	70,00	14.841.394,70	14.849.025,90		18.535.985,02
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti			15.000,00	114.543,04	7.500,00	28.871,49	72.991,39	153.253,81		189.625,30
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			10.163,26	10.603,65	13.205,44	15.719,51	17.435,00	1.755,49		30.680,44
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio				70.837,27	9.719,31	39.981,69	235.075,51	302.620,26		352.321,26
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			7.014.329,16	10.532.699,67	3.717.313,87	84.642,69	15.166.896,60	15.306.655,46		19.108.612,02
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano			7.028.110,45	10.546.480,96	3.732.457,45	313.431,66	15.395.685,57	15.306.655,46		19.352.544,57
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-5-130	Retribuzioni personale					1.465,83	975.658,30	975.658,30			977.124,13
1-5-131	Quota Indennità Anzianità			54.221,65	54.221,65	53.982,27	2.059,97	2.059,97			56.042,24
1-5-132	Oneri Sociali			7.754,91	7.754,91	7.559,88					7.559,88
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			61.976,56	61.976,56	63.007,98	977.718,27	977.718,27			1.040.726,25
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua				9.522,36		1.039.048,92	1.102.951,88	63.902,96		1.102.951,88
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti			15.339,78	287.282,04	7.500,00	24.081,55	235.481,06	590.121,21		621.702,76
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			6.869,32	8.153,32	23.584,65	8.850,26	10.062,44	1.312,18		33.747,09
1-5-147	Fornitura di acqua			75.773,16	113.958,39	75.222,54		706.674,63	882.956,83		958.179,37
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio				79.610,03	15.344,08	12.649,79	105.533,18	174.461,57		202.455,44
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			97.982,26	498.526,14	121.651,27	1.084.630,52	2.160.703,19	1.712.754,75		2.919.036,54
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto			159.958,82	560.502,70	184.659,25	2.062.348,79	3.138.421,46	1.712.754,75		3.959.762,79

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-6-160	Retribuzione personale			390,05	390,05	2.896,64	1.109.173,02	1.109.173,02			1.112.069,66
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità			69.470,56	69.470,56	69.889,46	1.984,68	1.984,68			71.874,14
1-6-162	Oneri Sociali			9.418,72	9.418,72	8.839,62					8.839,62
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			79.279,33	79.279,33	81.625,72	1.111.157,70	1.111.157,70			1.192.783,42
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati				204.285,86			1.887.508,82	2.070.367,67		2.070.367,67
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		20.000,00	5.185,04	36.928,30	1.834,50	12.988,52	26.156,55	27.034,02		61.857,04
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			211.472,58	278.164,16	312.456,93	191.428,57	249.641,01	161.213,78		665.099,28
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		20.000,00	216.657,62	519.378,32	314.291,43	204.417,09	2.163.306,38	2.258.615,47		2.797.323,99
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato		20.000,00	295.936,95	598.657,65	395.917,15	1.315.574,79	3.274.464,08	2.258.615,47		3.990.107,41
	Rubrica 7 - Servizio Funivia										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-7-190	Retribuzione personale			487,70	487,70	688,07	459.586,35	459.586,35			460.274,42
1-7-191	Quota Indennità Anzianità			22.000,92	22.000,92	24.290,96					24.290,96
1-7-192	Oneri Sociali			3.467,41	3.467,41	3.621,44					3.621,44
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			25.956,03	25.956,03	28.600,47	459.586,35	459.586,35			488.186,82
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				18.235,61			9.794,27	15.847,36		15.847,36

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			1.268,00	1.268,00	1.218,98	10,00	10,00			1.228,98
1-7-204	Spese per forza motrice						24.981,19	24.981,19			24.981,19
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio				11.694,28		38.630,21	78.867,30	55.474,12		94.104,33
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			1.268,00	31.197,89	1.218,98	63.621,40	113.652,76	71.321,48		136.161,86
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia			27.224,03	57.153,92	29.819,45	523.207,75	573.239,11	71.321,48		624.348,68
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-8-220	Retribuzione personale						186.301,76	186.301,76			186.301,76
1-8-221	Quota Indennità Anzianità			11.353,20	11.353,20	11.890,66					11.890,66
1-8-222	Oneri Sociali			1.439,08	1.439,08	1.460,54					1.460,54
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			12.792,28	12.792,28	13.351,20	186.301,76	186.301,76			199.652,96
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati							559,00	717,60		717,60
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)			3.407,42	3.407,42	2.425,43	644,59	684,09	39,50		3.109,52
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		230,00		193.994,81		46,93	161.185,51	432.221,34		432.498,27
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio				4.279,57		2.288,82	9.769,09	12.234,64		14.523,46
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		230,00	3.407,42	201.681,80	2.425,43	2.980,34	172.197,69	445.213,08		450.848,85
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi		230,00	16.199,70	214.474,08	15.776,63	189.282,10	358.499,45	445.213,08		650.501,81
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-9-250	Retribuzione personale			814,88	814,88	570,11	1.028.866,58	1.028.866,58			1.029.436,69
1-9-251	Quota Indennità di Anzianità			56.038,73	56.038,73	57.547,49	959,57	959,57			58.507,06
1-9-252	Oneri sociali			7.572,69	7.572,69	7.964,19					7.964,19
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			64.426,30	64.426,30	66.081,79	1.029.826,15	1.029.826,15			1.095.907,94
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-9-259	Gestione impianto trattamento organico				83.482,52			58.415,82	134.328,03		134.328,03
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.				1.083.339,30			977.260,23	2.169.341,20		2.169.341,20
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati			6.000,00	59.567,86	5.140,34	6.000,00	223.504,25	365.143,33		376.283,67
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				3.617,53			6.582,78	9.873,60		9.873,60
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			40.537,50	47.258,71	73.057,36	72.023,06	81.780,58	17.739,78		162.820,20
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio				70.085,08	160,00	74.638,50	182.913,03	231.050,86		305.849,36
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti				6.749,92	130,00	46.329,76	49.779,76	10.595,68		57.055,44
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici				59.811,90		43.916,57	96.348,75	71.813,66		115.730,23
1-9-268	Raccolta rifiuti differenziati sul territorio				570.747,25			795.809,69	1.229.502,95		1.229.502,95
1-9-270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie						1.833,00	10.468,60	12.915,60		14.748,60
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			46.537,50	1.984.660,07	78.487,70	244.740,89	2.482.863,49	4.252.304,69		4.575.533,28
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana			110.963,80	2.049.086,37	144.569,49	1.274.567,04	3.512.689,64	4.252.304,69		5.671.441,22
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-10-280	Retribuzione personale						167.106,23	167.106,23			167.106,23
1-10-281	Quota Indennità Anzianità			10.947,13	10.947,13	10.709,15					10.709,15
1-10-282	Oneri Sociali			1.112,01	1.112,01	1.317,43					1.317,43
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			12.059,14	12.059,14	12.026,58	167.106,23	167.106,23			179.132,81

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				1.035,00	383,77		1.353,05	2.244,05		2.627,82
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio			7,00	16.269,78	10,00	41.183,76	76.210,59	52.233,14		93.426,90
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			7,00	17.304,78	393,77	41.183,76	77.563,64	54.477,19		96.054,72
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico			12.066,14	29.363,92	12.420,35	208.289,99	244.669,87	54.477,19		275.187,53
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-11-300	Retribuzione personale						141.231,08	141.231,08			141.231,08
1-11-301	Quota Indennità Anzianità			7.120,95	7.120,95	10.437,46					10.437,46
1-11-302	Oneri Sociali			811,75	811,75	1.101,69					1.101,69
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			7.932,70	7.932,70	11.539,15	141.231,08	141.231,08			152.770,23
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			7.639,48	7.639,48	10.405,91	7.781,18	8.301,38	520,20		18.707,29
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue			133.926,32	424.136,38	194.072,65		1.679.050,48	1.879.408,24		2.073.480,89
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		399.386,48	98.819,19	527.225,61	97.060,00	40.862,92	124.977,93	146.880,84		684.190,24
1-11-314	Spese per analisi acque reflue				11.491,20				23.389,00		23.389,00
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio				2.204,78	5.092,96	5.831,77	9.107,48	4.743,38		15.668,11
1-11-317	spese per salariati A.A.S.L.P.			29.886,00	29.886,00	19.055,78		54.154,69	54.154,69		73.210,47
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		399.386,48	270.270,99	1.002.583,45	325.687,30	54.475,87	1.875.591,96	2.109.096,35		2.888.646,00
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue		399.386,48	278.203,69	1.010.516,15	337.226,45	195.706,95	2.016.823,04	2.109.096,35		3.041.416,23
	Rubrica 12 - Spese generali										
	Categoria 7 - Interessi Passivi										

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi										
	Categoria 9 - Spese Generali										
1-12-531	Consulenze professionali e legali				281.746,09			32.389,84	289.220,05		289.220,05
1-12-532	Cancelleria e stampati				4.341,04	16,20		17.249,52	24.920,36		24.936,56
1-12-533	Spese per servizio pulizia e materiali di consumo per l'igiene				11.869,52	136,90		19.770,92	35.216,31		35.353,21
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo					18,76	1.378.737,65	1.378.737,65			1.378.756,41
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo			81.982,55	81.982,55	86.841,42	750,34	750,34			87.591,76
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo			11.045,76	11.045,76	11.429,64					11.429,64
1-12-554	spese di rappresentanza			68,00	68,00	1.842,17	859,62	859,62			2.701,79
1-12-555	Spese per organi statutari			10.140,00	10.140,00	9.820,00	27.020,00	27.020,00			36.840,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature			5.842,47	14.090,74	6.617,86	11.739,94	67.711,29	80.057,11		98.414,91
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			1.577,14	1.577,14	1.678,13	587,95	637,95	50,00		2.316,08
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione			44.272,13	53.169,39	44.949,55	153.809,33	162.819,98	16.580,77		215.339,65
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali			279.144,99	279.144,99	377.821,91	836.958,53	836.958,53			1.214.780,44
1-12-564	Spese per impianti radio								505,00		505,00
1-12-565	Spese per formazione del personale				20.829,39	444,00	4.670,00	27.062,48	44.620,48		49.734,48
1-12-566	Spese per promozioni e marketing				25.280,00			22.207,00	30.827,00		30.827,00
1-12-567	spese di assicurazione						257.857,33	257.857,33			257.857,33
1-12-568	spese per la sicurezza				14.229,11	112,43	28,99	50.887,09	62.130,63		62.272,05
1-12-569	spese postali e telefoniche				145.017,98	6.847,50	500,00	96.596,96	256.761,99		264.109,49
1-12-593	Materiali e prestazioni per manutenzione sistemi informatici					296,98		102.045,50	127.317,71		127.614,69
	Totale Categoria 9 - Spese Generali			434.073,04	954.531,70	548.873,45	2.673.519,68	3.101.562,00	968.207,41		4.190.600,54
	Totale Rubrica 12 - Spese generali			434.073,04	954.531,70	548.873,45	2.673.519,68	3.101.562,00	968.207,41		4.190.600,54
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate										
	Categoria 6 - Gestione Magazzini										

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico				314.160,61			159.346,11	374.547,61		374.547,61
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas				10.897,97			158.598,09	306.375,25		306.375,25
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria				62.088,55			80.993,79	130.735,14		130.735,14
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina				17.043,39			10.635,88	21.209,85		21.209,85
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini				404.190,52			409.573,87	832.867,85		832.867,85
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate										
1-13-570	Costi del personale Magazzino					1.900,35	53.376,51	53.376,51			55.276,86
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino			4.038,12	4.038,12	4.706,75					4.706,75
1-13-572	Oneri Sociali magazzino			513,80	513,80	429,71					429,71
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo e Informatica						205.338,60	205.338,60			205.338,60
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo			10.667,75	10.667,75	11.787,40					11.787,40
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo			1.552,72	1.552,72	1.639,78					1.639,78
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino				547,72		4.229,25	5.419,07	1.970,61		6.199,86
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo				96.516,22	117,12	66.458,37	127.405,64	133.226,32		199.801,81
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi			2.150,67	2.360,67	3.965,73	6.405,98	6.505,98	100,00		10.471,71
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio							30.000,00	30.000,00		30.000,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione						196.736,68	196.736,68			196.736,68
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione			11.593,96	11.593,96	12.951,56					12.951,56
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione			1.466,11	1.466,11	1.543,20					1.543,20
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione				3.556,98		1.583,13	1.835,65	3.533,19		5.116,32
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione			732,77	732,77	403,03	855,65	855,65			1.258,68
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate			32.715,90	133.546,82	39.444,63	534.984,17	627.473,78	168.830,12		743.258,92
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate			32.715,90	537.737,34	39.444,63	534.984,17	1.037.047,65	1.001.697,97		1.576.126,77
	Rubrica 14 - Servizio Telecomunicazioni										

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale										
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra										
1-14-589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica		322,46		21.203,22						322,46
1-14-590	Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH				10.608,70			4.967,70	14.634,36		14.634,36
1-14-592	Costi per risalite verticali				115.488,89			39.736,90	251.195,06		251.195,06
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra		322,46		147.300,81			44.704,60	265.829,42		266.151,88
	Totale Rubrica 14 - Servizio Telecomunicazioni		322,46		147.300,81			44.704,60	265.829,42		266.151,88
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti		466.644,79	19.810.643,29	28.379.823,87	6.569.417,41	43.739.476,47	68.206.363,30	29.760.115,95		80.535.654,62

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale										
	Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti										
2-415	Acquisto, Ampliamento e Ristrutturazione Impianti, Terreni e Fabbricati				12.885,34				284.886,41		284.886,41
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricità		178.549,35	295.248,00	1.038.975,09		45.000,00	73.800,00	924.536,68		1.148.086,03
2-421	Messa in sicurezza reti		206.527,35		379.777,35						206.527,35
2-424	Costruzione reti in fibra ottica MAN		7.060,77		46.467,68			5.439,15	30.187,06		37.247,83
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua		1.583.911,67	197.925,68	2.368.499,74			68.729,54	737.406,24		2.321.317,91
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas		211.757,34		325.061,10		165.868,26	170.868,26	115.679,32		493.304,92
2-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti								24.302,00		24.302,00
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura				402,28			8.683,88	12.849,28		12.849,28
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia				99.400,00				99.400,00		99.400,00
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico				11.293,99			7.508,00	21.306,40		21.306,40
2-438	Investimenti su beni di terzi		592.120,00	109.298,12	742.467,78				88.638,36		680.758,36
2-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti		128.190,82		134.783,89			460,05	7.053,12		135.243,94
2-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	50.000,00	75.000,00	50.000,00	1.349.493,43		121.090,20	143.974,76	1.410.371,76		1.656.461,96
2-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazioni e WI-FI				22.375,75			32.230,48	140.684,13		140.684,13
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti	50.000,00	2.983.117,30	652.471,80	6.531.883,42		331.958,46	511.694,12	3.897.300,76		7.262.376,52
	Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili										
2-450	Acquisto automezzi				124.900,00						
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature				49.247,14			71.184,32	239.622,92		239.622,92
2-465	Software				196.430,13	337,22		43.579,00	363.231,00		363.568,22
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili				370.577,27	337,22		114.763,32	602.853,92		603.191,14

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
2-470	Categoria 5 - Rimborso Capitali										
	Trasferimento allo Stato risultato Esercizio					5.154.564,04					5.154.564,04
	Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali					5.154.564,04					5.154.564,04
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale	50.000,00	2.983.117,30	652.471,80	6.902.460,69	5.154.901,26	331.958,46	626.457,44	4.500.154,68		13.020.131,70

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 3 - Contabilità Speciali										
	Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi										
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti					320.106,20	96.285,77	96.285,77			416.391,97
3-546	Depositi cauzionali presso enti vari						16.955.000,00	16.955.000,00			16.955.000,00
	Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi					320.106,20	17.051.285,77	17.051.285,77			17.371.391,97
	Categoria 14 - trade energia										
3-556	Contratti Efet e Finanziari			18.667.745,24	18.667.745,24	3.303.092,52		35.624.993,98	35.624.993,98		38.928.086,50
3-557	Contratti Service			12.500,00	12.500,00						
3-559	Altre spese negoziazione			160.349,24	249.197,93	41.372,71	41.264,82	1.264.086,35	2.348.622,91		2.431.260,44
	Totale Categoria 14 - trade energia			18.840.594,48	18.929.443,17	3.344.465,23	41.264,82	36.889.080,33	37.973.616,89		41.359.346,94
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali			18.840.594,48	18.929.443,17	3.664.571,43	17.092.550,59	53.940.366,10	37.973.616,89		58.730.738,91

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 5 - Partite di Giro										
	Categoria 12 - Movimenti Finanziari										
5-594	anticipazioni diverse			88.045,47	132.556,19	3.767,00		10.783,25	11.884,85		15.651,85
5-595	Anticipazioni a render conto						76.855,76	76.855,76			76.855,76
5-596	Rimborso anticipazioni di cassa per acquisti mercati energetici						9.000.000,00	9.000.000,00			9.000.000,00
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato		11.434,71	36.441,71	47.876,42	58.110,97					69.545,68
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER			1.315.021,79	1.315.021,79	1.698.164,16	1.083.067,19	1.083.067,19			2.781.231,35
	Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari		11.434,71	1.439.508,97	1.495.454,40	1.760.042,13	10.159.922,95	10.170.706,20	11.884,85		11.943.284,64
	Categoria 13 - Partite di giro diverse										
5-600	Assegni familiari pagati al personale						89.510,86	89.510,86			89.510,86
5-601	Imposta di Bollo Virtuale			14.800,00	14.800,00	1.806,00					1.806,00
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%			5,29	5,29	23,55	21.222,11	21.222,11			21.245,66
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato			0,18	0,18	4,65	7.581,96	7.581,96			7.586,61
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%			6,62	6,62	29,46	17.810,07	17.810,07			17.839,53
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 5,40%			71,51	71,51	347,55	328.797,91	328.797,91			329.145,46
5-606	Versamento Ritenute imposta di bollo 0,15%			165.252,05	165.252,05	205.184,14	57.360,60	57.360,60			262.544,74
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.			18.044,74	18.044,74	12.283,09	288.444,59	288.444,59			300.727,68
5-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale				47.576,59			37.471,91	74.431,47		74.431,47
5-609	Erario Italia conto rimborso iva					1.761,48		19.897,45	56.209,19		57.970,67
5-610	gestione indennità malattia (ISS)						290.158,37	290.158,37			290.158,37
5-611	Contributo ritenute di solidarietà						10.054,16	10.054,16			10.054,16
5-613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi						5.128,62	5.128,62			5.128,62
5-614	versamento Fondiss			26,49	26,49	104,60	115.826,87	115.826,87			115.931,47
5-615	Costo assicurazione perdite occulte acqua			31.583,10	31.583,10	32.264,37	334.759,98	334.759,98			367.024,35
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse			229.789,98	277.366,57	253.808,89	1.566.656,10	1.624.025,46	130.640,66		1.951.105,65

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

Esercizio Finanziario: 2023

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro		11.434,71	1.669.298,95	1.772.820,97	2.013.851,02	11.726.579,05	11.794.731,66	142.525,51		13.894.390,29
	TOTALE GENERALE USCITE	50.000,00	3.461.196,80	40.973.008,52	55.984.548,70	17.402.741,12	72.890.564,57	134.567.918,50	72.376.413,03		166.180.915,52

