

Bilancio consuntivo finanziario

Bilancio economico patrimoniale

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	2.076,21	2.076,21		5.000,00	6.448,62		1.201,24	1.201,24
12	Proventi segnaletica								
14	Proventi discarica								
16	Proventi per ripristino strade c/terzi	7.735,21	7.735,21		10.000,00	13.909,68	11.931,23	1.978,45	1.978,45
20	Proventi vari	11.074,73	11.074,73		100.000,00	103.192,09	94.628,86	8.563,23	8.563,23
22	Proventi gestione servizi speciali	20.886,15	20.886,15		115.000,00	123.550,39	111.807,47	11.742,92	11.742,92
	Totale Categoria 1 - Ricavi di gestione								
	Categoria 2 - Ricavi diversi								
40	Risarcimento danni a proprietà dello Stato	2.709,77	2.709,77		50.000,00	60.285,79	47.169,16	13.116,63	13.116,63
41	Contributi di urbanizzazione								
42	Proventi vari	372,77	372,77		50.000,00	51.040,72	51.040,72	108,52	108,52
45	Interessi attivi su c/c	3.082,54	3.082,54		600,00	409,60	301,08	13.225,15	13.225,15
	Totale Categoria 2 - Ricavi diversi								
	Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato								
70	Capitale di dotazione spese personale	262.166,47	262.166,47		5.830.000,00	5.779.306,92	5.428.000,00	351.306,92	351.306,92
71	Capitale di dotazione spese personale per interventi di natura straordinaria	221.621,75	221.621,75		2.000.000,00	1.828.750,96	1.707.000,00	121.750,96	121.750,96
72	Capitale di dotazione spese di manutenzione ordinaria	774.403,44							
		-45.466,48							
		728.936,96							
73	Capitale di dotazione per investimenti e movimenti finanziari	15.068.305,68		74.551,14	2.500.000,00	2.262.544,57	1.560.083,96	702.460,61	777.011,75
		-343.349,88							
		14.724.955,80		10.479.378,41	3.875.250,00	3.875.081,36	1.242.000,00	2.633.081,36	13.112.459,77
75	Finanziamenti Vincolati per Investimenti	6.109.023,82	270.116,61	5.838.907,21					5.838.907,21
76	Finanziamenti straordinari spese per investimento	3.047.658,87							
		-4.597,72							
		3.043.061,15	198.689,75	2.844.371,40					2.844.371,40

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

Esercizio Finanziario: 2015

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)
77	Capitale di dotazione spese di manutenzione straordinaria	383.727,93							
		-9.592,98							
78	Capitale di dotazione per macchine, automezzi, attrezzature, beni mobili	374.134,95	362.334,75	11.800,20	500.000,00	478.520,37	373.709,84	104.810,53	116.610,73
		2.561,74	2.561,74						
79	Capitale di Dotazione per interventi su immobili di Terzi	423.523,67							
		-6.648,83							
		416.874,84	5.999,17	410.875,67	68.626,00	68.126,05		68.126,05	479.001,72
80	Capitale di dotazione per interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)								
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato	26.292.993,37	6.223.453,45	19.659.884,03	14.773.876,00	14.292.330,23	10.310.793,80	3.981.536,43	23.641.420,46
		-409.655,89							
		25.883.337,48							
	Categoria 5 - Finanziamenti diversi								
74	Entrate da Enti diversi								
					350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00
					350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00
	Totale Categoria 5 - Finanziamenti diversi								
		26.316.962,06							
		-409.655,89							
		25.907.306,17	6.247.422,14	19.659.884,03	15.339.476,00	14.877.616,73	10.521.112,23	4.356.504,50	24.016.388,53
	Totale Titolo 1 - Entrate correnti								

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	1.000,00	1.000,00		7.700,00	8.300,00	7.700,00	600,00	600,00
95	Alienazione beni mobili di primo impianto	1.000,00	1.000,00		7.700,00	8.300,00	7.700,00	600,00	600,00
	Totale Categoria 6 - Vendita beni mobili	1.000,00	1.000,00		7.700,00	8.300,00	7.700,00	600,00	600,00
	Totale Titolo 2 - Entrate patrimoniali								

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	705.742,25	705.742,25		750.000,00	661.578,67		661.578,67	661.578,67
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	705.742,25	705.742,25		750.000,00	661.578,67		661.578,67	661.578,67
	Totale Titolo 4 - Contabilità speciali	705.742,25	705.742,25		750.000,00	661.578,67		661.578,67	661.578,67

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	12.911,42	12.911,42		13.000,00	12.911,42		12.911,42	12.911,42
140	Recupero anticipazioni a render conto	29.218,29	29.218,29		100.000,00				
143	Anticipazioni conto terzi	551.580,64	551.580,64		4.000.000,00	3.452.118,03	2.940.571,51	511.546,52	511.546,52
145	Personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome								
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	593.710,35	593.710,35		4.113.000,00	3.465.029,45	2.940.571,51	524.457,94	524.457,94
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
150	Recupero ISS assegni familiari	15.565,77	15.565,77		250.000,00	186.549,00	172.297,50	14.251,50	14.251,50
152	Recupero ISS indennità integrazione	14.852,90	14.852,90		200.000,00	102.450,60	102.450,60		
154	Recupero ISS indennità economica	17.005,72	17.005,72		450.000,00	308.753,44	281.039,39	27.714,05	27.714,05
155	Recupero ISS previdenza complementare	262,99	262,99		10.000,00	3.619,79	3.353,51	266,28	266,28
156	Ritenute contributo sindacale 0,40%	2.057,05	2.057,05		40.000,00	29.201,12	27.273,64	1.927,48	1.927,48
158	Ritenute quote associazione al sindacato 0,20%	688,44	688,44		15.000,00	9.488,55	8.856,56	631,99	631,99
160	Ritenuta previdenza complementare	4.517,56	4.517,56		70.000,00	65.155,57	60.707,50	4.448,07	4.448,07
162	Ritenute previdenza sociale 5,10%	26.778,17	26.778,17		450.000,00	403.131,60	375.849,45	27.282,15	27.282,15
164	Ritenute cassa integrazione e guadagni 0,50%	2.789,35	2.789,35		40.000,00	33.781,41	31.107,04	2.674,37	2.674,37
166	Ritenute imposte di bollo 0,15%	824,51	824,51		40.000,00	24.275,02	23.485,67	789,35	789,35
168	Ritenute I.G.R.	23.177,99	23.177,99		450.000,00	413.328,95	397.921,92	15.407,03	15.407,03
172	Ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
182	Recupero ferie gratifica festività salariali	1.871.106,27	1.871.106,27		2.000.000,00	1.804.941,97	1.804.941,97	1.804.941,97	1.804.941,97
185	Oneri contributivi ISS - salari e stipendi	558.421,67	558.421,67		2.500.000,00	2.257.081,23	1.718.969,00	538.112,23	538.112,23
186	Oneri previdenza complementare	4.261,96	4.261,96		70.000,00	61.535,78	57.318,54	4.217,24	4.217,24
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	2.542.310,35	2.542.310,35		6.585.000,00	5.703.294,03	3.260.630,32	2.442.663,71	2.442.663,71
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	3.136.020,70	3.136.020,70		10.698.000,00	9.168.323,48	6.201.201,83	2.967.121,65	2.967.121,65
		30.159.725,01							
		-409.655,89							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	29.750.069,12	10.090.185,09	19.659.884,03	26.795.176,00	24.715.818,88	16.730.014,06	7.985.804,82	27.645.688,85

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

Esercizio Finanziario:

2015

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamanti 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									
Categoria 1 - Spese per il personale									
1-1-10	Personale stipendiato edilizia	34.421,13	34.421,13		515.000,00	510.318,40	478.582,30	31.736,10	31.736,10
1-1-15	Personale salariato edilizia	295.958,82	295.958,82		375.000,00	371.415,24	234.899,38	136.515,86	136.515,86
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	330.379,95	330.379,95		890.000,00	881.733,64	713.481,68	168.251,96	168.251,96
Categoria 2 - Beni e servizi									
1-1-20	Gestione officina	2.364,33							
		-3,00							
		2.361,33	2.361,33		15.000,00	8.710,17	6.728,78	1.981,39	1.981,39
1-1-22	Gestione falegnameria	273,92	273,92		5.000,00	2.011,43	1.609,40	402,03	402,03
1-1-24	Gestione scalpelli	13.174,76	13.019,60	155,16	35.000,00	28.997,40	25.000,32	3.997,08	4.152,24
1-1-26	Gestione automezzi edilizia	13.963,44							
		-153,00							
		13.810,44	13.810,44		60.000,00	55.650,60	43.656,42	11.994,18	11.994,18
1-1-30	Manutenzione edifici scolastici	17.251,11	15.370,51	1.880,60	30.000,00	25.044,50	16.226,12	8.818,38	10.698,98
1-1-33	Manutenzione impianti sportivi	11.402,23	11.402,23		15.000,00	14.202,80	7.011,89	7.190,91	7.190,91
1-1-36	Manutenzione edilizia sociale	751,09	751,09		5.000,00	2.312,59	256,17	2.056,42	2.056,42
1-1-39	Manutenzione cimiteri	4.333,35	4.333,35		5.000,00	2.930,92		2.930,92	2.930,92
1-1-42	Manutenzione edifici pubblici	20.262,37							
		-2.053,01							
		18.209,36	18.209,36		60.000,00	55.110,92	29.496,15	25.614,77	25.614,77
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	83.776,60							
		-2.209,01							
		81.567,59	79.531,83	2.035,76	230.000,00	194.971,33	129.985,25	64.986,08	67.021,84
Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi									
1-1-45	Interventi su immobili di terzi	417.524,50							
		-6.648,83							

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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 3 - Interventi su immobili di terzi	410.875,67 417.524,50 -6.648,83	2.529,03	408.346,64	68.626,00	68.126,05	8.624,00	59.502,05	467.848,69
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	410.875,67 831.681,05 -8.857,84	2.529,03	408.346,64	68.626,00	68.126,05	8.624,00	59.502,05	467.848,69
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	822.823,21	412.440,81	410.382,40	1.188.626,00	1.144.831,02	852.090,93	292.740,09	703.122,49
	Categoria 1 - Spese per il personale	20.406,22	20.406,22		330.000,00	321.185,97	301.211,79	19.974,18	19.974,18
1-2-50	Personale stipendiato viabilità e bonifiche	736.988,10	736.988,10		2.019.000,00	2.009.039,15	1.304.193,16	704.845,99	704.845,99
1-2-55	Personale salariato viabilità e bonifiche	757.394,32	757.394,32		2.349.000,00	2.330.225,12	1.605.404,95	724.820,17	724.820,17
	Categoria 2 - Beni e servizi	53.401,40 -439,41							
1-2-60	Gestione automezzi viabilità e bonifiche	52.961,99	52.961,99		190.000,00	165.979,96	123.862,30	42.117,66	42.117,66
1-2-62	Gestione officina automezzi	178.052,13							
1-2-70	Manutenzione strade	-12.579,08							
		165.473,05	149.153,63	16.319,42	747.000,00	737.939,26	639.225,60	98.713,66	115.033,08
1-2-73	Manutenzione asfalti	56.713,22 -116,70							
		56.596,52	56.596,52		165.000,00	159.279,90	111.555,14	47.724,76	47.724,76
1-2-76	Manutenzione segnaletica	110.498,75 -2.734,35							
		107.764,40	107.764,40		160.000,00	159.170,97	59.524,13	99.646,84	99.646,84
1-2-79	Manutenzione fogne	3.416,29							
1-2-82	Gestione frantoio Pennarossa	27.129,57	3.416,29		20.000,00	18.073,99	15.618,32	2.455,67	2.455,67
1-2-85	Manutenzione alvei e calanchi	-8.757,23							
		18.372,34	18.372,34		60.000,00	52.061,69	40.183,16	11.878,53	11.878,53

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

Esercizio Finanziario:

2015

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 da riportare (3+7)
1-2-88	Servizio sgombero neve	87.967,32 -10.488,15 77.479,17	71.723,67	5.755,50	250.000,00	212.564,02	171.729,42	40.834,60	46.590,10
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	517.178,68 -35.114,92 482.063,76	459.988,84	22.074,92	1.592.000,00	1.505.069,79	1.161.698,07	343.371,72	365.446,64
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	1.274.573,00 -35.114,92							
	Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi	1.239.458,08	1.217.383,16	22.074,92	3.941.000,00	3.835.294,91	2.767.103,02	1.068.191,89	1.090.266,81
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-4-100	Personale stipendiato servizi speciali ed integrativi	4.872,00	4.872,00		71.000,00	70.212,26	65.845,84	4.366,42	4.366,42
1-4-102	Personale salariato servizi speciali ed integrativi	455.695,18	455.695,18		1.295.000,00	1.293.785,01	843.351,91	450.433,10	450.433,10
1-4-103	Personale salariato per Giunte di Castello	73.703,00	73.703,00		260.000,00	258.972,51	164.864,03	94.108,48	94.108,48
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	534.270,18	534.270,18		1.626.000,00	1.622.969,78	1.074.061,78	548.908,00	548.908,00
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-4-110	Gestione manifestazioni e ponteggi	6.124,20	6.124,20		30.000,00	22.938,00	20.565,07	2.372,93	2.372,93
1-4-113	Gestione automezzi servizi speciali	15.435,23 -44,00							
		15.391,23	15.391,23		58.000,00	47.293,56	35.662,61	11.630,95	11.630,95
1-4-119	Lavori di manutenzione per Giunte di Castello	52.565,56 -309,06							
		52.256,50	52.256,50		130.000,00	118.327,49	79.167,66	39.159,83	39.159,83
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	74.124,99 -353,06							
		73.771,93	73.771,93		218.000,00	188.559,05	135.395,34	53.163,71	53.163,71
	Totale Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi	608.395,17 -353,06							
		608.042,11	608.042,11		1.844.000,00	1.811.528,83	1.209.457,12	602.071,71	602.071,71

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

Esercizio Finanziario: 2015

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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)
	Rubrica 8 - Progettazione								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
I-8-120	Personale stipendiato progettazione								
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale								
	Totale Rubrica 8 - Progettazione								
	Rubrica 9 - Amministrazione								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
I-9-130	Personale stipendiato amministrazione	48.618,60	48.618,60		684.000,00	682.971,83	640.498,61	42.473,22	42.473,22
I-9-132	Personale salariato amministrazione	37.667,56	37.667,56		100.000,00	96.552,99	63.397,63	33.155,36	33.155,36
I-9-134	Personale contratto privatistico	9.532,01	9.532,01		140.000,00	135.063,56	126.664,12	8.399,44	8.399,44
I-9-136	Oneri organi statuari	8.160,00	8.160,00		41.000,00	29.790,00	23.970,00	5.820,00	5.820,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	103.978,17	103.978,17		965.000,00	944.378,38	854.530,36	89.848,02	89.848,02
	Categoria 2 - Beni e servizi								
I-9-140	Spese varie d'amministrazione e generali	91.596,57 -185,49	65.803,58	25.607,50	391.000,00	365.940,30	319.457,28	46.483,02	72.090,52
I-9-143	Gestione magazzino	8.790,55 -36,00	8.430,55	324,00	45.000,00	37.399,07	32.776,47	4.622,60	4.946,60
I-9-146	Incarichi e consulenze	16.608,67	16.608,67		24.000,00	23.205,28	18.335,98	4.869,30	4.869,30
I-9-149	Acquisto materiali di magazzino	116.995,79	90.842,80	25.931,50	460.000,00	426.544,65	370.569,73	55.974,92	81.906,42
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	-221,49							
	Totale Rubrica 9 - Amministrazione	220.973,96	194.820,97	25.931,50	1.425.000,00	1.370.923,03	1.225.100,09	145.822,94	171.754,44

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici		Esercizio Finanziario: 2015							
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+7)
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	2.935.623,18 -44.547,31 2.891.075,87	2.432.687,05	458.388,82	8.398.626,00	8.162.577,79	6.053.751,16	2.108.826,63	2.567.215,45

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								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-1-31	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	57.907,89 -4.461,16 53.446,73	46.764,53	6.682,20	50.000,00	36.290,85	23.884,38	12.406,47	19.088,67
2-1-34	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	12.683,95 -302,82 12.381,13	12.381,13		20.000,00	19.935,96	4.838,96	15.097,00	15.097,00
2-1-37	Manutenzione straordinaria edilizia sociale	6.835,96	6.835,96		5.000,00	3.474,28	3.439,78	34,50	34,50
2-1-40	Manutenzione straordinaria cimiteri	1.148,82	1.148,82		10.000,00	8.006,24	6.315,08	1.691,16	1.691,16
2-1-43	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	113.287,28 -4.829,00 108.458,28	104.863,28	3.595,00	125.000,00	120.813,04	83.934,41	36.878,63	40.473,63
2-1-200	Costruzioni e sistemazioni scuole	3.035.655,93 -92.143,75 2.943.512,18	1.115.875,13	1.827.637,05	854.976,50	854.976,49	134.176,75	720.799,74	2.548.436,79
2-1-210	Restauro e recupero edifici storici	3.876.510,32 -4.763,84 3.871.746,48	458.210,94	3.413.535,54	745.500,00	745.500,00	507,78	744.992,22	4.158.527,76
2-1-220	Manutenzione straordinaria edifici dell'Ecc.ma Camera in uso a privati	54.529,27	12.254,58	42.274,69					42.274,69
2-1-230	Costruzione loculi cimiteriali	412.760,13	149.312,27	263.447,86	20.000,00	20.000,00		20.000,00	283.447,86
2-1-240	Costruzione sistemazione ed ampliamento edifici pubblici	2.021.183,15							
2-1-250	Costruzione ed adeguamento impianti sportivi	-63.111,24 1.958.071,91 640.962,44 -16.940,99 624.021,45	745.395,82	1.212.676,09	579.773,50	579.758,50	159.152,58	420.605,92	1.633.282,01
2-1-260	Sistemazione aree urbane	1.422.893,65 -7.322,23 1.415.571,42	228.177,16	395.844,29	335.000,00	335.000,00	138.137,28	196.862,72	592.707,01
			494.380,69	921.190,73					921.190,73

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 da riportare (3+7)
2-1-270	Interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)	302.597,78	302.597,78		1.475.000,00	1.368.448,90	903.032,63	465.416,27	465.416,27
2-1-280	Interventi di natura straordinaria Edilizia (Personale)								
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	11.958.956,57 -193.875,03 11.765.081,54	3.678.198,09	8.086.883,45	4.220.250,00	4.092.204,26	1.457.419,63	2.634.784,63	10.721.668,08
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	11.958.956,57 -193.875,03 11.765.081,54	3.678.198,09	8.086.883,45	4.220.250,00	4.092.204,26	1.457.419,63	2.634.784,63	10.721.668,08
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-2-274	Manutenzione straordinaria asfalti	32.668,45	32.668,45		290.000,00	290.000,00	260.729,82	29.270,18	29.270,18
2-2-300	Costruzione e sistemazioni stradali	3.965.788,56 -17.501,64 3.948.286,92	385.936,98	3.562.349,94	320.000,00	320.000,00		320.000,00	3.882.349,94
2-2-310	Urbanizzazione zone residenziali produttive e di servizio	744.003,41 -124.204,44 619.798,97	249.511,61	370.287,36					370.287,36
2-2-320	Urbanizzazione parchi e verde pubblico	737.040,15 -89,29 736.950,86	164.000,96	572.949,90	370.000,00	370.000,00	17.589,21	352.410,79	925.360,69
2-2-350	Sistemazione frane torrenti e interventi di consolidamento	1.019.919,28 -20.093,42 999.825,86	622.293,89	377.531,97	500.000,00	500.000,00	82.355,99	417.644,01	795.175,98
2-2-360	Sistemazione calanchi	116.976,79 -1.776,76 115.200,03	73.665,90	41.534,13	150.000,00	149.846,37	106.591,88	43.254,49	84.788,62
2-2-365	Interventi di natura straordinaria Viabilità e Bonifiche (Personale)	145.122,32	145.122,32		525.000,00	460.302,06	310.098,82	150.203,24	150.203,24
2-2-370	Fognatura e risanamento igienico								

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

Esercizio Finanziario:

2015

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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 5 - Beni e opere immobiliari	6.761.518,96 -163.665,55 6.597.853,41	1.673.200,11	4.924.653,30	2.155.000,00	2.090.148,43	777.365,72	1.312.782,71	6.237.436,01
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	6.761.518,96 -163.665,55 6.597.853,41	1.673.200,11	4.924.653,30	2.155.000,00	2.090.148,43	777.365,72	1.312.782,71	6.237.436,01
	Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-5-400	Ristrutturazione Ospedale di Stato	5.797.861,81	349.716,46	5.448.145,35					5.448.145,35
2-5-404	Polo scolastico Fonte dell'Ovo, Attività Pubbliche di Valdragone e Parcheggi Multipiano Ospedale di Stato	136.132,61		136.132,61					136.132,61
2-5-405	Edifici scolastici, Barriere architettoniche, Sicurezza stradale	155.267,91	27.958,49	127.309,42					127.309,42
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	6.089.262,33	377.674,95	5.711.587,38					5.711.587,38
	Totale Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate	6.089.262,33	377.674,95	5.711.587,38					5.711.587,38
	Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-6-440	Lavori vari Enti diversi				350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari				350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Totale Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi				350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Totale Titolo 2 - Spese straordinarie	24.809.737,86 -357.540,58 24.452.197,28	5.729.073,15	18.723.124,13	6.725.250,00	6.532.352,69	2.234.785,35	4.297.567,34	23.020.691,47

N Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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 da riportare (3+7)
	Titolo 3 - Spese in conto capitale								
	Categoria 6 - Investimento beni mobili								
3-500	Acquisto macchine automezzi attrezzature beni mobili	147.190,54							
		-7.568,00							
		139.622,54	105.457,30	34.165,24	223.300,00	190.986,25	19.094,66	171.891,59	206.056,83
	Totale Categoria 6 - Investimento beni mobili	147.190,54	105.457,30	34.165,24	223.300,00	190.986,25	19.094,66	171.891,59	206.056,83
	Totale Titolo 3 - Spese in conto capitale	147.190,54	105.457,30	34.165,24	223.300,00	190.986,25	19.094,66	171.891,59	206.056,83
		-7.568,00							
		139.622,54	105.457,30	34.165,24	223.300,00	190.986,25	19.094,66	171.891,59	206.056,83

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

Esercizio Finanziario:

2015

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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	683.727,06	683.727,06		750.000,00	661.578,67	16.106,06	645.472,61	645.472,61
5-530	Eccedenze da restituire allo stato								
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	683.727,06	683.727,06		750.000,00	661.578,67	16.106,06	645.472,61	645.472,61
	Totale Titolo 5 - Contabilità speciali	683.727,06	683.727,06		750.000,00	661.578,67	16.106,06	645.472,61	645.472,61

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

Esercizio Finanziario: 2015

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti 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 da riportare (3+7)
	TITOLO 6 - Partite di giro								
	Categoria 11 - Movimenti finanziari								
6-620	Rimborso depositi cauzionali				13.000,00		12.911,42		
6-700	Anticipazioni a render conto	8.518,49	8.518,49		100.000,00				
6-720	Anticipazioni conto terzi				4.000.000,00		3.452.118,03	1.198.212,00	1.198.212,00
6-740	Retribuzioni personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	1.298.136,77	1.298.136,77				2.253.906,03		
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	1.306.655,26	1.306.655,26		4.113.000,00		2.266.817,45	1.198.212,00	1.198.212,00
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
6-800	Anticipo pagamento assegni familiari	13.845,77	13.845,77		250.000,00		173.787,00	12.762,00	12.762,00
6-802	Anticipo pagamento indennità integrazione	14.852,90	14.852,90		200.000,00		102.450,60		
6-804	Anticipo pagamento indennità economica	15.492,58	15.492,58		450.000,00		284.754,21	23.999,23	23.999,23
6-805	Anticipo pagamento ISS previdenza complementare	262,99	262,99		10.000,00		3.353,51	266,28	266,28
6-806	Versamento ritenute per contributo sindacale 0,40%	2.911,54	2.911,54		40.000,00		26.473,75	2.727,37	2.727,37
6-808	Versamento quote associazione al Sindacato 0,20%	10.263,10	10.263,10		15.000,00		9.488,55	9.488,55	9.488,55
6-810	Versamento ritenuta previdenza complementare	6.183,57	6.183,57		70.000,00		59.066,40	6.089,17	6.089,17
6-812	Versamento ritenute previdenza sociale 5,10%	37.035,96	37.035,96		450.000,00		365.648,25	37.483,35	37.483,35
6-814	Versamento per cassa integrazione e guadagni 0,50%	2.948,11	2.948,11		40.000,00		30.969,24	2.812,17	2.812,17
6-816	Versamento ritenute imposta di bollo 0,15%	31.768,67	31.768,67		40.000,00		24.275,02	24.275,02	24.275,02
6-818	Versamento ritenute I.G.R.	423.596,94	423.596,94		450.000,00		413.328,95	413.328,95	413.328,95
6-822	Versamento ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
6-830	Versamento oneri contributivi ISS	609.706,33	609.706,33		2.500.000,00		1.671.579,21	585.502,02	585.502,02
6-831	Versamento onere previdenza complementare	5.920,58	5.920,58		70.000,00		55.712,89	5.822,89	5.822,89
6-832	Pagamento ferie gratifica festività	240.939,46	240.939,46		2.000.000,00		1.586.034,70	218.907,27	218.907,27
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	1.415.728,50	1.415.728,50		6.585.000,00		4.359.829,76	1.343.464,27	1.343.464,27
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	2.722.383,76	2.722.383,76		10.698.000,00		6.626.647,21	2.541.676,27	2.541.676,27
		31.298.662,40							

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici		Esercizio Finanziario: 2015							
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 da riportare (3+7)
		-409.655,89							
	TOTALE GENERALE USCITE	30.889.006,51	11.673.328,32	19.215.678,19	26.795.176,00	24.715.818,88	14.950.384,44	9.765.434,44	28.981.112,63

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10	Immobilizzazioni immateriali	
	Concessioni licenze marchi e software	80.179,15
	Totale	80.179,15
11	Immobilizzazioni materiali	
	Impianti	149.723,85
	Automezzi	2.381.242,94
	Attrezzature e macchinari	1.396.617,90
	Mobili ed arredi	164.346,66
	Altri beni patrimoniali	218.073,41
	Totale	4.310.004,76
	Totale Immobilizzazioni.....	4.390.183,91

Attivo circolante

13	Rimanenze	
	Rimanenze di magazzino	106.154,57
	Totale	106.154,57
14	Crediti	
	Crediti v/settore pubblico allargato	24.546.365,97
	Crediti v/privati	24.400,91
	Crediti v/dipendenti	184.428,72
	Crediti diversi	2.890.493,25
	Totale	27.645.688,85
16	Disponibilità liquide	
	Depositi bancari e postali	1.374.372,85
	Totale	1.374.372,85
	Totale Attivo circolante.....	29.126.216,27

Ratei e risconti attivi

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

17 Ratei e risconti attivi Risconti attivi		32.874,46
	Totale	32.874,46
Totale Ratei e risconti attivi.....		32.874,46
Totale ATTIVO.....		33.549.274,64
PASSIVO E NETTO		
Patrimonio netto		
20 Patrimonio netto		552.955,55
Patrimonio netto da esercizi precedenti		-64.519,09
Disavanzo di gestione		488.436,46
Totale Patrimonio netto.....	Totale	488.436,46
Passivo		
21 Fondi diversi		645.472,61
Fondo indennità anzianità		467.848,69
Fondo per interventi su immobili di terzi		962.943,56
Fondo Manutenzioni Ordinarie		105.629,94
Fondo Manutenzioni straordinarie		22.042.027,97
Fondo Investimenti		24.223.922,77
Totale	Totale	24.223.922,77
22 Fondi di ammortamento		74.971,15
Fondo ammortamento licenze e software		136.805,73
Fondo ammortamento impianti		2.253.586,54
Fondo ammortamento automezzi		1.251.765,51
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari		138.420,30
Fondo ammortamento mobili ed arredi		206.732,61
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali		4.062.281,84
Totale	Totale	4.062.281,84

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

27	Debiti a breve		
	Debiti v/settore pubblico allargato	1.145.280,04	
	Debiti v/dipendenti	2.147.447,66	
	Debiti diversi	1.454.146,78	
	Totale	4.746.874,48	
29	Ratei e risconti passivi		
	Ratei passivi	27.759,09	
	Totale	27.759,09	
	Totale Passivo.....	33.060.838,18	
	Totale PASSIVO E NETTO.....	33.549.274,64	

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 Ricavi

Proventi segnaletica
Proventi manifestazioni
Danni a proprietà dello Stato
Proventi vari

6.448,62
103.192,09
60.285,79
64.950,40
234.876,90

Totale

51 Finanziamento Stato

Finanziamento per interventi su immobili di terzi
Finanziamento manutenzioni ordinarie
Finanziamento Manutenzioni Straordinarie
Finanziamento investimenti

15.134,93
8.163.181,81
980.469,52
7.142.473,49
16.301.259,75

Totale

Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria.....

16.536.136,65

Costi ed oneri della gestione ordinaria

40 Forniture

Materiali c/acquisti
Prestazioni c/acquisti
Noli trasporti
Noli mezzi meccanici
Progettazioni/collaborazioni

1.069.479,33
4.019.795,31
573.042,37
741.437,70
502.248,17
6.906.002,88

Totale

41 Retribuzioni

Retribuzione lorda salariati
Retribuzione lorda stipendiati
Retribuzione lorda contratto privatistico

5.858.515,86
1.584.688,46
135.063,56
7.578.267,88

Totale

42 Consumi e utenze

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

Energia elettrica	57.631,58	
Acqua/gas/gasolio	34.928,96	
Carburanti/lubrificanti	140.700,30	
Indumenti e protezioni	16.705,83	
Totale	249.966,67	
43 Spese generali		
Spese postali/telefono/fax	28.878,68	
Assicurazioni	190.138,37	
Gestione hardware/software	35.289,95	
Spese varie	44.705,63	
Oneri istituzionali	29.790,00	
Variazioni negative di magazzino	15.267,34	
Totale	344.069,97	
44 Disposizioni		
Contributi vari	821.309,83	
Totale	821.309,83	
45 Ammortamenti		
Ammortamento software	1.764,00	
Ammortamento impianti	7.486,46	
Ammortamento autovetture	6.907,53	
Ammortamento veicoli industriali	112.978,11	
Ammortamento attrezzature meccaniche	53.100,43	
Ammortamento attrezzature elettroniche	15.993,07	
Ammortamento mobili ed arredi	6.445,53	
Ammortamento beni e materiali diversi	7.805,50	
Totale	212.480,63	
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria.....	16.112.097,86	
Risultato GESTIONE ORDINARIA.....	424.038,79	

GESTIONE FINANZIARIA

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

Proventi della gestione finanziaria	
54 Proventi finanziari	
Interessi attivi	409,60
Totale	409,60
Totale Proventi della gestione finanziaria.....	
Oneri della gestione finanziaria	
47 Oneri Finanziari	
Oneri Bancari	97.000,00
Totale	97.000,00
Totale Oneri della gestione finanziaria.....	
Totale	97.000,00
Risultato GESTIONE FINANZIARIA.....	
-96.590,40	

GESTIONE STRAORDINARIA	
Proventi della gestione straordinaria	
53 Proventi straordinari	
Plusvalenze	8.300,00
Totale	8.300,00
Totale Proventi della gestione straordinaria.....	
Oneri della gestione straordinaria	
46 Oneri straordinari	
Sopravvenienze	389.062,25
Minusvalenze	11.205,23
Totale	400.267,48
Totale Oneri della gestione straordinaria.....	
Totale	400.267,48
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA.....	
-391.967,48	

Comune di ...

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

RISULTATO DI GESTIONE: -64.519,09