

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



Relazione e Bilancio consuntivo finanziario ed economico patrimoniale

Anno 2023

RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Signori Consiglieri

Con riferimento al disposto normativo "Norme Generali sull'ordinamento contabile dello Stato" Legge 18.02.1998 n.30 siamo lieti di presentare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP). Nell'allegato fascicolo alla presente relazione denominato "Rendiconto finanziario consuntivo" e "Bilancio Economico Patrimoniale" vengono illustrati i flussi finanziari consuntivi, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico che descrivono compiutamente l'attività dell'AASLP nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Rendiconto finanziario consuntivo esercizio 2023

Il Rendiconto finanziario rileva i flussi finanziari dell'anno e riassume, nel proprio prospetto, le entrate e le uscite finanziarie di esercizio. In corrispondenza alla classificazione del bilancio di previsione annuale, evidenzia:

- le entrate di competenza dell'anno stanziare, accertate, riscosse e rinviate a residuo;
- le spese di competenza dell'anno stanziare, impegnate, pagate e rinviate a residuo;
- le minori entrate e le economie di spesa rispetto agli stanziamenti previsti;
- l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi derivanti dalla gestione di competenza nonché dagli esercizi finanziari precedenti.

In particolare, a seguire, si evidenziano i dati relativi all'accertato ed impegnato in conto competenza:

Titolo	Accertamenti in conto competenza	Titolo	Impegni in conto competenza
1 - Entrate Correnti	23.136.191,94	1 - Spese Correnti	10.799.239,26
		2 - Spese Straordinarie	12.176.473,21
2 - Entrate Patrimoniali	100,00	3 - Spese Conto Capitale	160.579,47
4 - Contabilità Speciali	518.096,72	5 - Contabilità speciali	518.096,72
6 - Partite Di Giro	5.576.086,74	6 - Partite Di Giro	5.576.086,74
Totale generale	29.230.475,40	Totale generale	29.230.475,40

Di seguito si riportano i dati relativi alla gestione dei residui passivi, ossia la somma di tutti i residui accesi al 31 dicembre 2022 riportati sull'esercizio 2023, suddivisi tra quelli relativi alle spese correnti e alle spese straordinarie:

SPESE CORRENTI			
Residui anni precedenti	Residui eliminati	Pagamenti in conto residui	Residui da riportare da anni precedenti
3.437.660,56	70.134,95	2.763.845,70	603.679,91

SPESE STRAORDINARIE			
Residui anni precedenti	Residui eliminati	Pagamenti in conto residui	Residui da riportare da anni precedenti
21.816.323,58	4.970.717,70	4.408.907,36	12.436.698,52

Per ciò che concerne i residui sulle spese correnti si è registrata una notevole diminuzione del saldo dovuta principalmente all'aumento delle liquidazioni sugli impegni residui.

Anche per i residui sulle spese straordinarie si è verificata una forte riduzione del saldo, dovuta in parte alla liquidazione degli impegni residui e in parte all'eliminazione di residui di anni precedenti.

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI **€ 23.136.191,94**

Le entrate correnti sono composte per il 96,2% dai trasferimenti ricevuti dallo Stato che per l'esercizio 2023 ammontano a complessivi € 22.268.224,20, come da tabella di seguito riportata:

	Esercizio 2023	Esercizio 2022	differenza
Capitale di dotazione spese personale	7.844.984,69	7.528.629,09	4,20%
Capitale di dotazione spese di manutenzione ordinaria	4.019.830,28	3.425.389,66	17,35%
Capitale di dotazione investimenti e movimenti franosi	4.976.834,96	3.425.389,66	45,29%
Capitale di dotazione spese di manutenzione straordinaria	1.171.574,27	875.496,73	33,82%
Capitale di dotazione per interventi su immobili di terzi	255.000,00	450.000,00	-43,33%
Finanziamenti vincolati per Investimenti (Legge 67/2015)	4.000.000,00	7.450.000,00	-46,31%
TOTALE ACCERTATO	22.268.224,20	23.154.905,14	

Rispetto ai dati del Consuntivo 2022, nel 2023 si evidenzia un decremento del totale delle entrate correnti per € 886.680,94.

In particolare, si evidenzia la notevole diminuzione registrata sui capitoli di entrata relativi agli interventi su immobili di terzi e ai finanziamenti vincolati per investimenti (L. 67/2015).

I ricavi di gestione e i ricavi diversi, pari al 3,8% delle entrate correnti totali, sono così suddivisi:

AASLP Protocollo n. 2024/0007792 del 31/10/2024 AMMINISTRAZIONE Pagina 6 di 48

Categoria 1 -Ricavi di gestione	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Proventi segnaletica	12.475,30	5.905,00
Proventi vari	9.976,78	9.726,73
Proventi Gestione Servizi Speciali	89.044,00	66.024,32
Totale categoria 1	111.496,08	81.656,05
Categoria 2 - Ricavi diversi	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Risarcimento danni a proprietà dello Stato	31.053,14	62.206,97
Proventi vari	21.707,87	24.874,90
interessi attivi su c/c	52.701,98	4.587,72
Totale categoria 2	105.462,99	91.669,59
Totale categoria 1 e 2	216.959,07	173.325,64

Si evidenzia un complessivo aumento delle entrate di competenza pari a € 43.633,43, dovuto principalmente all'aumento delle attività svolte dai servizi speciali e dalla segnaletica nonché dagli interessi attivi maturati su tutti i conti correnti accesi presso Banca Centrale che a decorrere dal 30 settembre 2022 sono diventati nuovamente fruttiferi.

CONTABILITA' SPECIALI € 518.096,72

Si tratta dell'indennità di anzianità di competenza 2023 riferita a tutto il personale stipendiato, salariato ed a contratto privatistico.

PARTITE DI GIRO

MOVIMENTI FINANZIARI € 1.021.329,76

Sono composti da Anticipazioni a render conto e Personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome. Sul primo capitolo, per un importo di € 12.911,42 viene registrato il reintegro del "fondo a render conto" utilizzato dall'Azienda per il rimborso di spese di modeste entità; sul secondo capitolo sono stati registrati tutti gli importi addebitati nel corso dell'anno a tutti gli Enti Autonomi (CONS, UGRAA, MULTIEVENTI, AASS) nonché alla Contabilità di Stato per le retribuzioni del personale salariato distaccato per un ammontare pari ad € 1.008.418,34.

PARTITE DI GIRO DIVERSE € 4.554.756,98

Si tratta della registrazione contabile di tutti i movimenti relativi agli assegni familiari anticipati ai dipendenti per conto dell'ISS, così come per l'indennità economica e

d'integrazione, nonché le varie operazioni di ritenute dell'IGR, imposta di bollo, versamento contributi ecc.

USCITE

SPESE CORRENTI **€ 10.799.239,26**

Di seguito si riporta il dettaglio delle spese correnti dell'esercizio 2023 rispetto a quelle dell'anno precedente, con la percentuale di variazione:

	Esercizio 2023	Esercizio 2022	differenza
Rubrica 1 - Settore Edilizia e Tecnologico			
Personale	875.609,51	1.122.454,90	-21,99%
Beni e Servizi	1.063.273,67	1.027.900,73	3,44%
Interventi su immobili di terzi	255.000,00	450.000,00	-43,33%
Totale Rubrica 1	2.193.883,18	2.600.355,63	-15,63%
Rubrica 2 - Viabilità, bonifiche e verde pubblico			
Personale	3.107.433,90	2.970.507,72	4,61%
Beni e Servizi	2.299.154,39	1.872.253,27	22,80%
Totale Rubrica 2	5.406.588,29	4.842.760,99	11,64%
Rubrica 4 - Settore servizi speciali e integrativi			
Personale	1.090.499,15	1.230.703,33	-11,39%
Beni e Servizi	68.278,93	81.628,95	-16,35%
Totale Rubrica 4	1.158.778,08	1.312.332,28	-11,70%
Rubrica 8 - Progettazione			
Personale	388.385,41	342.062,70	13,54%
Totale Rubrica 8	388.385,41	342.062,70	13,54%
Rubrica 9 - Amministrazione			
Personale e organi statutari	1.006.001,41	876.971,53	14,71%
Beni e Servizi	645.602,89	507.613,21	27,18%
Totale Rubrica 9	1.651.604,30	1.384.584,74	19,29%
Totale spese correnti	10.799.239,26	10.482.096,34	3,03%

Tali spese sono aumentate complessivamente di € 317.142,92 rispetto al 2022: in particolare le spese per il personale sono diminuite di € 74.770,80 mentre quelle riferite a beni e servizi sono aumentate di € 586.913,72.

SPESE STRAORDINARIE **€ 12.176.473,21**

Si tratta della somma complessivamente impegnata per le opere straordinarie commissionate dal Congresso di Stato nel corso dell'esercizio con specifiche delibere, comprensive degli oneri di progettazione, a cui si aggiungono le manutenzioni aventi carattere straordinario. Tali spese sono in linea con quelle dell'esercizio precedente

AASLP Protocollo n. 2024/0007792 del 31/10/2024 AMMINISTRAZIONE Pagina 8 di 48

aumentando soltanto di un importo pari a € 175.475,60, equivalente al 1,46% del totale.

Di seguito vengono dettagliati gli importi impegnati per le opere d'investimento suddivise fra i diversi settori:

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Rubrica 1 - Settore Edilizia e Tecnologico		
Manutenzioni straordinarie	637.519,45	560.745,99
Costruzione e sistemazione scuole	246.988,31	165.628,26
Restauro e recupero edifici storici	875.787,00	90.651,61
Manut. straordinaria edifici Ecc.ma Camera in uso a privati	1.029,28	5.580,83
Costruzione loculi cimiteriali	119.263,01	0,00
Costruzione sistemazione ed ampl. edifici pubblici	564.240,96	720.723,20
Costruzione ed adeg. impianti sportivi	432.868,56	90.720,41
Sistemazione aree urbane	505.483,89	567.600,00
Personale per interventi di natura straordinaria	932.172,33	658.821,00
Totale Rubrica 1	4.315.352,79	2.860.471,30
Rubrica 2 - Viabilità, bonifiche e verde pubblico		
Manutenzione straordinaria asfalti	489.390,00	314.750,74
Manutenzione straordinaria verde pubblico e parchi urbani	44.664,82	0,00
Costruzioni e sistemazioni stradali	1.327.100,00	330.000,00
Urbanizzazione zone residenziali, produttive e di servizio	196.143,61	120.000,00
Urbanizzazione parchi e verde pubblico	496.328,07	190.000,00
Sistem. frane torrenti ed interventi di consolidamento	61.602,27	33.303,28
Sistemazione calanchi	150.000,00	29.440,38
Personale per interventi di natura straordinaria	444.882,98	327.107,91
Totale Rubrica 2	3.210.111,75	1.344.602,31
Rubrica 5 - Opere straordinarie vincolate		
Infrastrutture ed opere pubbliche (Legge n.67/2015)	4.000.000,00	7.450.000,00
Totale Rubrica 5	4.000.000,00	7.450.000,00
Rubrica 6 - Interventi straordinari enti diversi		
Lavori vari Enti diversi	651.008,67	345.924,00
Totale Rubrica 6	651.008,67	345.924,00
Totale spese straordinarie	12.176.473,21	12.000.997,61

Nel settore edile e tecnologico sono stati conclusi i seguenti principali cantieri: il completamento dei lavori all'Archivio di Stato; la ristrutturazione dei portici di Borgo Maggiore; il restauro della Seconda Torre; il rifacimento degli ascensori presso Piazzale Calcigni; l'adeguamento dei servizi igienici (demolizione e ricostruzione) alla scuola dell'Infanzia Biancospino; l'abbattimento delle barriere architettoniche all'ingresso del Palazzo Kursaal; la consegna di n.4 appartamenti di edilizia sociale in Via Spolantini; la linea vita all'edificio Monopoli dello Stato; la prosecuzione degli interventi di consolidamento e manutenzione programmata delle Fortificazioni del Centro Storico di

San Marino Città; la sostituzione dell'impianto a gasolio con generatore a pompa di calore alla casa del Castello di Acquaviva; il rifacimento del circuito di distribuzione riscaldamento e climatizzazione zona uffici del Multieventi Sport domus; il distributore automatici h24 dei farmaci presso la farmacia di Città; la manutenzione delle pavimentazione delle sale operatorie.

Sono inoltre iniziati i seguenti principali lavori:

il consolidamento delle fondazioni di Palazzo Valloni; la ristrutturazione del Carcere Cappuccini; la ristrutturazione delle aule presso la scuola secondaria superiore- ex mensa Città; la messa in sicurezza delle facciate della palazzina A3 del Centro Uffici Tavolucci; adeguamento spazi interni alla nuova sede istituto musicale; l'installazione della piattaforma elevatrice per il superamento delle barriere architettoniche alla Casa del Castello Acquaviva e Fiorentino; l'adeguamento degli spazi interni all'UPAL; l'impianto di climatizzazione al servizio della Sede AASLP e l'impianto di climatizzazione al Centro Sociale di Dogana.

Nell'ambito del settore viabilità, bonifiche e verde pubblico i principali lavori conclusi riguardano: il completamento della rotatoria dei Tavolucci, il completamento della riqualificazione della pavimentazione di Via Salita alla Rocca; il completamento della viabilità in Strada delle Seriole - urbanizzazione dell'area produttiva D1-10.3 a Chiesanuova; l'Urbanizzazione C112 Fiorina; la rotatoria sperimentale di Domagnano e della Serenella; la prosecuzione della messa in sicurezza della superstrada dal km +0,150 al km +0,500; il collegamento ciclo-pedonale tra il parco Ausa ed il Parco Laiala sino all'Azzurro; l'installazione di n.6 box autovelox; la casetta ed i bagni presso il Parco di Cailungo; la realizzazione del bosco Unece 2, ovvero la rinaturalizzazione dell'area naturalistica in località Gualdicciolo, in attuazione al P.P. della Zona D110.3 e del parco Emma Rossi.

Sono inoltre iniziati i seguenti principali lavori: la realizzazione dei Piazzali Compost a San Giovanni; la riqualificazione della Piazza e del Parco di Cailungo; il marciapiede in Strada Scalbati – Montegiardino; il Parco Covid-19 in località Fiorina; l'esecuzione del parcheggio urbanizzazione zona servizi scuola infanzia Domagnano.

A seguire viene esplicitata la distribuzione dei salariati nell'ambito delle diverse squadre/cantieri e settori dell'azienda.

AASLP Protocollo n. 2024/0007792 del 31/10/2024 AMMINISTRAZIONE Pagina 10 di 48

Personale AASLP						
Descrizione	Dic. 2018	Dic. 2019	Dic. 2020	Dic. 2021	Dic. 2022	Dic. 2023
Salariati cantieri AASLP	102	97	89	77	117	123
Capi squadra AASLP	20	21	16	16	23	25
Salariati integrativi	21	16	16	15	14	11
Stipendiati	27	32	37	37	45	45
Contratto privatistico	3	2	2	2	4	4
Totale	173	168	160	147	203	208

COMPOSIZIONE SQUADRE/CANTIERI AL 31/12/2023

TOT. SETTORE EDILIZIA N.38	2023		2022	
	N°	N°	N°	N°
	Salariati	Capisquadra/Cantiere	Salariati	Capisquadra/Cantiere
cantieri edilizia	6	1	9	1
squadra elettricisti	5	1	5	1
squadra falegnameria	4	1	4	1
squadra idraulici	4	1	4	1
squadra imbianchini	1	1	1	1
squadra fabbri	4	1	4	1
squadra scalpellini	7	1	7	1
Totale	31	7	34	7

AASLP Protocollo n. 2024/0007792 del 31/10/2024 AMMINISTRAZIONE Pagina 11 di 48

TOT. SETTORE VIABILITA' N.76	2023		2022	
	N°	N°	N°	N°
	Salariati	Capisquadra/Cantiere	Salariati	Capisquadra/Cantiere
cantieri viabilita'	7	1	7	1
squadra asfalti	5	1	3	1
squadra cantonieri	14	1	8	1
squadra segnaletica	6	1	7	1
squadra giunte di castello	5	1	6	1
verde pubblico	33	5	32	5
capocantieri appalti		3		1
Totale	70	13	65	11

TOT. SETTORE SERVIZI SPECIALI N.29	2023		2022	
	N°	N°	N°	N°
	Salariati	Capisquadra/Cantiere	Salariati	Capisquadra/Cantiere
squadra elettricisti	4	1	5	1
squadra manifestazioni	11	2	9	2
gruppo integrativi	11	1	11	1
Totale	26	4	25	4

TOT. SETTORE AMMINISTRATIVO N.5	2023		2022	
	N°	N°	N°	N°
	Salariati	Capisquadra/Cantiere	Salariati	Capisquadra/Cantiere
squadra magazzino	4	1	4	1

SPESE IN CONTO CAPITALE € 160.579,47

Si tratta delle spese impegnate relative all'acquisto di beni durevoli inseriti nell'inventario dell'Azienda.

CONTABILITA' SPECIALI (Fondo indennità di anzianità) € 518.096,72**PARTITE DI GIRO****MOVIMENTI FINANZIARI € 1.021.329,76****PARTITE DI GIRO DIVERSE € 4.554.756,98**

Bilancio economico patrimoniale esercizio 2023

IL BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE rileva il reddito prodotto nell'esercizio appena trascorso ed è costituito da due distinti documenti:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico

Lo Stato Patrimoniale comprende le attività e le passività sia finanziarie che patrimoniali.

Il Conto Economico contiene voci positive e negative di reddito classificate in relazione alla loro natura economica e contabilizzate sempre sulla base della competenza economica. In particolare evidenzia i ricavi nonché i costi sostenuti nell'anno, le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui ed, infine, gli elementi economici non finanziari.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****IMMOBILIZZAZIONI** **€ 5.493.183,43**

I conti Immobilizzazioni immateriali e materiali indicano il valore contabile delle immobilizzazioni possedute dall'Azienda ed acquistate nel corso degli anni.

Per l'esercizio 2023 il valore delle immobilizzazioni è pari a € 5.493.183,43, rispetto al valore rilevato per l'esercizio 2022 pari a € 5.432.945,85.

Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni:

Software	€ 63.611,40
Impianti	€ 106.457,12
Automezzi	€ 3.119.225,72
Attrezzature e macchinari	€ 1.702.012,05
Mobili ed arredi	€ 194.881,46
Altri beni patrimoniali	€ 306.995,68
Totale	€ 5.493.183,43

A seguire il dettaglio dei sottoconti componenti la voce attrezzature e macchinari:

	Esercizio 2023	Esercizio 2022	differenza
Attrezzature meccaniche ed elettromeccaniche	1.421.482,46	1.409.708,26	11.774,20
Attrezzature elettroniche	280.529,59	244.188,67	36.340,92
Totale	1.702.012,05	1.653.896,93	48.115,12

Le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio risultano essere le seguenti:

Totale carichi	€ 91.016,05
Totale scarichi	€ 31.028,71
Totale integrazioni	€ 250,24

La tabella che segue descrive nello specifico le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Valore dei beni					
	Valore al 31/12/22	Carico	Scarico	Integrazioni	Valore al 31/12/23
Software	62.701,40	910,00			63.611,40
Impianti	106.457,12				106.457,12
Automezzi	3.119.225,72				3.119.225,72
Attrezzature e macchinari	1.653.896,93	75.144,39	27.279,51	250,24	1.702.012,05
Mobili ed arredi	189.896,23	8.385,66	3.400,43		194.881,46
Beni diversi	300.768,45	6.576,00	348,77		306.995,68
Totale	5.432.945,85	91.016,05	31.028,71	250,24	5.493.183,43

Tra i principali acquisti effettuati durante l'esercizio in esame si evidenziano uno spazzaneve cingolato, un generatore, una gru a colonna, un sistema di geolocalizzazione, personal computer e stampanti da ufficio.

RIMANENZE € 77.949,66

Si tratta della valutazione delle rimanenze di magazzino costituite per lo più da vestiario, dispositivi di sicurezza e piccole attrezzature di cantiere. La rilevazione delle rimanenze finali ha registrato una diminuzione di € 5.718,43 rispetto all'esercizio precedente.

CREDITI € 26.195.166,92

Le poste contabili contabilizzate nei crediti registrano un aumento rispetto all'esercizio 2022 pari a € 524.226,62 (+2,04%).

Nel dettaglio sono così composti:

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Credito vs. Stato	23.191.489,24	23.044.024,40
Crediti vs. Enti e Aziende Autonome	1.017.488,20	569.651,86
Crediti vs. privati	51.577,67	53.922,82
Crediti vs. dipendenti	141.009,43	178.240,41
Crediti diversi	1.793.602,38	1.825.100,81
Totale	26.195.166,92	25.670.940,30

I crediti verso i dipendenti sono connessi alla regolarizzazione dei salari di dicembre liquidati nella prima decade di gennaio 2024 mentre i crediti diversi derivano da

operazioni di chiusura dei conti di fine anno relative alle indennità di anzianità, fondo servizi sociali e altri oneri differiti per salari.

DEPOSITI BANCARI E POSTALI € 1.386.258,60

Si tratta della liquidità disponibile in banca al 31/12/2023 che risulta aumentata di € 92.814,10 rispetto al precedente esercizio.

RATEI E RISCOINTI ATTIVI € 32.692,24

Nei risconti attivi sono iscritti i costi che l'Azienda ha sostenuto entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza dell'esercizio futuro. In particolare, è stato utilizzato questo conto per rinviare la quota di costo di competenza 2024, già pagata nell'anno 2023, dell'assicurazione RCA per tutti i mezzi, della polizza incendio e della polizza kasko, tutte in scadenza al 30 settembre dell'anno.

FONDI DIVERSI € 23.704.628,72

Fondo indennità anzianità	€	500.099,14
Fondo per interventi su immobili di terzi	€	657.873,74
Fondo manutenzioni ordinarie	€	1.030.946,24
Fondo manutenzioni straordinarie	€	925.972,81
Fondo investimenti	€	8.757.225,75
Fondo investimenti da Leggi Speciali	€	11.181.502,37
Fondo Lavori Enti Diversi	€	651.008,67

Nel fondo indennità anzianità è stata accantonata l'indennità rimasta da corrispondere ai propri dipendenti nel 2024.

I fondi per interventi su immobili di terzi, per manutenzioni ordinarie, straordinarie e per investimenti vengono invece utilizzati per la registrazione nella sezione "avere" di tutte le somme accertate finanziariamente, a fronte dei capitali di dotazione che lo Stato mette a disposizione dell'AASLP, mentre nella sezione "dare" vengono registrati gli importi fatturati allo Stato a fronte dei lavori effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio finanziario.

I fondi per manutenzioni ordinarie, straordinarie e per investimenti vengono invece utilizzati per contabilizzare i capitali di dotazione che lo Stato mette a disposizione dell'AASLP.

FONDI DI AMMORTAMENTO **€ 5.292.475,54**

L'incremento del fondo in oggetto deriva dalla somma di tutte le quote di ammortamento dei cespiti aziendali di pertinenza dell'anno per complessivi € 47.478.88.

DEBITI A BREVE **€ 3.024.672,64**

Le poste contabilizzate nei debiti registrano una diminuzione rispetto all'esercizio 2022 pari a € 132.774,03 (-4,21%).

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Debiti vs. Stato	449.003,91	410.667,55
Debiti vs. Enti e Aziende Autonome	304.415,01	330.658,75
Debiti vs. dipendenti	2.010.405,89	2.011.789,61
Debiti diversi	260.847,83	404.330,76
Totale	3.024.672,64	3.157.446,67

I debiti verso lo Stato ed il Settore Pubblico Allargato al 31/12/2023 sono i seguenti:

Debiti v/Stato e Enti ed Aziende Autonome	
Ufficio del Registro ed Ipoteche	20.997,92
Ufficio Tributario	352.729,89
I.S.S.	206.565,76
FONDISS	25.023,50
Fondo Servizi Sociali	63.368,75
C. S. U. e U.S.L.	7.716,11
Ente Poste S.M.	1.193,75
Settore Telecomunicazioni Dip.to Economia	6.288,21
Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica	29.327,00
AASLP per reintegro fondo a rendere	547,14
U.R.A.T.	39.660,89
Totale debiti v/Stato e Enti ed Aziende Autonome	753.418,92

RATEI PASSIVI **€ 40.926,73**

Nei ratei passivi sono iscritti i debiti di competenza dell'esercizio per energia elettrica, gas e acqua la cui rilevazione finanziaria avverrà nell'esercizio successivo. L'importo

dei ratei passivi per l'esercizio 2023 ha subito un aumento pari ad € 2.596,77 rispetto all'anno precedente.

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

RICAVI E PROVENTI **€ 17.443.989,87**

Tale posta economica ha registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente pari ad euro 299.365,83 pari a un aumento dell' 1,75%.

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Ricavi AASLP	164.257,09	168.475,42
Finanziamento per interventi su immobili di terzi	309.117,19	142.454,43
Finanziamento manutenzioni ordinarie	10.047.748,63	9.474.759,58
Finanziamento manutenzioni straordinarie	756.114,26	1.041.451,88
Finanziamento investimenti	4.919.675,76	4.102.671,62
Finanziamento Leggi Speciali	1.158.398,10	1.403.268,80
Finanziamento Enti Diversi	88.678,84	811.542,31
	17.443.989,87	17.144.624,04

COSTI ED ONERI **€ 17.285.574,71**

FORNITURE **€ 8.352.173,57**

Tale posta economica ha registrato un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 105.977,36.

Di seguito il dettaglio delle singole poste economiche con raffronto dei valori con l'anno precedente e indicazione delle variazioni percentuali:

	Esercizio 2023	Esercizio 2022	differenza
Materiali c/acquisti	1.663.878,93	1.287.129,20	29,27%
Prestazioni c/acquisti	4.632.454,24	5.463.459,20	-14,14%
Noli trasporti	649.825,74	479.425,11	35,54%

AASLP Protocollo n. 2024/0007792 del 31/10/2024 AMMINISTRAZIONE Pagina 18 di 48

Noli mezzi meccanici	749.788,90	817.203,88	-8,25%
Progettazioni e collaborazioni	656.225,76	469.598,76	39,74%
Totale	8.352.173,57	8.516.816,15	

RETRIBUZIONI**€ 7.809.164,69**

Tale posta economica ha registrato un aumento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 313.395,60.

Di seguito il dettaglio di tali costi:

	Esercizio 2023	Esercizio 2022	differenza
Retribuzione lorda salariati	5.523.229,83	5.212.882,08	5,95%
Retribuzione lorda stipendiati	2.163.462,47	2.157.913,53	0,26%
Retribuzione lorda contratto privatistico	122.472,39	124.973,48	-2,00%
Totale	7.809.164,69	7.495.769,09	

CONSUMI E UTENZE**€ 316.944,63**

Comprendono i costi per energia elettrica, acqua, gas, carburanti e lubrificanti e indumenti e protezioni che complessivamente rimangono pressoché in linea con l'anno precedente registrando una diminuzione pari a € 4.197,17,

SPESE GENERALI**€ 556.455,80**

Le spese generali ricomprendono i costi relativi alle spese postali, telefoniche, per assicurazioni, gestione hardware e software, oneri istituzionali, spese varie e variazioni di magazzino.

Nell'esercizio in esame tali costi hanno registrato complessivamente un aumento pari a € 173.015,76.

Di seguito il dettaglio delle poste di bilancio incluse nel conto spese generali:

	Esercizio 2023	Esercizio 2022	differenza	percentuale
Spese postali/telefono/fax	45.409,02	31.399,14	14.009,88	44,62%
Assicurazioni	209.746,14	175.460,69	34.285,45	19,54%
Gestione Hardware/software	93.703,55	67.902,14	25.801,41	38,00%
Spese varie	166.058,66	63.403,42	102.655,24	161,91%
Oneri istituzionali	35.820,00	32.860,00	2.960,00	9,01%
Variazioni negative di magazzino	5.718,43	12.414,65	-6.696,22	-53,94%
Totale	556.455,80	383.440,04	173.015,76	45,12%

Le principali variazioni risultano le seguenti:

- nel conto delle assicurazioni si rileva un aumento per le assicurazioni RCT dovuto al pagamento delle franchigie relative al periodo 2018-2023 e un incremento per le assicurazioni RCA dovuto al pagamento del conguaglio del premio della polizza per un maggior numero di mezzi assicurati;

- nell'ambito della gestione hardware/software si registra un incremento dovuto a nuovi canoni software e a manutenzioni necessarie all'adeguamento dei sistemi informativi dell'intera struttura aziendale;

- nel conto delle spese varie si è registrato un aumento derivante principalmente dalla contabilizzazione, nel corso dell'anno 2023, dell'affitto relativo agli anni 2022 e 2023 dei due capannoni passati da UGRA a AASLP per un importo di € 25.500,00/anno.

A tale proposito, ai fini di una più facile lettura delle voci di costo dei prossimi bilanci, si evidenzia che, a partire dall'esercizio 2024, si provvederà a contabilizzare i costi per gli affitti passivi in specifico conto economico.

Altri aumenti importanti relativi al conto spese varie sono imputabili a oneri per il conferimento di materiale in discarica ed anche per tale tipologia di costi, a partire dai prossimi esercizi, si provvederà a contabilizzarli in un conto economico più appropriato.

CONTRIBUTI VARI **€ 173.112,52**

Trattasi di contributi erogati su autorizzazione del Congresso di Stato, di cui i principali sono i seguenti: € 26.899,056 quale liquidazione della prima rata del contributo per la ristrutturazione della colonia montana di Chiusi della Verna; € 75.991,20 quale contributo per lavori al fabbricato della colonia di Rocca Pietore; € 23.400,00 quale rimborso costi sostenuti per lavori alla strada di Fondovalle.

AMMORTAMENTI **€ 77.723,50**

Le quote di ammortamento sono state calcolate per gruppi omogenei di beni con percentuali proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate con delibera del Congresso di Stato. Le diverse categorie e le relative percentuali di ammortamento sono le seguenti:

Software	20%
Veicoli industriali	20%
Autovetture	20%
Attrezzature meccaniche	20%
Attrezzature elettroniche	20%

Mobili ed arredi	10%
Beni e materiali diversi	20%
Impianti	5%

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA

A conclusione dell'illustrazione si evidenzia che la gestione ordinaria registra un risultato positivo pari ad **€ 158.415,16**.

GESTIONE FINANZIARIA

PROVENTI FINANZIARI – INTERESSI ATTIVI € **52.701,98**

Trattasi di interessi attivi maturati su tutti i conti correnti accesi presso Banca Centrale che a decorrere dal 30 settembre 2022 sono diventati nuovamente fruttiferi. Nell'esercizio preso in esame si rileva un sostanziale incremento degli interessi attivi rispetto a quelli dell'anno precedente dovuto al riconoscimento degli interessi per l'intero anno solare ed a un generale rialzo dei tassi d'interesse sui mercati finanziari.

ONERI FINANZIARI: ONERI BANCARI € **77.600,00**

Tale partita registra unicamente gli oneri liquidati a Banca Centrale in virtù dell'accordo sottoscritto fra il Congresso di Stato e Banca Centrale, per i servizi da questa resi alla Pubblica Amministrazione relativamente al triennio 2022-2024 autorizzato con delibera del Congresso di Stato n. 19 del 7 novembre 2022.

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

A conclusione dell'illustrazione si evidenzia che la gestione finanziaria registra un risultato negativo pari ad **€ 24.898,02**.

GESTIONE STRAORDINARIA

PROVENTI STRAORDINARI – SOPRAVVENIENZE/PLUSVALENZE € **11.231,90**

Le sopravvenienze attive sono relative principalmente a registrazioni di rettifica contabile di impegni assunti nel fondo investimenti enti diversi.

ONERI STRAORDINARI - SOPRAVVENIENZE/MINUSVALENZE € 2.189,97

Le sopravvenienze passive sono relative a perenzione di accertamenti.

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

La gestione straordinaria registra un risultato positivo pari a **€ 9.041,93**.

RISULTATO DI GESTIONE

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA	€ 158.415,16
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ - 24.898,02
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ 9.041,93
RISULTATO DI GESTIONE	€ 142.559,07

A conclusione della presente relazione, per quanto indicato in premessa ed illustrato successivamente nella descrizione delle voci rilevate nei documenti contabili allegati alla presente, si invita il Consiglio di Amministrazione dell'AASLP ad approvare il presente Rendiconto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023.

*IL PRESIDENTE AASLP
Dott. Fabio Rossi*



Bilancio consuntivo finanziario

Bilancio economico patrimoniale

Anno 2023

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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								
	Categoria 1 - Ricavi di gestione								
10	Proventi allacciamenti reti fognanti								
12	Proventi segnaletica	2.155,00	2.155,00		8.500,00	12.475,30	7.861,62	4.613,68	4.613,68
14	Proventi discarica								
16	Proventi per ripristino strade c/terzi								
20	Proventi vari	2.734,29	2.734,29		9.000,00	9.976,78	9.076,23	900,55	900,55
22	Proventi gestione servizi speciali	19.735,56							
		-84,17							
		19.651,39	16.622,65	3.028,74	80.000,00	89.044,00	62.565,09	26.478,91	29.507,65
	Totale Categoria 1 - Ricavi di gestione	24.624,85							
		-84,17							
		24.540,68	21.511,94	3.028,74	97.500,00	111.496,08	79.502,94	31.993,14	35.021,88
	Categoria 2 - Ricavi diversi								
40	Risarcimento danni a proprietà dello Stato	29.825,16							
		-1.321,71							
		28.503,45	17.346,28	11.157,17	30.000,00	31.053,14	26.478,49	4.574,65	15.731,82
41	Contributi di urbanizzazione								
42	Proventi vari				25.000,00	21.707,87	20.288,89	1.418,98	1.418,98
45	Interessi attivi su c/c	4.587,72	4.587,72		25.000,00	52.701,98	31.727,77	20.974,21	20.974,21
	Totale Categoria 2 - Ricavi diversi	34.412,88							
		-1.321,71							
		33.091,17	21.934,00	11.157,17	80.000,00	105.462,99	78.495,15	26.967,84	38.125,01
	Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato								
70	Capitale di dotazione spese personale	70.700,18	70.700,18		6.930.000,00	6.467.929,38	6.437.500,00	30.429,38	30.429,38

AASLP Protocollo n. 2024/0007792 del 31/10/2024 AMMINISTRAZIONE Pagina 24 di 48

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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)
71	Capitale di dotazione spese personale per interventi di natura straordinaria	47.928,91	47.928,91		1.500.000,00	1.377.055,31	1.334.000,00	43.055,31	43.055,31
72	Capitale di dotazione spese di manutenzione ordinaria	1.096.873,93							
		-55.194,44							
		1.041.679,49	921.487,42	120.192,07	4.320.000,00	4.019.830,28	2.640.864,68	1.378.965,60	1.499.157,67
73	Capitale di dotazione per investimenti e movimenti fransosi	6.718.577,73							
		-989.522,32							
		5.729.055,41	2.035.485,34	3.693.570,07	5.025.000,00	4.976.834,96	1.300.000,00	3.676.834,96	7.370.405,03
75	Finanziamenti Vincolati per Investimenti	1.670.373,39							
		-1.828,56							
		1.668.544,83	315.840,31	1.352.704,52					1.352.704,52
76	Finanziamenti straordinari spese per investimento	137.903,12							
		-21.680,00							
		116.223,12	1.253,12	114.970,00					114.970,00
77	Capitale di dotazione spese di manutenzione straordinaria	381.892,44							
		-19.853,48							
		362.038,96	295.007,83	67.031,13	1.200.000,00	1.171.574,27	360.000,00	811.574,27	878.605,40
78	Capitale di dotazione per macchine, automezzi, attrezzature, beni mobili								
79	Capitale di Dotazione per interventi su immobili di Terzi	716.582,79							
		-14.940,51							
		701.642,28	211.303,42	490.338,86	255.000,00	255.000,00	79.509,71	175.490,29	665.829,15
80	Capitale di dotazione per interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)								
81	Finanziamenti Vincolati per Investimenti (Legge n.67 del 11/05/2015)	12.190.396,54							
		-3.829.292,24							
		8.361.104,30	1.135.990,31	7.225.113,99	4.000.000,00	4.000.000,00	19.759,55	3.980.240,45	11.205.354,44

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 4 - Trasferimenti dallo Stato	23.031.229,03 -4.932.311,55 18.098.917,48							
	Categoria 5 - Finanziamenti diversi								
74	Entrate da Enti diversi	195.008,96 -106.330,12 88.678,84							
	Totale Categoria 5 - Finanziamenti diversi	195.008,96 -106.330,12 88.678,84	88.678,84	13.063.920,64	652.687,00	651.008,67	651.008,67	10.096.590,26	23.160.510,90
	Totale Titolo 1 - Entrate correnti	23.285.275,72 -5.040.047,55 18.245.228,17	5.167.121,62	13.078.106,55	24.060.187,00	23.136.191,94	12.329.632,03	10.806.559,91	23.884.666,46

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 - Entrate patrimoniali								
	Categoria 6 - Vendita beni mobili								
90	Alienazione beni di proprietà dell'Azienda				100,00	100,00	100,00		
95	Alienazione beni mobili di primo impianto								
	Totale Categoria 6 - Vendita beni mobili				100,00	100,00	100,00		
	Totale Titolo 2 - Entrate patrimoniali				100,00	100,00	100,00		

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 4 - Contabilità speciali								
	Categoria 7 - Contabilità speciali								
100	Accantonamento quote indennità anzianità	497.670,80	497.670,80		550.000,00	518.096,72		518.096,72	518.096,72
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	497.670,80	497.670,80		550.000,00	518.096,72		518.096,72	518.096,72
	Totale Titolo 4 - Contabilità speciali	497.670,80	497.670,80		550.000,00	518.096,72		518.096,72	518.096,72

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 6 - Partite di giro								
	Categoria 11 - Movimenti finanziari								
115	Depositi cauzionali								
140	Recupero anticipazioni a render conto	12.911,42	12.911,42		13.000,00	12.911,42		12.911,42	12.911,42
143	Anticipazioni conto terzi				50.000,00				
145	Personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	329.586,15	329.586,15		1.100.000,00	1.008.418,34	672.141,07	336.277,27	336.277,27
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	342.497,57	342.497,57		1.163.000,00	1.021.329,76	672.141,07	349.188,69	349.188,69
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
150	Recupero ISS assegni familiari	10.539,00	10.539,00		150.000,00	125.185,43	113.935,93	11.249,50	11.249,50
152	Recupero ISS indennità integrazione	7.944,42	7.944,42		150.000,00	55.233,58	54.722,25	511,33	511,33
154	Recupero ISS indennità economica	33.386,91	33.386,91		350.000,00	312.489,96	285.231,95	27.258,01	27.258,01
155	Recupero ISS previdenza complementare	866,88	866,88		10.000,00	7.803,50	7.210,96	592,54	592,54
156	Ritenute contributo sindacale 0,40%	1.527,83	1.527,83		25.000,00	23.101,25	21.877,79	1.223,46	1.223,46
158	Ritenute quote associazione al sindacato 0,20%	449,33	449,33		10.000,00	5.912,06	5.548,69	363,37	363,37
159	Ritenuta quota associazione USL 0,15%	136,70	136,70		5.000,00	1.804,05	1.709,26	94,79	94,79
160	Ritenuta previdenza complementare	8.994,03	8.994,03		140.000,00	131.210,43	123.964,90	7.245,53	7.245,53
162	Ritenute previdenza sociale 5,90%	22.689,60	22.689,60		400.000,00	373.598,22	353.245,61	20.352,61	20.352,61
164	Ritenute cassa integrazione e guadagni 0,50%	2.100,86	2.100,86		30.000,00	26.740,48	25.015,73	1.724,75	1.724,75
165	Ritenuta di solidarietà				10.000,00	4.921,00	4.921,00		
166	Ritenute imposte di bollo 0,15%	621,86	621,86		25.000,00	20.997,92	20.489,12	508,80	508,80
168	Ritenute I.G.R.	14.122,37	14.122,37		400.000,00	352.729,89	348.362,77	4.367,12	4.367,12
172	Ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
182	Recupero ferie gratifica festività salarati	1.252.946,70	1.252.946,70		1.200.000,00	1.199.225,49		1.199.225,49	1.199.225,49
185	Oneri contributivi ISS - salari e stipendi	180.902,57	180.902,57		2.000.000,00	1.790.396,79	1.628.715,00	161.681,79	161.681,79
186	Oneri previdenza complementare	8.267,15	8.267,15		130.000,00	123.406,93	116.590,97	6.815,96	6.815,96

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 13 - Partite di giro diverse	1.545.496,21	1.545.496,21		5.035.000,00	4.554.756,98	3.111.541,93	1.443.215,05	1.443.215,05
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	1.887.993,78	1.887.993,78		6.198.000,00	5.576.086,74	3.783.683,00	1.792.403,74	1.792.403,74
		25.670.940,30							
		-5.040.047,55							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	20.630.892,75	7.552.786,20	13.078.106,55	30.808.287,00	29.230.475,40	16.113.415,03	13.117.060,37	26.195.166,92

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 - Spese correnti									
Rubrica 1 - Settore Edilizia e Tecnologico									
Categoria 1 - Spese per il personale									
1-1-10	Personale stipendiato edilizia e tecnologico	35.396,23	35.396,23		542.500,00	507.244,06	475.329,37	31.914,69	31.914,69
1-1-15	Personale salariato edilizia e tecnologico	199.913,57	199.913,57		500.000,00	368.365,45	246.100,16	122.265,29	122.265,29
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	235.309,80	235.309,80		1.042.500,00	875.609,51	721.429,53	154.179,98	154.179,98
Categoria 2 - Beni e servizi									
1-1-20	Gestione officina	2.307,51 -240,00 2.067,51	2.067,51		10.000,00	8.268,89	6.560,00	1.708,89	1.708,89
1-1-22	Gestione falegnameria	3.643,85	3.643,85		5.000,00	871,56	871,56		
1-1-24	Gestione scalpellini	7.367,60	6.492,60	875,00	40.000,00	38.149,95	35.606,44	2.543,51	3.418,51
1-1-26	Gestione automezzi edilizia e tecnologico	18.394,36 -109,00 18.285,36	17.924,36	361,00	100.000,00	95.702,92	63.808,31	31.894,61	32.255,61
1-1-27	Gestione tecnologico	212.499,32 -13.980,43 198.518,89	182.611,39	15.907,50	555.000,00	439.402,21	199.166,61	240.235,60	256.143,10
1-1-28	Manutenzione arredo urbano	2.721,70	1.969,23	752,47	25.000,00	24.997,21	21.752,21	3.245,00	3.997,47
1-1-30	Manutenzione edifici scolastici	38.317,76 -819,00 37.498,76	35.545,76	1.953,00	130.000,00	128.968,18	96.309,29	32.658,89	34.611,89
1-1-33	Manutenzione Impianti sportivi	584,00 -106,00							

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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)
		478,00	478,00		10.000,00	9.521,41	9.521,41		
1-1-36	Manutenzione edilizia sociale	1.805,31	1.805,31		10.000,00	5.773,78	3.067,10	2.706,68	2.706,68
1-1-39	Manutenzione cimiteri	403,28							
		-335,00							
		68,28	68,28		20.000,00	18.112,55	5.522,03	12.590,52	12.590,52
1-1-42	Manutenzione edifici pubblici	112.695,27							
		-23.655,16							
		89.040,11	82.962,73	6.077,38	300.000,00	293.505,01	192.929,26	100.575,75	106.653,13
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	400.739,96							
		-39.244,59							
		361.495,37	335.569,02	25.926,35	1.205.000,00	1.063.273,67	635.114,22	428.159,45	454.085,80
	Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi								
1-1-45	Interventi su immobili di terzi	711.813,34							
		-14.940,51							
		696.872,83	209.973,99	486.898,84	255.000,00	255.000,00	84.025,10	170.974,90	657.873,74
	Totale Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi	711.813,34							
		-14.940,51							
		696.872,83	209.973,99	486.898,84	255.000,00	255.000,00	84.025,10	170.974,90	657.873,74
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia e Tecnologico	1.347.863,10							
		-54.185,10							
		1.293.678,00	780.852,81	512.825,19	2.502.500,00	2.193.883,18	1.440.568,85	753.314,33	1.266.139,52
	Rubrica 2 - Settore Viabilità, Bonifiche e Verde Pubblico								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-2-50	Personale stipendiato viabilità, bonifiche e verde pubblico	28.160,21	28.160,21		500.000,00	474.998,45	445.060,59	29.937,86	29.937,86
1-2-55	Personale salariato viabilità, bonifiche e verde pubblico	820.837,24	820.837,24		2.650.000,00	2.519.279,58	1.659.977,53	859.302,05	859.302,05
1-2-103	Personale salariato per Giunte di Castello	63.263,34	63.263,34		175.000,00	113.155,87	76.999,79	36.156,08	36.156,08

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 1 - Spese per il personale	912.260,79	912.260,79		3.325.000,00	3.107.433,90	2.182.037,91	925.395,99	925.395,99
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-2-60	Gestione automezzi viabilità, bonifiche e verde pubblico	75.809,33 -284,00 75.525,33	75.228,03	297,30	325.000,00	319.579,85	230.350,14	89.229,71	89.527,01
1-2-62	Gestione officina automezzi								
1-2-70	Manutenzione strade	102.368,48 -3.754,91 98.613,57	87.883,63	10.729,94	566.000,00	544.499,07	307.572,46	236.926,61	247.656,55
1-2-73	Manutenzione asfalti	29.914,91 -7.217,10 22.697,81	21.497,81	1.200,00	240.000,00	233.270,48	177.415,93	55.854,55	57.054,55
1-2-76	Manutenzione segnaletica	29.717,27	11.121,77	18.595,50	152.000,00	151.845,53	130.800,29	21.045,24	39.640,74
1-2-79	Manutenzione fogne								
1-2-82	Gestione frantoio Pennarossa				20.000,00	19.910,31	13.713,11	6.197,20	6.197,20
1-2-85	Manutenzione alvei e calanchi	6.600,85	6.600,85		40.000,00	39.979,01	34.121,09	5.857,92	5.857,92
1-2-88	Servizio sgombero neve	63.962,99	48.832,64	15.130,35	410.000,00	385.638,88	337.667,20	47.971,68	63.102,03
1-2-90	Gestione verde pubblico attrezzato e parchi urbani	189.230,75 -368,88 188.861,87	156.157,59	32.704,28	527.000,00	526.982,51	218.395,80	308.586,71	341.290,99
1-2-119	Lavori di manutenzione per Giunte di Castello	39.103,95 -4.019,72 35.084,23	33.591,48	1.492,75	90.000,00	77.448,75	61.053,77	16.394,98	17.887,73
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	536.708,53 -15.644,61 521.063,92	440.913,80	80.150,12	2.370.000,00	2.299.154,39	1.511.089,79	788.064,60	868.214,72

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 2 - Settore Viabilità, Bonifiche e Verde Pubblico	1.448.969,32 -15.644,61 1.433.324,71	1.353.174,59	80.150,12	5.695.000,00	5.406.588,29	3.693.127,70	1.713.460,59	1.793.610,71
	Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-4-100	Personale stipendiato servizi speciali ed integrativi	6.278,84	6.278,84		100.000,00	94.479,12	88.845,86	5.633,26	5.633,26
1-4-102	Personale salariato servizi speciali ed integrativi	374.164,77	374.164,77		1.050.000,00	996.020,03	658.088,68	337.931,35	337.931,35
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	380.443,61	380.443,61		1.150.000,00	1.090.499,15	746.934,54	343.564,61	343.564,61
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-4-110	Gestione manifestazioni e servizi	16.120,69	13.898,05	2.222,64	45.000,00	37.035,90	34.007,71	3.028,19	5.250,83
1-4-113	Gestione automezzi servizi speciali ed integrativi	9.484,14 -111,30 9.372,84	8.989,28	383,56	40.000,00	31.243,03	23.866,96	7.376,07	7.759,63
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	25.604,83 -111,30 25.493,53	22.887,33	2.606,20	85.000,00	68.278,93	57.874,67	10.404,26	13.010,46
	Totale Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi	406.048,44 -111,30 405.937,14	403.330,94	2.606,20	1.235.000,00	1.158.778,08	804.809,21	353.968,87	356.575,07
	Rubrica 8 - Progettazione								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-8-120	Personale stipendiato progettazione	22.034,16	22.034,16		400.000,00	388.385,41	365.807,92	22.577,49	22.577,49
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	22.034,16	22.034,16		400.000,00	388.385,41	365.807,92	22.577,49	22.577,49
	Totale Rubrica 8 - Progettazione	22.034,16	22.034,16		400.000,00	388.385,41	365.807,92	22.577,49	22.577,49
	Rubrica 9 - Amministrazione								

AASLP Protocollo n. 2024/0007792 del 31/10/2024 AMMINISTRAZIONE Pagina 34 di 48

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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									
1-9-130	Personale stipendiato amministrazione	39.433,23	39.433,23		700.000,00	698.355,43	652.635,67	45.719,76	45.719,76
1-9-132	Personale salariato amministrazione	46.570,29	46.570,29		150.000,00	149.353,59	101.491,02	47.862,57	47.862,57
1-9-134	Personale contratto privatistico	8.357,43	8.357,43		125.000,00	122.472,39	114.116,13	8.356,26	8.356,26
1-9-136	Oneri organi statutari	6.910,00	6.910,00		37.500,00	35.820,00	30.070,00	5.750,00	5.750,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	101.270,95	101.270,95		1.012.500,00	1.006.001,41	898.312,82	107.688,59	107.688,59
Categoria 2 - Beni e servizi									
1-9-140	Spese varie d'amministrazione e generali	100.291,35 -193,50							
		100.097,85	91.999,45	8.098,40	580.000,00	576.535,97	420.906,79	155.629,18	163.727,58
1-9-143	Gestione magazzino	2.852,01 -0,44							
		2.851,57	2.851,57		40.000,00	38.165,46	36.551,46	1.614,00	1.614,00
1-9-146	Incarichi e consulenze								
1-9-149	Acquisto materiali di magazzino	8.331,23	8.331,23		40.000,00	30.901,46	18.925,29	11.976,17	11.976,17
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	111.474,59 -193,94							
		111.280,65	103.182,25	8.098,40	660.000,00	645.602,89	476.383,54	169.219,35	177.317,75
	Totale Rubrica 9 - Amministrazione	212.745,54 -193,94							
		212.551,60	204.453,20	8.098,40	1.672.500,00	1.651.604,30	1.374.696,36	276.907,94	285.006,34
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	3.437.660,56 -70.134,95							
		3.367.525,61	2.763.845,70	603.679,91	11.505.000,00	10.799.239,26	7.679.010,04	3.120.229,22	3.723.909,13

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 2 - Spese straordinarie								
	Rubrica 1 - Settore Edilizia e Tecnologico								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-1-29	Manutenzione straordinaria arredo urbano	9.921,50	9.671,50	250,00	20.000,00	16.888,01	8.699,14	8.188,87	8.438,87
2-1-31	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	40.625,79 -226,32 40.399,47	30.997,24	9.402,23	150.000,00	149.014,35	42.415,20	106.599,15	116.001,38
2-1-34	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	1.449,00	1.449,00		35.000,00	22.847,82	7.559,87	15.287,95	15.287,95
2-1-37	Manutenzione straordinaria edilizia sociale	4.346,00	4.346,00		10.000,00	5.436,54	4.136,54	1.300,00	1.300,00
2-1-40	Manutenzione straordinaria cimiteri	11.634,32 -308,29 11.326,03	11.326,03		10.000,00	4.570,70	1.822,70	2.748,00	2.748,00
2-1-43	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	192.201,77 -18.961,37 173.240,40	137.501,44	35.738,96	440.000,00	438.762,03	213.012,49	225.749,54	261.488,50
2-1-200	Costruzioni e sistemazioni scuole	711.971,13 -22.936,89 689.034,24	169.610,60	519.423,64	246.988,31	246.988,31		246.988,31	766.411,95
2-1-210	Restauro e recupero edifici storici	863.282,01 -119.065,06 744.216,95	139.621,83	604.595,12	875.787,00	875.787,00	43.868,96	831.918,04	1.436.513,16
2-1-220	Manutenzione straordinaria edifici dell'Ecc.ma Camera in uso a privati	18.826,44 -869,85 17.956,59	12.781,59	5.175,00	1.029,28	1.029,28	1.029,28		5.175,00
2-1-230	Costruzione loculi cimiteriali				120.000,00	119.263,01		119.263,01	119.263,01
2-1-240	Costruzione sistemazione ed ampliamento edifici pubblici	2.255.819,76							

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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)
		-322.745,97							
		1.933.073,79	667.628,35	1.265.445,44	564.256,21	564.240,96	147.208,44	417.032,52	1.682.477,96
2-1-250	Costruzione ed adeguamento impianti sportivi	221.976,81							
		-17.335,71							
		204.641,10	120.221,10	84.420,00	432.870,00	432.868,56	28.222,00	404.646,56	489.066,56
2-1-260	Sistemazione aree urbane	733.163,79							
		-21.359,29							
		711.804,50	432.630,11	279.174,39	505.483,89	505.483,89	71.292,61	434.191,28	713.365,67
2-1-270	Interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)								
2-1-280	Interventi di natura straordinaria Edilizia e Tecnologico (Personale)	241.767,78	241.767,78		1.050.000,00	932.172,33	624.298,69	307.873,64	307.873,64
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	5.306.986,10							
		-523.808,75							
		4.783.177,35	1.979.552,57	2.803.624,78	4.461.414,69	4.315.352,79	1.193.565,92	3.121.786,87	5.925.411,65
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia e Tecnologico	5.306.986,10							
		-523.808,75							
		4.783.177,35	1.979.552,57	2.803.624,78	4.461.414,69	4.315.352,79	1.193.565,92	3.121.786,87	5.925.411,65
	Rubrica 2 - Settore Viabilità, Bonifiche e Verde Pubblico								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-2-74	Manutenzione straordinaria asfalti	97.974,58							
		-357,50							
		97.617,08	76.668,97	20.948,11	490.000,00	489.390,00		489.390,00	510.338,11
2-2-91	Manutenzione straordinaria Verde Pubblico e Parchi Urbani				45.000,00	44.664,82	34.294,82	10.370,00	10.370,00
2-2-300	Costruzione e sistemazioni stradali	613.167,60							
		-69.623,64							
		543.543,96	298.095,86	245.448,10	1.367.000,00	1.327.100,00	545.083,71	782.016,29	1.027.464,39
2-2-310	Urbanizzazione zone residenziali produttive e di servizio	448.722,83							

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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)
		-1.177,24							
2-2-320	Urbanizzazione parchi e verde pubblico	447.545,59	149.350,04	298.195,55	196.143,61	196.143,61	144.143,61	52.000,00	350.195,55
		449.188,60							
		-40.102,73							
2-2-350	Sistemazione frane torrenti e interventi di consolidamento	409.085,87	191.209,31	217.876,56	503.839,43	496.328,07	80.759,14	415.568,93	633.445,49
		751.265,70							
		-395.985,94							
		355.279,76	60.047,99	295.231,77	61.602,27	61.602,27	3.202,27	58.400,00	353.631,77
2-2-360	Sistemazione calanchi	1.347,08	1.347,08		150.000,00	150.000,00	101.012,73	48.987,27	48.987,27
2-2-365	Interventi di natura straordinaria Viabilità, Bonifiche e Verde Pubblico (Personale)	118.702,52	118.702,52		450.000,00	444.882,98	295.757,39	149.125,59	149.125,59
2-2-370	Fognatura e risanamento igienico								
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	2.480.368,91							
		-507.247,05							
		1.973.121,86	895.421,77	1.077.700,09	3.263.585,31	3.210.111,75	1.204.253,67	2.005.858,08	3.083.558,17
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità, Bonifiche e Verde Pubblico	2.480.368,91							
		-507.247,05							
		1.973.121,86	895.421,77	1.077.700,09	3.263.585,31	3.210.111,75	1.204.253,67	2.005.858,08	3.083.558,17
	Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-5-400	Ristrutturazione Ospedale di Stato	1.662.084,21							
		-1.828,56							
		1.660.255,65	308.196,87	1.352.058,78					1.352.058,78
2-5-404	Polo scolastico Fonte dell'Ovo, Attività Pubbliche di Valdragone e Parcheggi Multipiano Ospedale di Stato								
2-5-405	Edifici scolastici, Barriere architettoniche, Sicurezza stradale								
2-5-410	Infrastrutture ed Opere Pubbliche (Legge n.67 del 11/05/2015)	12.169.664,42							

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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)
		-3.829.292,24							
		8.340.372,18	1.137.057,31	7.203.314,87	4.000.000,00	4.000.000,00	19.789,60	3.980.210,40	11.183.525,27
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	13.831.748,63							
		-3.831.120,80							
		10.000.627,83	1.445.254,18	8.555.373,65	4.000.000,00	4.000.000,00	19.789,60	3.980.210,40	12.535.584,05
	Totale Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate	13.831.748,63							
		-3.831.120,80							
		10.000.627,83	1.445.254,18	8.555.373,65	4.000.000,00	4.000.000,00	19.789,60	3.980.210,40	12.535.584,05
	Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-6-440	Lavori vari Enti diversi	197.219,94							
		-108.541,10							
		88.678,84	88.678,84		652.687,00	651.008,67		651.008,67	651.008,67
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	197.219,94							
		-108.541,10							
		88.678,84	88.678,84		652.687,00	651.008,67		651.008,67	651.008,67
	Totale Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi	197.219,94							
		-108.541,10							
		88.678,84	88.678,84		652.687,00	651.008,67		651.008,67	651.008,67
	Totale Titolo 2 - Spese straordinarie	21.816.323,58							
		-4.970.717,70							
		16.845.605,88	4.408.907,36	12.436.698,52	12.377.687,00	12.176.473,21	2.417.609,19	9.758.864,02	22.195.562,54

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 - Spese in conto capitale								
	Categoria 6 - Investimento beni mobili								
3-500	Acquisto macchine automezzi attrezzature beni mobili	72.267,60							
		-415,00							
		71.852,60	54.583,60	17.269,00	177.600,00	160.579,47	36.682,69	123.896,78	141.165,78
	Totale Categoria 6 - Investimento beni mobili	72.267,60							
		-415,00							
		71.852,60	54.583,60	17.269,00	177.600,00	160.579,47	36.682,69	123.896,78	141.165,78
	Totale Titolo 3 - Spese in conto capitale	72.267,60							
		-415,00							
		71.852,60	54.583,60	17.269,00	177.600,00	160.579,47	36.682,69	123.896,78	141.165,78

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 - Contabilità speciali								
	Categoria 7 - Contabilità speciali								
5-515	Fondo indennità anzianità	480.005,10	480.005,10		550.000,00	518.096,72	17.997,58	500.099,14	500.099,14
5-530	Eccedenze da restituire allo Stato								
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	480.005,10	480.005,10		550.000,00	518.096,72	17.997,58	500.099,14	500.099,14
	Totale Titolo 5 - Contabilità speciali	480.005,10	480.005,10		550.000,00	518.096,72	17.997,58	500.099,14	500.099,14

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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 6 - Partite di giro								
	Categoria 11 - Movimenti finanziari								
6-620	Rimborso depositi cauzionali								
6-700	Anticipazioni a render conto				13.000,00	12.911,42	12.911,42		
6-720	Anticipazioni conto terzi				50.000,00				
6-740	Retribuzioni personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	165.775,80	165.775,80		1.100.000,00	1.008.418,34	875.328,00	133.090,34	133.090,34
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	165.775,80	165.775,80		1.163.000,00	1.021.329,76	888.239,42	133.090,34	133.090,34
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
6-800	Anticipo pagamento assegni familiari	7.155,00	7.155,00		150.000,00	125.185,43	118.093,43	7.092,00	7.092,00
6-802	Anticipo pagamento indennità integrazione	7.944,42	7.944,42		150.000,00	55.233,58	54.722,25	511,33	511,33
6-804	Anticipo pagamento indennità economica	26.559,67	26.559,67		350.000,00	312.489,96	292.830,10	19.659,86	19.659,86
6-805	Anticipo pagamento ISS previdenza complementare	866,88	866,88		10.000,00	7.803,50	7.210,96	592,54	592,54
6-806	Versamento ritenute per contributo sindacale 0,40%	2.514,55	2.514,55		25.000,00	23.101,25	20.892,02	2.209,23	2.209,23
6-808	Versamento quote associazione al Sindacato 0,20%	6.048,94	6.048,94		10.000,00	5.912,06		5.912,06	5.912,06
6-809	Versamento quota associazione USL 0,15%	1.724,04	1.724,04		5.000,00	1.804,05		1.804,05	1.804,05
6-810	Versamento ritenuta previdenza complementare	14.253,33	14.253,33		140.000,00	131.210,43	118.698,68	12.511,75	12.511,75
6-812	Versamento ritenute previdenza sociale 5,90%	37.297,37	37.297,37		400.000,00	373.598,22	337.325,72	36.272,50	36.272,50
6-814	Versamento per cassa integrazione e guadagni 0,50%	2.582,78	2.582,78		30.000,00	26.740,48	24.385,84	2.354,64	2.354,64
6-815	Versamento ritenuta di solidarietà	870,64	870,64		10.000,00	4.921,00	4.201,72	719,28	719,28
6-816	Versamento ritenute imposta di bollo 0,15%	27.602,41	27.602,41		25.000,00	20.997,92		20.997,92	20.997,92
6-818	Versamento ritenute I.G.R.	317.285,30	317.285,30		400.000,00	352.729,89		352.729,89	352.729,89
6-822	Versamento ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
6-830	Versamento oneri contributivi ISS	245.575,12	245.575,12		2.000.000,00	1.790.396,79	1.563.588,25	226.808,54	226.808,54
6-831	Versamento onere previdenza complementare	13.386,45	13.386,45		130.000,00	123.406,93	111.487,72	11.919,21	11.919,21

AASLP Protocollo n. 2024/0007792 del 31/10/2024 AMMINISTRAZIONE Pagina 42 di 48

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori 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)
6-832	Pagamento ferie gratifica festività	196.895,87	196.895,87		1.200.000,00	1.199.225,49	1.098.731,19	100.494,30	100.494,30
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	908.562,77	908.562,77		5.035.000,00	4.554.756,98	3.752.167,88	802.589,10	802.589,10
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	1.074.338,57	1.074.338,57		6.198.000,00	5.576.086,74	4.640.407,30	935.679,44	935.679,44
		26.880.595,41							
		-5.041.267,65							
	TOTALE GENERALE USCITE	21.839.327,76	8.781.680,33	13.057.647,43	30.808.287,00	29.230.475,40	14.791.706,80	14.438.768,60	27.496.416,03

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10	Immobilizzazioni immateriali		
	1008 Concessioni licenze marchi e software		
	Software	63.611,40	
		<i>Totale</i>	63.611,40
11	Immobilizzazioni materiali		
	1108 Impianti	106.457,12	
	1110 Automezzi		
	Autovetture	251.804,25	
	Veicoli industriali	2.867.421,47	
		<i>Totale</i>	3.119.225,72
	1112 Attrezzature e macchinari		
	Attrezzature meccaniche ed elettromeccaniche	1.421.482,46	
	Attrezzature elettroniche	280.529,59	
		<i>Totale</i>	1.702.012,05
	1114 Mobili ed arredi	194.881,46	
	1116 Altri beni patrimoniali		
	Beni materiali diversi	306.995,68	
		<i>Totale</i>	306.995,68
	Totale Immobilizzazioni.....		5.493.183,43

Attivo circolante

13	Rimanenze		
	1342 Rimanenze di magazzino	77.949,66	
14	Crediti		
	1402 Crediti v/settore pubblico allargato		
	Crediti v/Stato	23.191.489,24	
	Crediti v/Enti ed Aziende Autonome	1.017.488,20	

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

	<i>Totale</i>	24.208.977,44
1404 Crediti v/privati		51.577,67
1408 Crediti v/dipendenti		141.009,43
1420 Crediti diversi		1.793.602,38
16 Disponibilità liquide		
1602 Depositi bancari e postali		
Tesoreria		1.386.258,60
	<i>Totale</i>	1.386.258,60
Totale Attivo circolante.....		27.659.375,18
Ratei e risconti attivi		
17 Ratei e risconti attivi		
1704 Risconti attivi		32.692,24
Totale Ratei e risconti attivi.....		32.692,24
Totale ATTIVO.....		33.185.250,85
PASSIVO E NETTO		
Patrimonio netto		
20 Patrimonio netto		
2002 Patrimonio netto da esercizi precedenti		979.988,15
2008 Avanzo di gestione		142.559,07
Totale Patrimonio netto.....		1.122.547,22
Passivo		
21 Fondi diversi		
2111 Fondo indennità anzianità		500.099,14
2112 Fondo per interventi su immobili di terzi		657.873,74
2113 Fondo Manutenzioni Ordinarie		1.030.946,24
2114 Fondo Manutenzioni straordinarie		925.972,81

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

2115 Fondo Investimenti	8.757.225,75
2116 Fondo Investimenti da Leggi Speciali	11.181.502,37
2117 Fondo Lavori Enti Diversi	651.008,67
22 Fondi di ammortamento	
2202 Fondo ammortamento licenze e software	50.631,10
2203 Fondo ammortamento impianti	99.944,12
2204 Fondo ammortamento automezzi	
Fondo ammortamento autovetture	251.164,25
Fondo ammortamento veicoli industriali	2.835.904,51
<i>Totale</i>	3.087.068,76
2206 Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	
Fondo ammortamento attrezzature meccaniche	1.361.258,53
Fondo ammortamento attrezzature elettroniche	225.991,74
<i>Totale</i>	1.587.250,27
2208 Fondo ammortamento mobili ed arredi	168.445,32
2210 Fondo ammortamento altri beni patrimoniali	
Fondo ammortamento beni materiali diversi	299.135,97
<i>Totale</i>	299.135,97
27 Debiti a breve	
2702 Debiti v/settore pubblico allargato	
Debiti v/Stato	449.003,91
Debiti v/Enti ed Aziende Autonome	304.415,01
<i>Totale</i>	753.418,92
2708 Debiti v/dipendenti	2.010.405,89
2720 Debiti diversi	260.847,83
29 Ratei e risconti passivi	
2902 Ratei passivi	40.926,73
Totale Passivo.....	32.062.703,63
Totale PASSIVO E NETTO.....	33.185.250,85

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

CONTI ECONOMICI

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 Ricavi		
5004 Proventi segnaletica		12.475,30
5008 Proventi manifestazioni		89.044,00
5010 Danni a proprietà dello Stato		31.053,14
5016 Proventi vari		31.684,65
51 Finanziamento Stato		
5103 Finanziamento per interventi su immobili di terzi		309.117,19
5104 Finanziamento manutenzioni ordinarie		10.047.748,63
5105 Finanziamento Manutenzioni Straordinarie		756.114,26
5106 Finanziamento investimenti		4.919.675,76
52 Finanziamento diversi		
5202 Finanziamento Leggi speciali		1.158.398,10
5204 Finanziamento Enti diversi		88.678,84
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria.....		17.443.989,87

Costi ed oneri della gestione ordinaria

40 Forniture		
4002 Materiali c/acquisti		1.663.878,93
4004 Prestazioni c/acquisti		4.632.454,24
4006 Noli trasporti		649.825,74
4008 Noli mezzi meccanici		749.788,90
4010 Progettazioni/collaborazioni		656.225,76
41 Retribuzioni		
4102 Retribuzione lorda salariati		5.523.229,83
4108 Retribuzione lorda stipendiati		2.163.462,47
4114 Retribuzione lorda contratto privatistico		122.472,39
42 Consumi e utenze		

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

4202 Energia elettrica		69.627,53
4204 Acqua/gas/gasolio		41.238,85
4206 Carburanti/lubrificanti		185.025,49
4208 Indumenti e protezioni		21.052,76
43 Spese generali		
4302 Spese postali/telefono/telefax		45.409,02
4304 Assicurazioni		
Assicurazioni r.c.a.		49.173,99
Assicurazioni r.c.t.		160.572,15
	<i>Totale</i>	209.746,14
4306 Gestione hardware/software		93.703,55
4308 Spese varie		166.058,66
4310 Oneri istituzionali		35.820,00
4314 Variazioni negative di magazzino		5.718,43
44 Disposizioni		
4402 Contributi vari		173.112,52
45 Ammortamenti		
4502 Ammortamento software		5.807,79
4503 Ammortamento impianti		579,25
4504 Ammortamento autovetture		320,00
4506 Ammortamento veicoli industriali		17.918,80
4508 Ammortamento attrezzature meccaniche		26.230,62
4510 Ammortamento attrezzature elettroniche		18.349,95
4512 Ammortamento mobili ed arredi		4.220,16
4514 Ammortamento beni e materiali diversi		4.296,93
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria.....		17.285.574,71
Risultato GESTIONE ORDINARIA.....		158.415,16

GESTIONE FINANZIARIA

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2023

Proventi della gestione finanziaria	
54 Proventi finanziari	
5014 <i>Interessi attivi</i>	52.701,98
Totale Proventi della gestione finanziaria.....	52.701,98
Oneri della gestione finanziaria	
47 Oneri Finanziari	
4702 <i>Oneri Bancari</i>	77.600,00
Totale Oneri della gestione finanziaria.....	77.600,00
Risultato GESTIONE FINANZIARIA.....	-24.898,02
 GESTIONE STRAORDINARIA	
Proventi della gestione straordinaria	
53 Proventi straordinari	
5302 <i>Sopravvenienze</i>	11.131,90
5304 <i>Plusvalenze</i>	100,00
Totale Proventi della gestione straordinaria.....	11.231,90
Oneri della gestione straordinaria	
46 Oneri straordinari	
4602 <i>Sopravvenienze</i>	1.405,88
4604 <i>Minusvalenze</i>	784,09
Totale Oneri della gestione straordinaria.....	2.189,97
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA.....	9.041,93
RISULTATO DI GESTIONE:	142.559,07

Oggetto: **BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

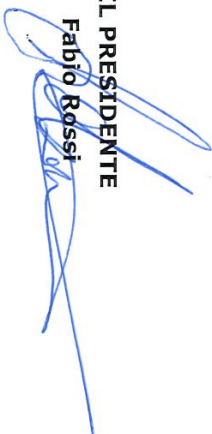
senfio il riferimento del Direttore, del Responsabile Amministrativo Dott. Marco Bacciocchi e del Presidente del Cda,

APPROVA

il Bilancio Consuntivo anno 2023 e la Relazione del Presidente come predisposta e posta agli atti della presente seduta.

IL PRESIDENTE

Fabio Rossi



Estratto del processo verbale rilasciato ad uso dei: **Segretario di Stato rapporti con l'AASLP, Direttore AASLP, Bacciocchi M. e Caforio.**