



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019 – 2020 - 2021

Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici



**Protocollo n. 2018/0005806
del 21/11/2018 (allegato)**

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	<u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u>			
	Titolo 1 - Entrate correnti			
	Categoria 1 - Ricavi di gestione			
10	Proventi allacciamenti reti fognanti	p.m.	p.m.	p.m.
12	Proventi segnaletica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Proventi discarica	p.m.	p.m.	p.m.
16	Proventi per ripristino strade c/terzi	p.m.	p.m.	p.m.
20	Proventi vari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	Proventi gestione servizi speciali	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi di gestione	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Categoria 2 - Ricavi diversi			
40	Risarcimento danni a proprietà dello Stato	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41	Contributi di urbanizzazione	p.m.	p.m.	p.m.
42	Proventi vari	100.000,00	25.000,00	25.000,00
45	Interessi attivi su c/c	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 2 - Ricavi diversi	125.000,00	50.000,00	50.000,00
	Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato			
70	Capitale di dotazione spese personale	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
71	Capitale di dotazione spese personale per interventi di natura straordinaria	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
72	Capitale di dotazione spese di manutenzione ordinaria	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
73	Capitale di dotazione per investimenti e movimenti fransosi	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
75	Finanziamenti Vincolati per Investimenti	p.m.	p.m.	p.m.
76	Finanziamenti straordinari spese per investimento	p.m.	p.m.	p.m.
77	Capitale di dotazione spese di manutenzione straordinaria	550.000,00	550.000,00	550.000,00
78	Capitale di dotazione per macchine, automezzi, attrezzature, beni mobili	p.m.	p.m.	p.m.
79	Capitale di Dotazione per interventi su immobili di Terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80	Capitale di dotazione per interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)	p.m.	p.m.	p.m.
81	Finanziamenti Vincolati per Investimenti (Legge n.67 del 11/05/2015)	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti dallo Stato	17.200.000,00	17.700.000,00	22.700.000,00
	Categoria 5 - Finanziamenti diversi			
74	Entrate da Enti diversi	p.m.	p.m.	p.m.

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Totale Categoria 5 - Finanziamenti diversi			
	Totale Titolo 1 - Entrate correnti	17.420.000,00	17.845.000,00	22.845.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Titolo 2 - Entrate patrimoniali			
	Categoria 6 - Vendita beni mobili			
90	Alienazione beni di proprietà dell'Azienda	5.000,00	5.000,00	5.000,00
95	Alienazione beni mobili di primo impianto	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 6 - Vendita beni mobili	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Titolo 2 - Entrate patrimoniali	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Titolo 4 - Contabilità speciali			
	Categoria 7 - Contabilità speciali			
100	Accantonamento quote indennità anzianità	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Totale Titolo 4 - Contabilità speciali	700.000,00	700.000,00	700.000,00

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici				
N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Titolo 6 - Partite di giro			
	Categoria 11 - Movimenti finanziari			
115	Depositi cauzionali	p.m.	p.m.	p.m.
140	Recupero anticipazioni a render conto	13.000,00	13.000,00	13.000,00
143	Anticipazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
145	Personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari	3.613.000,00	3.613.000,00	3.613.000,00
	Categoria 13 - Partite di giro diverse			
150	Recupero ISS assegni familiari	250.000,00	250.000,00	250.000,00
152	Recupero ISS indennità integrazione	200.000,00	200.000,00	200.000,00
154	Recupero ISS indennità economica	450.000,00	450.000,00	450.000,00
155	Recupero ISS previdenza complementare	10.000,00	10.000,00	10.000,00
156	Ritenute contributo sindacale 0,40%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
158	Ritenute quote associazione al sindacato 0,20%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
159	Ritenuta quota associazione USL 0,15%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	Ritenuta previdenza complementare	140.000,00	140.000,00	140.000,00
162	Ritenute previdenza sociale 5,40%	450.000,00	450.000,00	450.000,00
164	Ritenute cassa integrazione e guadagni 0,50%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
165	Ritenuta di solidarietà	10.000,00	10.000,00	10.000,00
166	Ritenute imposte di bollo 0,15%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
168	Ritenute I.G.R.	450.000,00	450.000,00	450.000,00
172	Ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927	p.m.	p.m.	p.m.
182	Recupero ferie gratifica festività salariati	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
185	Oneri contributivi ISS - salari e stipendi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
186	Onere previdenza complementare	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	10.353.000,00	10.353.000,00	10.353.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	28.478.000,00	28.903.000,00	33.903.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	<u>PARTE SECONDA - USCITA</u>			
	Titolo 1 - Spese correnti			
	Rubrica 1 - Settore Edilizia			
	<i>Categoria 1 - Spese per il personale</i>			
1-1-10	Personale stipendiato edilizia	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1-1-15	Personale salariato edilizia	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il personale</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>Categoria 2 - Beni e servizi</i>			
1-1-20	Gestione officina	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1-1-22	Gestione falegnameria	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-1-24	Gestione scalpelli	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1-1-26	Gestione automezzi edilizia	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1-1-30	Manutenzione edifici scolastici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1-1-33	Manutenzione Impianti sportivi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1-1-36	Manutenzione edilizia sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-1-39	Manutenzione cimiteri	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1-1-42	Manutenzione edifici pubblici	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Beni e servizi</i>	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	<i>Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi</i>			
1-1-45	Interventi su immobili di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Totale Categoria 3 - Interventi su immobili di terzi</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche			
	<i>Categoria 1 - Spese per il personale</i>			
1-2-50	Personale stipendiato viabilità e bonifiche	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1-2-55	Personale salariato viabilità e bonifiche	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il personale</i>	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	<i>Categoria 2 - Beni e servizi</i>			
1-2-60	Gestione automezzi viabilità e bonifiche	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1-2-62	Gestione officina automezzi	p.m.	p.m.	p.m.
1-2-70	Manutenzione strade	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1-2-73	Manutenzione asfalti	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1-2-76	Manutenzione segnaletica	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1-2-79	Manutenzione fogne	p.m.	p.m.	p.m.
1-2-82	Gestione frantoio Pennarossa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1-2-85	Manutenzione alvei e calanchi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1-2-88	Servizio sgombero neve	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Beni e servizi</i>	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	3.885.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00
	Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi			
	<i>Categoria 1 - Spese per il personale</i>			
1-4-100	Personale stipendiato servizi speciali ed integrativi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1-4-102	Personale salariato servizi speciali ed integrativi	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
1-4-103	Personale salariato per Giunte di Castello	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il personale</i>	1.605.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00
	<i>Categoria 2 - Beni e servizi</i>			
1-4-110	Gestione manifestazioni e ponteggi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1-4-113	Gestione automezzi servizi speciali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1-4-119	Lavori di manutenzione per Giunte di Castello	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<i>Totale Categoria 2 - Beni e servizi</i>	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	Totale Rubrica 4 - Settore Servizi Speciali ed Integrativi	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
	Rubrica 8 - Progettazione			
	<i>Categoria 1 - Spese per il personale</i>			
1-8-120	Personale stipendiato progettazione	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Totale Categoria 1 - Spese per il personale</i>			

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Totale Rubrica 8 - Progettazione			
	Rubrica 9 - Amministrazione			
	Categoria 1 - Spese per il personale			
1-9-130	Personale stipendiato amministrazione	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1-9-132	Personale salariato amministrazione	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1-9-134	Personale contratto privatistico	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1-9-136	Oneri organi statutari	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il personale	905.000,00	905.000,00	905.000,00
	Categoria 2 - Beni e servizi			
1-9-140	Spese varie d'amministrazione e generali	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1-9-143	Gestione magazzino	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1-9-146	Incarichi e consulenze	p.m.	p.m.	p.m.
1-9-149	Acquisto materiali di magazzino	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 2 - Beni e servizi	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	Totale Rubrica 9 - Amministrazione	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
	Totale Titolo 1 - Spese correnti	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Titolo 2 - Spese straordinarie			
	Rubrica 1 - Settore Edilizia			
	<i>Categoria 5 - Beni e opere immobiliari</i>			
2-1-31	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2-1-34	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2-1-37	Manutenzione straordinaria edilizia sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2-1-40	Manutenzione straordinaria cimiteri	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2-1-43	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2-1-200	Costruzioni e sistemazioni scuole	50.000,00	400.000,00	350.000,00
2-1-210	Restauro e recupero edifici storici	100.000,00	510.000,00	150.000,00
2-1-220	Manutenzione straordinaria edifici dell'Ecc.ma Camera in uso a privati	p.m.	p.m.	p.m.
2-1-230	Costruzione loculi cimiteriali	10.000,00	120.000,00	p.m.
2-1-240	Costruzione sistemazione ed ampliamento edifici pubblici	400.000,00	220.000,00	500.000,00
2-1-250	Costruzione ed adeguamento impianti sportivi	p.m.	50.000,00	150.000,00
2-1-260	Sistemazione aree urbane	690.000,00	150.000,00	300.000,00
2-1-270	Interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L. 18/02/1998 N. 31)	p.m.	p.m.	p.m.
2-1-280	Interventi di natura straordinaria Edilizia (Personale)	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	<i>Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari</i>	2.385.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00
	Totale Rubrica 1 - Settore Edilizia	2.385.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00
	Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche			
	<i>Categoria 5 - Beni e opere immobiliari</i>			
2-2-74	Manutenzione straordinaria asfalti	315.000,00	315.000,00	315.000,00
2-2-300	Costruzione e sistemazioni stradali	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2-2-310	Urbanizzazione zone residenziali produttive e di servizio	p.m.	50.000,00	50.000,00
2-2-320	Urbanizzazione parchi e verde pubblico	p.m.	50.000,00	50.000,00
2-2-350	Sistemazione frane torrenti e interventi di consolidamento	300.000,00	500.000,00	500.000,00
2-2-360	Sistemazione calanchi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2-2-365	Interventi di natura straordinaria Viabilità e Bonifiche (Personale)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2-2-370	Fognatura e risanamento igienico	p.m.	p.m.	p.m.
	<i>Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari</i>	1.415.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Totale Rubrica 2 - Settore Viabilità e Bonifiche	1.415.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
	Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate			
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari			
2-5-400	Ristrutturazione Ospedale di Stato	p.m.	p.m.	p.m.
2-5-404	Polo scolastico Fonte dell'Ovo, Attività Pubbliche di Valdragone e Parcheggi Multipiano Ospedale di Stato	p.m.	p.m.	p.m.
2-5-405	Edifici scolastici, Barriere architettoniche, Sicurezza stradale	p.m.	p.m.	p.m.
2-5-410	Infrastrutture ed Opere Pubbliche (Legge n.67 del 11/05/2015)	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
	Totale Rubrica 5 - Opere Straordinarie Vincolate	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
	Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi			
	Categoria 5 - Beni e opere immobiliari			
2-6-440	Lavori vari Enti diversi	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 5 - Beni e opere immobiliari			
	Totale Rubrica 6 - Interventi Straordinari Enti Diversi			
	Totale Titolo 2 - Spese straordinarie	8.800.000,00	9.300.000,00	14.300.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Titolo 3 - Spese in conto capitale			
	<i>Categoria 6 - Investimento beni mobili</i>			
3-6-500	Acquisto macchine automezzi attrezzature beni mobili	225.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Totale Categoria 6 - Investimento beni mobili</i>	225.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Titolo 3 - Spese in conto capitale	225.000,00	150.000,00	150.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Titolo 5 - Contabilità speciali			
	Categoria 7 - Contabilità speciali			
5-7-515	Fondo indennità anzianità	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5-7-530	Eccedenze da restituire allo stato	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale Categoria 7 - Contabilità speciali	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Totale Titolo 5 - Contabilità speciali	700.000,00	700.000,00	700.000,00

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

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	Titolo 6 - Partite di giro			
	<i>Categoria 11 - Movimenti finanziari</i>			
6-11-620	Rimborso depositi cauzionali	p.m.	p.m.	p.m.
6-11-700	Anticipazioni a render conto	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6-11-720	Anticipazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6-11-740	Retribuzioni personale distaccato presso le Amministrazioni Autonome	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	<i>Totale Categoria 11 - Movimenti finanziari</i>	3.613.000,00	3.613.000,00	3.613.000,00
	<i>Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>			
6-13-800	Anticipo pagamento assegni familiari	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6-13-802	Anticipo pagamento indennità integrazione	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6-13-804	Anticipo pagamento indennità economica	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6-13-805	Anticipo pagamento ISS previdenza complementare	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6-13-806	Versamento ritenute per contributo sindacale 0,40%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6-13-808	Versamento quote associazione al Sindacato 0,20%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6-13-809	Versamento quota associazione USL 0,15%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6-13-810	Versamento ritenuta previdenza complementare	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6-13-812	Versamento ritenute previdenza sociale 5,40%	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6-13-814	Versamento per cassa integrazione e guadagni 0,50%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6-13-815	Versamento ritenuta di solidarietà	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6-13-816	Versamento ritenute imposta di bollo 0,15%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6-13-818	Versamento ritenute I.G.R.	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6-13-822	Versamento ritenute di quiescenza 2,20% - legge 1927	p.m.	p.m.	p.m.
6-13-830	Versamento oneri contributivi ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
6-13-831	Versamento onere previdenza complementare	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6-13-832	Pagamento ferie gratifica festività	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse</i>	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00
	Totale Titolo 6 - Partite di giro	10.353.000,00	10.353.000,00	10.353.000,00

A.A.S.L.P. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici				
N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO		
		2019	2020	2021
	TOTALE GENERALE USCITE	28.478.000,00	28.903.000,00	33.903.000,00