

Bilancio consuntivo finanziario

Bilancio economico patrimoniale

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

Esercizio Finanziario: 2018

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	510,22	510,22		5.000,00	7.822,00	7.121,42	700,58	700,58
14	Proventi discarica								
16	Proventi per ripristino strade c/terzi								
20	Proventi vari	3.163,45	3.163,45		10.000,00	7.846,02	4.870,43	2.975,59	2.975,59
22	Proventi gestione servizi speciali	24.873,10							
		-766,03							
		24.107,07	18.095,19	6.011,88	80.000,00	90.444,34	69.768,54	20.675,80	26.687,68
	Totale Categoria 1 - Ricavi di gestione	28.546,77							
		-766,03							
		27.780,74	21.768,86	6.011,88	95.000,00	106.112,36	81.760,39	24.351,97	30.363,85
	Categoria 2 - Ricavi diversi								
40	Risarcimento danni a proprietà dello Stato	8.472,84							
		-473,34							
		7.999,50	6.949,88	1.049,62	25.000,00	17.738,68	16.811,66	927,02	1.976,64
41	Contributi di urbanizzazione								
42	Proventi vari	75.000,00	75.000,00		80.000,00	153.143,79	152.897,26	246,53	246,53
45	Interessi attivi su c/c	59,31	59,31			48,31		48,31	48,31
	Totale Categoria 2 - Ricavi diversi	83.532,15							
		-473,34							
		83.058,81	82.009,19	1.049,62	105.000,00	170.930,78	169.708,92	1.221,86	2.271,48
	Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato								
70	Capitale di dotazione spese personale	270.328,57	270.328,57		6.070.000,00	5.738.193,28	5.730.000,00	8.193,28	8.193,28

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

Esercizio Finanziario: 2018

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	6.965,89	6.965,89		1.350.000,00	1.253.176,42	1.221.000,00	32.176,42	32.176,42
72	Capitale di dotazione spese di manutenzione ordinaria	1.158.697,47							
		-9.738,29							
		1.148.959,18	900.456,48	248.502,70	2.500.000,00	2.139.939,78	1.380.588,35	759.351,43	1.007.854,13
73	Capitale di dotazione per investimenti e movimenti fransosi	13.175.435,08							
		-1.558.471,26							
		11.616.963,82	2.525.543,02	9.091.420,80	4.000.000,00	4.000.000,00	850.000,00	3.150.000,00	12.241.420,80
75	Finanziamenti Vincolati per Investimenti	5.263.767,39							
		-143.062,30							
		5.120.705,09	851.622,68	4.269.082,41					4.269.082,41
76	Finanziamenti straordinari spese per investimento	1.335.979,54	516.434,31	819.545,23					819.545,23
77	Capitale di dotazione spese di manutenzione straordinaria	324.750,49							
		-13.959,15							
		310.791,34	287.448,11	23.343,23	550.000,00	514.759,80	281.912,56	232.847,24	256.190,47
78	Capitale di dotazione per macchine, automezzi, attrezzature, beni mobili								
79	Capitale di Dotazione per interventi su immobili di Terzi	138.513,56							
		-24.589,22							
		113.924,34		113.924,34					113.924,34
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)	6.457.118,00	13.200,00	6.443.918,00					6.443.918,00
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato	28.131.555,99							
		-1.749.820,22							
		26.381.735,77	5.371.999,06	21.009.736,71	14.470.000,00	13.646.069,28	9.463.500,91	4.182.568,37	25.192.305,08
	Categoria 5 - Finanziamenti diversi								

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

Esercizio Finanziario: 2018

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)
74	Entrate da Enti diversi	86.612,71 -42.983,86 43.628,85	7.562,05	36.066,80	199.050,00	199.050,00	190.000,00	9.050,00	45.116,80
	Totale Categoria 5 - Finanziamenti diversi	86.612,71 -42.983,86 43.628,85	7.562,05	36.066,80	199.050,00	199.050,00	190.000,00	9.050,00	45.116,80
	Totale Titolo 1 - Entrate correnti	28.330.247,62 -1.794.043,45 26.536.204,17	5.483.339,16	21.052.865,01	14.869.050,00	14.122.162,42	9.904.970,22	4.217.192,20	25.270.057,21

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

Esercizio Finanziario: 2018

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				18.500,00	18.500,00	18.500,00		
95	Alienazione beni mobili di primo impianto					1.000,00	1.000,00		
	Totale Categoria 6 - Vendita beni mobili				18.500,00	19.500,00	19.500,00		
	Totale Titolo 2 - Entrate patrimoniali				18.500,00	19.500,00	19.500,00		

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

Esercizio Finanziario: 2018

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	608.617,97	608.617,97		700.000,00	583.655,68		583.655,68	583.655,68
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	608.617,97	608.617,97		700.000,00	583.655,68		583.655,68	583.655,68
	Totale Titolo 4 - Contabilità speciali	608.617,97	608.617,97		700.000,00	583.655,68		583.655,68	583.655,68

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

Esercizio Finanziario: 2018

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	265,33	265,33		100.000,00	1.061,34	1.061,34		
145	Personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	773.678,11	773.678,11		3.500.000,00	2.938.783,99	2.439.495,70	499.288,29	499.288,29
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	786.854,86	786.854,86		3.613.000,00	2.952.756,75	2.440.557,04	512.199,71	512.199,71
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
150	Recupero ISS assegni familiari	13.531,00	13.531,00		250.000,00	151.831,20	139.929,70	11.901,50	11.901,50
152	Recupero ISS indennità integrazione	12.511,55	12.511,55		200.000,00	133.092,48	113.838,23	19.254,25	19.254,25
154	Recupero ISS indennità economica	21.200,18	21.200,18		450.000,00	320.727,23	297.349,46	23.377,77	23.377,77
155	Recupero ISS previdenza complementare	459,44	459,44		10.000,00	8.805,87	8.032,90	772,97	772,97
156	Ritenute contributo sindacale 0,40%	1.673,43	1.673,43		40.000,00	26.029,24	24.479,82	1.549,42	1.549,42
158	Ritenute quote associazione al sindacato 0,20%	495,64	495,64		15.000,00	7.686,27	7.238,77	447,50	447,50
159	Ritenute quota associazione USL 0,15%	103,05	103,05		5.000,00	1.491,24	1.380,15	111,09	111,09
160	Ritenute previdenza complementare	6.219,16	6.219,16		140.000,00	130.040,15	121.902,46	8.137,69	8.137,69
162	Ritenute previdenza sociale 5,40%	24.980,67	24.980,67		450.000,00	382.078,74	358.991,23	23.087,51	23.087,51
164	Ritenute cassa integrazione e guadagni 0,50%	2.313,14	2.313,14		40.000,00	30.391,73	28.253,98	2.137,75	2.137,75
165	Ritenute di solidarietà				10.000,00	5.012,11	5.012,11		
166	Ritenute imposte di bollo 0,15%	697,85	697,85		40.000,00	22.441,77	21.782,09	659,68	659,68
168	Ritenute I.G.R.	11.928,22	11.928,22		450.000,00	376.193,44	369.074,93	7.118,51	7.118,51
172	Ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
182	Recupero ferie gratifica festività salarati	1.671.819,01	1.671.819,01		2.000.000,00	1.590.884,21		1.590.884,21	1.590.884,21
185	Oneri contributivi ISS - salari e stipendi	481.021,61	481.021,61		2.500.000,00	2.018.799,91	1.556.325,87	462.474,04	462.474,04
186	Onere previdenza complementare	5.769,83	5.769,83		140.000,00	121.234,28	113.764,48	7.469,80	7.469,80

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

Esercizio Finanziario: 2018

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	2.254.723,78	2.254.723,78		6.740.000,00	5.326.739,87	3.167.356,18	2.159.383,69	2.159.383,69
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	3.041.578,64	3.041.578,64		10.353.000,00	8.279.496,62	5.607.913,22	2.671.583,40	2.671.583,40
		31.980.444,23							
		-1.794.043,45							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	30.186.400,78	9.133.535,77	21.052.865,01	25.940.550,00	23.004.814,72	15.532.383,44	7.472.431,28	28.525.296,29

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

Esercizio Finanziario: 2018

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								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-1-10	Personale stipendiato edilizia	27.598,84	27.598,84		430.000,00	412.071,96	387.050,88	25.021,08	25.021,08
1-1-15	Personale salariato edilizia	109.252,07	109.252,07		590.000,00	533.374,59	367.512,08	165.862,51	165.862,51
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	136.850,91	136.850,91		1.020.000,00	945.446,55	754.562,96	190.883,59	190.883,59
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-1-20	Gestione officina	1.783,66 -152,88 1.630,78	1.630,78		12.000,00	7.209,84	5.657,38	1.552,46	1.552,46
1-1-22	Gestione falegnameria	59,00	59,00		5.000,00	1.881,00	1.191,92	689,08	689,08
1-1-24	Gestione scalpellini	5.303,81	5.159,02	144,79	35.000,00	34.232,31	28.081,24	6.151,07	6.295,86
1-1-26	Gestione automezzi edilizia	15.537,00 -402,57 15.134,43	15.094,43	40,00	55.000,00	54.183,06	38.019,81	16.163,25	16.203,25
1-1-30	Manutenzione edifici scolastici	3.836,88	3.836,88		20.000,00	13.620,09	9.689,48	3.930,61	3.930,61
1-1-33	Manutenzione Impianti sportivi	1.323,84	1.323,84		15.000,00	11.277,36	9.905,97	1.371,39	1.371,39
1-1-36	Manutenzione edilizia sociale				500,00	442,37	259,37	183,00	183,00
1-1-39	Manutenzione cimiteri	182,49	182,49		2.500,00	2.014,77	2.014,77		
1-1-42	Manutenzione edifici pubblici	21.491,57 -717,50 20.774,07	20.700,07	74,00	75.000,00	71.052,14	53.556,56	17.495,58	17.569,58
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	49.518,25 -1.272,95							

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

Esercizio Finanziario: 2018

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 3 - Interventi su immobili di terzi	48.245,30	47.986,51	258,79	220.000,00	195.912,94	148.376,50	47.536,44	47.795,23
1-1-45	Interventi su immobili di terzi	138.513,56							
		-24.589,22							
		113.924,34	36.187,45	77.736,89					77.736,89
	Totale Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi	138.513,56							
		-24.589,22							
		113.924,34	36.187,45	77.736,89					77.736,89
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	324.882,72							
		-25.862,17							
		299.020,55	221.024,87	77.995,68	1.240.000,00	1.141.359,49	902.939,46	238.420,03	316.415,71
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-2-50	Personale stipendiato viabilità e bonifiche	20.395,05	20.395,05		340.000,00	298.868,11	282.346,39	16.521,72	16.521,72
1-2-55	Personale salariato viabilità e bonifiche	738.238,75	738.238,75		2.210.000,00	2.127.727,52	1.389.999,13	737.728,39	737.728,39
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	758.633,80	758.633,80		2.550.000,00	2.426.595,63	1.672.345,52	754.250,11	754.250,11
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-2-60	Gestione automezzi viabilità e bonifiche	43.271,40							
		-893,93							
		42.377,47	42.301,47	76,00	180.000,00	174.011,39	138.378,03	35.633,36	35.709,36
1-2-62	Gestione officina automezzi								
1-2-70	Manutenzione strade	106.940,56							
		-425,92							
		106.514,64	105.479,49	1.035,15	420.000,00	349.937,51	290.519,98	59.417,53	60.452,68
1-2-73	Manutenzione asfalti	86.199,39							
		-201,81							

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

Esercizio Finanziario: 2018

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)
1-2-76	Manutenzione segnaletica	85.997,58	85.154,68	842,90	200.000,00	189.376,95	160.875,96	28.500,99	29.343,89
		64.043,76							
		-2.949,21							
1-2-79	Manutenzione fogne	61.094,55	57.145,95	3.948,60	85.000,00	80.756,92	46.449,60	34.307,32	38.255,92
1-2-82	Gestione frantoio Pennarossa	3.099,48	3.099,48		25.000,00	23.410,01	21.250,01	2.160,00	2.160,00
1-2-85	Manutenzione alvei e calanchi	2.126,68							
		-111,71							
		2.014,97	2.014,97		20.000,00	11.871,88	10.567,57	1.304,31	1.304,31
1-2-88	Servizio sgombero neve	92.831,14							
		-1.261,12							
		91.570,02	90.776,87	793,15	635.000,00	630.448,23	576.371,02	54.077,21	54.870,36
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	398.512,41							
		-5.843,70							
		392.668,71	385.972,91	6.695,80	1.565.000,00	1.459.812,89	1.244.412,17	215.400,72	222.096,52
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	1.157.146,21							
		-5.843,70							
		1.151.302,51	1.144.606,71	6.695,80	4.115.000,00	3.886.408,52	2.916.757,69	969.650,83	976.346,63
	Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi								
	Categoria 1 - Spese per il personale								
1-4-100	Personale stipendiato servizi speciali ed integrativi	3.668,00	3.668,00		70.000,00	64.323,63	60.882,44	3.441,19	3.441,19
1-4-102	Personale salariato servizi speciali ed integrativi	458.372,33	458.372,33		1.300.000,00	1.252.769,75	829.583,62	423.186,13	423.186,13
1-4-103	Personale salariato per Giunte di Castello	93.462,13	93.462,13		265.000,00	218.844,21	144.522,34	74.321,87	74.321,87
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	555.502,46	555.502,46		1.635.000,00	1.535.937,59	1.034.988,40	500.949,19	500.949,19
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-4-110	Gestione manifestazioni e ponteggi	3.650,14	3.650,14		30.000,00	27.656,86	25.567,12	2.089,74	2.089,74

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

Esercizio Finanziario: 2018

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)
I-4-113	Gestione automezzi servizi speciali	6.955,25 -431,46 6.523,79	6.523,79		50.000,00	46.625,01	36.306,69	10.318,32	10.318,32
I-4-119	Lavori di manutenzione per Giunte di Castello	36.393,57 -0,01 36.393,56	36.091,56	302,00	125.000,00	87.325,80	64.449,95	22.875,85	23.177,85
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	46.998,96 -431,47 46.567,49	46.265,49	302,00	205.000,00	161.607,67	126.323,76	35.283,91	35.585,91
	Totale Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi	602.501,42 -431,47 602.069,95	601.767,95	302,00	1.840.000,00	1.697.545,26	1.161.312,16	536.233,10	536.535,10
	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	37.886,69	37.886,69		618.000,00	600.801,94	562.477,62	38.324,32	38.324,32
I-9-132	Personale salariato amministrazione	25.254,41	25.254,41		72.000,00	71.638,80	46.677,84	24.960,96	24.960,96
I-9-134	Personale contratto privatistico	7.313,59	7.313,59		140.000,00	129.182,77	121.118,74	8.064,03	8.064,03
I-9-136	Oneri organi statutari	4.950,00 -240,00 4.710,00	4.710,00		35.000,00	28.590,00	23.940,00	4.650,00	4.650,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	75.404,69 -240,00							

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

Esercizio Finanziario: 2018

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)
		75.164,69	75.164,69		865.000,00	830.213,51	754.214,20	75.999,31	75.999,31
	Categoria 2 - Beni e servizi								
1-9-140	Spese varie d'amministrazione e generali	271.507,60 -1.145,17 270.362,43	75.582,43	194.780,00	420.000,00	386.368,54	244.869,80	141.498,74	336.278,74
1-9-143	Gestione magazzino	2.478,40 -28,40 2.450,00	2.450,00		55.000,00	45.469,24	43.115,24	2.354,00	2.354,00
1-9-146	Incarichi e consulenze								
1-9-149	Acquisto materiali di magazzino	4.197,53	4.197,53		35.000,00	19.453,02	13.347,72	6.105,30	6.105,30
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	278.183,53 -1.173,57 277.009,96	82.229,96	194.780,00	510.000,00	451.290,80	301.332,76	149.958,04	344.738,04
	Totale Rubrica 9 - Amministrazione	353.588,22 -1.413,57 352.174,65	157.394,65	194.780,00	1.375.000,00	1.281.504,31	1.055.546,96	225.957,35	420.737,35
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	2.438.118,57 -33.550,91 2.404.567,66	2.124.794,18	279.773,48	8.570.000,00	8.006.817,58	6.036.556,27	1.970.261,31	2.250.034,79

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

Esercizio Finanziario: 2018

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamen- ti 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	31.215,71 -1.117,00 30.098,71	30.098,71		50.000,00	41.581,55	22.816,53	18.765,02	18.765,02
2-1-34	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	1.077,08	740,18	336,90	20.000,00	8.569,50	2.987,14	5.582,36	5.919,26
2-1-37	Manutenzione straordinaria edilizia sociale				10.000,00				
2-1-40	Manutenzione straordinaria cimiteri	180,00 -180,00							
2-1-43	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	64.226,47 -12.641,93 51.584,54	49.531,46	2.053,08	145.000,00	144.171,22	73.647,22	70.524,00	72.577,08
2-1-200	Costruzioni e sistemazioni scuole	1.846.556,73 -672.926,33 1.173.630,40	410.415,15	763.215,25	529.204,87	529.204,87	194.325,28	334.879,59	1.098.094,84
2-1-210	Restauro e recupero edifici storici	4.495.666,31 -16.190,80 4.479.475,51	789.880,18	3.689.595,33	40.406,41	40.406,41	35.832,69	4.573,72	3.694.169,05
2-1-220	Manutenzione straordinaria edifici dell'Ecc.ma Camera in uso a privati	38.358,98 -471,68 37.887,30	25.528,32	12.358,98	12.795,78	12.795,78		12.795,78	25.154,76
2-1-230	Costruzione loculi cimiteriali	472.425,64 -8,00 472.417,64	173.288,87	299.128,77					299.128,77

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

Esercizio Finanziario: 2018

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamen- ti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
2-1-240	Costruzione sistemazione ed ampliamento edifici pubblici	1.722.074,80 -176.149,54 1.545.925,26	328.095,19	1.217.830,07	1.301.470,28	1.301.470,28	29.783,93	1.271.686,35	2.489.516,42
2-1-250	Costruzione ed adeguamento impianti sportivi	484.719,36 -42.086,07 442.633,29	263.646,08	178.987,21	310.473,72	310.473,72	25.827,27	284.646,45	463.633,66
2-1-260	Sistemazione aree urbane	1.186.766,85 -444.686,50 742.080,35	302.889,11	439.191,24	70.000,00	70.000,00		70.000,00	509.191,24
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 (Personale)	373.527,20	373.527,20		950.000,00	881.512,12	579.668,55	301.843,57	301.843,57
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	10.716.795,13 -1.366.457,85 9.350.337,28	2.747.640,45	6.602.696,83	3.449.351,06	3.345.703,57	964.888,61	2.380.814,96	8.983.511,79
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	10.716.795,13 -1.366.457,85 9.350.337,28	2.747.640,45	6.602.696,83	3.449.351,06	3.345.703,57	964.888,61	2.380.814,96	8.983.511,79
	Rubrica 2 - Settore Viabilit� e Bonifiche								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-2-74	Manutenzione straordinaria asfalti	95.397,50 -20,22 95.377,28	95.377,28		315.000,00	314.919,41	182.536,97	132.382,44	132.382,44
2-2-300	Costruzione e sistemazioni stradali	2.611.133,94 -115.054,12 2.496.079,82	667.082,37	1.828.997,45	810.648,94	810.648,94	20.019,49	790.629,45	2.619.626,90
2-2-310	Urbanizzazione zone residenziali produttive e di servizio	459.727,76							

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

Esercizio Finanziario: 2018

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
2-2-320	Urbanizzazione parchi e verde pubblico	-18.856,57 440.871,19 412.843,35 -25.544,65 387.298,70	735,00	440.136,19	10.000,00	10.000,00		10.000,00	450.136,19
2-2-350	Sistemazione frane torrenti e interventi di consolidamento	1.119.104,33 -42.402,91 1.076.701,42	67.248,98	320.049,72	235.000,00	235.000,00	16.296,78	218.703,22	538.752,94
2-2-360	Sistemazione calanchi	66.162,24 -4.094,09 62.068,15		740.704,11	500.000,00	500.000,00	150.976,45	349.023,55	1.089.727,66
2-2-365	Interventi di natura straordinaria Viabilità e Bonifiche (Personale)	110.347,83	42.645,13	19.423,02	180.000,00	180.000,00	107.409,74	72.590,26	92.013,28
2-2-370	Fognatura e risanamento igienico		110.347,83		400.000,00	371.664,30	253.547,89	118.116,41	118.116,41
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	4.874.716,95 -205.972,56 4.668.744,39	1.319.433,90	3.349.310,49	2.450.648,94	2.422.232,65	730.787,32	1.691.445,33	5.040.755,82
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	4.874.716,95 -205.972,56 4.668.744,39	1.319.433,90	3.349.310,49	2.450.648,94	2.422.232,65	730.787,32	1.691.445,33	5.040.755,82
	Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-5-400	Ristrutturazione Ospedale di Stato	5.008.018,49 -43.060,00 4.964.958,49	1.080.347,16	3.884.611,33					3.884.611,33
2-5-404	Polo scolastico Fonte dell'Ovo, Attività Pubbliche di Valdragone e Parcheggi Multipiano Ospedale di Stato	136.132,61							

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

Esercizio Finanziario: 2018

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)
		-100.000,00							
		36.132,61	36.132,61						
2-5-405	Edifici scolastici, Barriere architettoniche, Sicurezza stradale	114.474,07							
		-2,30							
		114.471,77	13.338,32	101.133,45					101.133,45
2-5-410	Infrastrutture ed Opere Pubbliche (Legge n.67 del 11/05/2015)	6.457.118,00	13.200,00	6.443.918,00					6.443.918,00
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	11.715.743,17							
		-143.062,30							
		11.572.680,87	1.143.018,09	10.429.662,78					10.429.662,78
	Totale Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate	11.715.743,17							
		-143.062,30							
		11.572.680,87	1.143.018,09	10.429.662,78					10.429.662,78
	Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi								
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari								
2-6-440	Lavori vari Enti diversi	267.971,58							
		-42.983,86							
		224.987,72	143.063,59	81.924,13	199.050,00	199.050,00	199.050,00		280.974,13
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	267.971,58							
		-42.983,86							
		224.987,72	143.063,59	81.924,13	199.050,00	199.050,00	199.050,00		280.974,13
	Totale Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi	267.971,58							
		-42.983,86							
		224.987,72	143.063,59	81.924,13	199.050,00	199.050,00	199.050,00		280.974,13
	Totale Titolo 2 - Spese straordinarie	27.575.226,83							
		-1.758.476,57							
		25.816.750,26	5.353.156,03	20.463.594,23	6.099.050,00	5.966.986,22	1.695.675,93	4.271.310,29	24.734.904,52

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

Esercizio Finanziario: 2018									
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	231.906,00							
		-6.010,00							
		225.896,00	133.507,00	92.389,00	218.500,00	167.858,62	154.979,32	12.879,30	105.268,30
	Totale Categoria 6 - Investimento beni mobili	231.906,00							
		-6.010,00							
		225.896,00	133.507,00	92.389,00	218.500,00	167.858,62	154.979,32	12.879,30	105.268,30
	Totale Titolo 3 - Spese in conto capitale	231.906,00							
		-6.010,00							
		225.896,00	133.507,00	92.389,00	218.500,00	167.858,62	154.979,32	12.879,30	105.268,30

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

Esercizio Finanziario: 2018

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								
	<i>Categoria 7 - Contabilità speciali</i>								
5-515	Fondo indennità anzianità	600.102,26	600.102,26		700.000,00	583.655,68	15.746,06	567.909,62	567.909,62
5-530	Eccedenze da restituire allo stato								
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	600.102,26	600.102,26		700.000,00	583.655,68	15.746,06	567.909,62	567.909,62
	Totale Titolo 5 - Contabilità speciali	600.102,26	600.102,26		700.000,00	583.655,68	15.746,06	567.909,62	567.909,62

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

Esercizio Finanziario: 2018

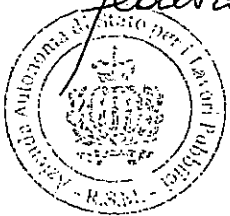
N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	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	265,33	265,33		100.000,00	1.061,34	1.061,34		
6-740	Retribuzioni personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	1.035.030,45	1.035.030,45		3.500.000,00	2.938.783,99	1.945.704,60	993.079,39	993.079,39
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	1.035.295,78	1.035.295,78		3.613.000,00	2.952.756,75	1.959.677,36	993.079,39	993.079,39
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
6-800	Anticipo pagamento assegni familiari	11.683,00	11.683,00		250.000,00	151.831,20	141.189,70	10.641,50	10.641,50
6-802	Anticipo pagamento indennità integrazione	12.511,55	12.511,55		200.000,00	133.092,48	113.838,23	19.254,25	19.254,25
6-804	Anticipo pagamento indennità economica	19.711,54	19.711,54		450.000,00	320.727,23	302.272,21	18.455,02	18.455,02
6-805	Anticipo pagamento ISS previdenza complementare	459,44	459,44		10.000,00	8.805,87	8.032,90	772,97	772,97
6-806	Versamento ritenute per contributo sindacale 0,40%	2.398,85	2.398,85		40.000,00	26.029,24	23.835,61	2.193,63	2.193,63
6-808	Versamento quote associazione al Sindacato 0,20%	8.070,35	8.070,35		15.000,00	7.686,27		7.686,27	7.686,27
6-809	Versamento quota associazione USL 0,15%	1.331,56	1.331,56		5.000,00	1.491,24		1.491,24	1.491,24
6-810	Versamento ritenuta previdenza complementare	8.747,67	8.747,67		140.000,00	130.040,15	118.751,37	11.288,78	11.288,78
6-812	Versamento ritenute previdenza sociale 5,40%	34.961,95	34.961,95		450.000,00	382.078,74	349.852,43	32.226,31	32.226,31
6-814	Versamento per cassa integrazione e guadagni 0,50%	2.438,27	2.438,27		40.000,00	30.391,73	28.140,72	2.251,01	2.251,01
6-815	Versamento ritenuta di solidarietà	776,63	776,63		10.000,00	5.012,11	4.279,16	732,95	732,95
6-816	Versamento ritenute imposta di bollo 0,15%	20.945,19	20.945,19		40.000,00	22.441,77		22.441,77	22.441,77
6-818	Versamento ritenute I.G.R.	389.941,88	389.941,88		450.000,00	376.193,44		376.193,44	376.193,44
6-822	Versamento ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927								
6-830	Versamento oneri contributivi ISS	525.289,86	525.289,86		2.500.000,00	2.018.799,91	1.516.708,63	502.091,28	502.091,28
6-831	Versamento onere previdenza complementare	8.288,23	8.288,23		140.000,00	121.234,28	110.718,47	10.515,81	10.515,81

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

Esercizio Finanziario: 2018

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamen- ti 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	202.155,27	202.155,27		2.000.000,00	1.590.884,21	1.438.299,11	152.585,10	152.585,10
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	1.249.711,24	1.249.711,24		6.740.000,00	5.326.739,87	4.155.918,54	1.170.821,33	1.170.821,33
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	2.285.007,02	2.285.007,02		10.353.000,00	8.279.496,62	6.115.595,90	2.163.900,72	2.163.900,72
		33.130.360,68							
		-1.798.037,48							
	TOTALE GENERALE USCITE	31.332.323,20	10.496.566,49	20.835.756,71	25.940.550,00	23.004.814,72	14.018.553,48	8.986.261,24	29.822.017,95

Federico Butolotti



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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 Immobilizzazioni immateriali		
Concessioni licenze marchi e software		29.505,70
	Totale	29.505,70
11 Immobilizzazioni materiali		
Impianti		105.872,12
Automezzi		2.458.309,39
Attrezzature e macchinari		1.325.804,94
Mobili ed arredi		140.974,15
Altri beni patrimoniali		215.951,80
	Totale	4.246.912,40
Totale Immobilizzazioni.....		4.276.418,10

Attivo circolante

13 Rimanenze		
Rimanenze di magazzino		97.676,86
	Totale	97.676,86
14 Crediti		
Crediti v/settore pubblico allargato		25.795.470,33
Crediti v/privati		29.181,66
Crediti v/dipendenti		154.428,74
Crediti diversi		2.546.215,56
	Totale	28.525.296,29
16 Disponibilità liquide		
Depositi bancari e postali		1.385.492,12
	Totale	1.385.492,12
Totale Attivo circolante.....		30.008.465,27

Ratei e risconti attivi

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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2018

17 Ratei e risconti attivi	
Ratei attivi	262,50
Risconti attivi	31.290,88
	Totale
	31.553,38
Totale Ratei e risconti attivi.....	31.553,38
Totale ATTIVO.....	34.316.436,75

PASSIVO E NETTO

Patrimonio netto

20 Patrimonio netto	
Patrimonio netto da esercizi precedenti	703.944,88
Avanzo di gestione	152.337,60
	Totale
Totale Patrimonio netto.....	856.282,48

Passivo

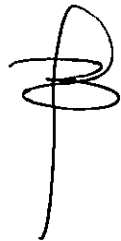
21 Fondi diversi	
Fondo indennità anzianità	567.909,62
Fondo per interventi su immobili di terzi	77.736,89
Fondo Manutenzioni Ordinarie	386.442,44
Fondo Manutenzioni straordinarie	235.161,92
Fondo Investimenti	17.225.639,47
Fondo Investimenti da Leggi Speciali	6.443.918,00
Fondo Lavori Enti Diversi	199.050,00
	Totale
	25.135.858,34
22 Fondi di ammortamento	
Fondo ammortamento licenze e software	27.905,70
Fondo ammortamento impianti	91.360,22
Fondo ammortamento automezzi	2.218.878,99
Fondo ammortamento attrezzature e macchinari	1.225.066,37
Fondo ammortamento mobili ed arredi	127.072,21



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

Bilancio Economico Patrimoniale

		Esercizio 2018
Fondo ammortamento altri beni patrimoniali		210.430,21
	Totale	3.900.713,70
27 Debiti a breve		
Debiti v/settore pubblico allargato		1.259.114,45
Debiti v/fornitori di beni e servizi		6.352,50
Debiti v/dipendenti		1.942.042,18
Debiti diversi		1.194.015,26
	Totale	4.401.524,39
29 Ratei e risconti passivi		
Ratei passivi		22.057,84
	Totale	22.057,84
Totale Passivo.....		33.460.154,27
Totale PASSIVO E NETTO.....		<u>34.316.436,75</u>



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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 Ricavi

Proventi segnaletica	7.822,00
Proventi manifestazioni	90.444,34
Danni a proprietà dello Stato	17.738,68
Proventi vari	160.989,81
Totale	276.994,83

51 Finanziamento Stato

Finanziamento per interventi su immobili di terzi	39.089,06
Finanziamento manutenzioni ordinarie	8.142.235,18
Finanziamento Manutenzioni Straordinarie	848.292,17
Finanziamento investimenti	5.980.670,58
Totale	15.010.286,99

52 Finanziamento diversi

Finanziamento Leggi speciali	13.200,00
Finanziamento Enti diversi	143.063,59
Totale	156.263,59

Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria..... 15.443.545,41

Costi ed oneri della gestione ordinaria

40 Forniture

Materiali c/acquisti	987.734,96
Prestazioni c/acquisti	4.170.663,94
Noli trasporti	823.938,29
Noli mezzi meccanici	566.932,48
Progettazioni/collaborazioni	260.109,85
Totale	6.809.379,52

41 Retribuzioni

Retribuzione lorda salariati	5.457.531,29
------------------------------	--------------



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

Bilancio Economico Patrimoniale

		Esercizio 2018
	Retribuzione lorda stipendiati	1.376.065,64
	Retribuzione lorda contratto privatistico	129.182,77
	Totale	6.962.779,70
42 Consumi e utenze		
	Energia elettrica	59.388,05
	Acqua/gas/gasolio	36.753,86
	Carburanti/lubrificanti	139.265,65
	Indumenti e protezioni	5.622,60
	Totale	241.030,16
43 Spese generali		
	Spese postali/telefono/telefax	26.836,71
	Assicurazioni	176.883,44
	Gestione hardware/software	44.606,85
	Spese varie	55.927,03
	Oneri istituzionali	28.590,00
	Variazioni negative di magazzino	4.228,50
	Totale	337.072,53
44 Disposizioni		
	Contributi vari	778.632,95
	Totale	778.632,95
45 Ammortamenti		
	Ammortamento software	2.080,00
	Ammortamento impianti	2.552,53
	Ammortamento autovetture	9.988,00
	Ammortamento veicoli industriali	74.009,18
	Ammortamento attrezzature meccaniche	30.239,63
	Ammortamento attrezzature elettroniche	11.559,52
	Ammortamento mobili ed arredi	5.310,54
	Ammortamento beni e materiali diversi	2.593,10
	Totale	138.332,50
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria.....		15.267.227,36
Risultato GESTIONE ORDINARIA.....		<u>176.318,05</u>



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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2018

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

54 Proventi finanziari
Interessi attivi

Totale 48,31
48,31

Totale Proventi della gestione finanziaria.....

48,31

Oneri della gestione finanziaria

47 Oneri Finanziari
Oneri Bancari

Totale 38.800,00
38.800,00

Totale Oneri della gestione finanziaria.....

38.800,00

Risultato GESTIONE FINANZIARIA.....

-38.751,69

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

53 Proventi straordinari
Sopravvenienze
Plusvalenze

Totale 305,25
18.803,08
19.108,33

Totale Proventi della gestione straordinaria.....

19.108,33

Oneri della gestione straordinaria

46 Oneri straordinari
Sopravvenienze
Minusvalenze

Totale 4.323,59
13,50
4.337,09



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

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2018

Totale Oneri della gestione straordinaria.....	4.337,09
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA.....	<u>14.771,24</u>
RISULTATO DI GESTIONE:	<u><u>152.337,60</u></u>

Federico Bultrini

