

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2020	
	CONSUNTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 GESTIONE CORRENTE	2'532'159.97	26.61 %	238'500.61	2.51 %	2'696'554.00	131'300.00
2 ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	6'372'310.97	66.96 %	9'278'082.90	97.49 %	6'771'363.86	10'014'980.76
4 ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	361'807.70	3.80 %	0.00	0.00 %	380'000.00	0.00
TOTALI	9'266'278.64	97.37 %	9'516'583.51	100.00 %	9'847'917.86	10'146'280.76
AVANZO D'ESERCIZIO					298'362.90	
AVANZO D'ESERCIZIO	250'304.87	2.63 %				
TOTALI A PAREGGIO	9'516'583.51		9'516'583.51		10'146'280.76	10'146'280.76



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	2

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
1	GESTIONE CORRENTE				
100	GESTIONE CORRENTE	2'532'159.97	26.61	238'500.61	2.51
	TOTALE PER DICASTERO	2'532'159.97		238'500.61	
	<i>Maggior spese</i>			2'293'659.36	
2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	6'372'310.97	66.96	9'278'082.90	97.49
	TOTALE PER DICASTERO	6'372'310.97		9'278'082.90	
	<i>Maggior ricavo</i>	2'905'771.93			
4	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE				
432	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	361'807.70	3.80	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	361'807.70		0.00	
	<i>Maggior spese</i>			361'807.70	
TOTALI		9'266'278.64	97.37 %	9'516'583.51	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		250'304.87	2.63 %		
TOTALI A PAREGGIO		9'516'583.51		9'516'583.51	

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE CORRENTI	9'266'278.64	9'847'917.86	8'849'036.25
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'210'559.20	1'193'430.00	1'180'776.05
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	5'991'119.82	6'453'176.93	5'916'869.47
32 INTERESSI PASSIVI	0.00	20'000.00	3'501.00
33 AMMORTAMENTI	202'001.55	223'124.00	182'277.78
36 CONTRIBUTI PROPRI	141'422.44	143'546.22	107'805.98
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'361'421.23	1'434'640.71	1'457'805.97
39 ADDEBITI INTERNI	359'754.40	380'000.00	0.00
4 RICAVI CORRENTI	9'516'583.51	10'146'280.76	9'334'181.42
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	1'975.15	4'000.00	1'909.80
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	7'865'665.61	8'420'976.22	7'978'766.72
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	727.45	800.00	1'752.55
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	12'386.00	0.00	0.00
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'276'074.90	1'340'504.54	1'351'752.35
49 ACCREDITI INTERNI	359'754.40	380'000.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	100.00	SPESE CORRENTI	9'266'278.64	9'847'917.86	8'849'036.25
30	13.06	SPESE PER IL PERSONALE	1'210'559.20	1'193'430.00	1'180'776.05
300	0.01	ONORARI E INDENNITÀ A AUTORITÀ COMMISSIONI	1'133.35	1'230.00	1'133.35
301	10.63	STIPENDI E INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	985'416.90	944'000.00	958'369.95
303	0.63	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	58'509.00	59'900.00	60'703.30
304	1.37	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	127'077.80	134'200.00	124'737.00
305	0.20	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	18'975.40	19'100.00	16'693.65
306	0.12	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	11'432.40	10'000.00	6'697.45
309	0.09	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8'014.35	25'000.00	12'441.35
31	64.66	SPESE PER BENI E SERVIZI	5'991'119.82	6'453'176.93	5'916'869.47
310	0.13	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	11'608.25	18'000.00	11'731.45
311	0.40	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	36'843.45	103'000.00	80'114.30
312	53.71	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	4'976'910.45	5'305'176.93	5'044'522.72
313	0.41	MATERIALE DI CONSUMO	38'298.73	66'000.00	46'918.10
314	1.80	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	166'554.79	321'000.00	163'150.55
315	0.30	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	27'528.79	44'500.00	28'188.80
316	2.02	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	186'850.65	188'000.00	186'873.75
318	3.25	SERVIZI ED ONORARI	301'359.93	384'600.00	308'800.92
319	2.65	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	245'164.78	22'900.00	46'568.88
32	0.00	INTERESSI PASSIVI	0.00	20'000.00	3'501.00
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	0.00	20'000.00	3'501.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
33	2.18	AMMORTAMENTI	202'001.55	223'124.00	182'277.78
330	0.38	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	35'026.55	22'000.00	11'471.05
331	1.80	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	166'975.00	201'124.00	170'806.73
36	1.53	CONTRIBUTI PROPRI	141'422.44	143'546.22	107'805.98
361	0.32	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	29'803.24	25'977.47	27'279.63
365	1.08	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	100'392.15	103'568.75	67'370.15
366	0.12	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	11'227.05	14'000.00	13'156.20
37	14.69	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'361'421.23	1'434'640.71	1'457'805.97
371	0.30	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI CANTONI	27'926.43	30'864.32	33'827.27
375	14.39	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ISTITUZIONI PRIVATE	1'333'494.80	1'403'776.39	1'423'978.70
39	3.88	ADDEBITI INTERNI	359'754.40	380'000.00	0.00
390	3.88	ADDEBITI INTERNI	359'754.40	380'000.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI CORRENTI	9'516'583.51	10'146'280.76	9'334'181.42
42	0.02	REDDITI DELLA SOSTANZA	1'975.15	4'000.00	1'909.80
420	0.02	INTERESSI DA BANCHE	1'975.15	4'000.00	1'909.80
43	82.65	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	7'865'665.61	8'420'976.22	7'978'766.72
431	9.15	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	871'020.95	870'732.00	820'504.15
434	72.43	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	6'892'739.95	7'533'744.22	6'883'407.55
435	0.58	VENDITE	54'898.05	4'500.00	18'529.75
436	0.49	RIMBORSI	47'006.66	12'000.00	22'869.54
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	233'455.73
44	0.01	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	727.45	800.00	1'752.55
440	0.01	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	727.45	800.00	1'752.55
46	0.13	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	12'386.00	0.00	0.00
461	0.13	CANTONI	12'386.00	0.00	0.00
47	13.41	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'276'074.90	1'340'504.54	1'351'752.35
472	13.41	CONTRIBUTI DA RIVERSARE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'276'074.90	1'340'504.54	1'351'752.35
49	3.78	ACCREDITI INTERNI	359'754.40	380'000.00	0.00
490	3.78	ACCREDITI INTERNI	359'754.40	380'000.00	0.00

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	7

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	INDENNITA'COMM.AMMIN.E RIVEDITRICE	1'133.35		1'230.00	1'133.35
301.100	DIREZIONE E AMMINISTR.IN ORGANICO	341'814.15		310'000.00	318'830.85
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	581'114.50		575'000.00	582'197.80
301.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	308.95		2'000.00	0.00
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	17'825.60		18'000.00	17'825.60
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	14'280.00		13'700.00	15'480.00
301.610	ASSEGNI FIGLI	23'866.65		20'100.00	20'300.00
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA'SERVIZIO	0.00		5'200.00	3'039.70
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	6'207.05		0.00	696.00
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	58'509.00		59'900.00	60'703.30
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	127'077.80		134'200.00	124'737.00
305.200	PREMI ASSICUR.INFORTUNI SUVA	18'975.40		19'100.00	16'693.65
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	11'432.40		10'000.00	6'697.45
309.100	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	7'347.55		20'000.00	11'729.85
309.200	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	666.80		5'000.00	711.50
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	10'209.10		15'000.00	10'323.90
310.102	FOTOCOPIE	1'399.15		3'000.00	1'407.55
311.100	ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO	0.00		10'000.00	0.00
311.200	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE	885.75		10'000.00	397.80
311.250	ACQUISTO SOFTWARE	0.00		15'000.00	0.00
311.400	ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI	18'675.65		20'000.00	14'474.80
311.450	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	784.45		2'000.00	1'879.30
311.500	ACQUISTO CONTATORI E ACCESSORI	16'497.60		40'000.00	63'362.40
311.600	ACQUISTO VEICOLI	0.00		6'000.00	0.00
313.100	MATERIALE PER ISTALL.A TERZI	17'151.98		20'000.00	22'644.22
313.200	CARBURANTE	4'348.60		6'000.00	5'213.25
313.300	MATERIALE PER DECORAZIONE NATALIZIA	10'184.70		15'000.00	12'447.77



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	8

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	3'721.70		20'000.00	3'998.36
313.400	MATERIALE DI PULIZIA	2'891.75		5'000.00	2'614.50
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	14'884.34		50'000.00	22'423.25
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMP. M.T-LR5	3'484.27		30'000.00	0.00
314.020	MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7	91'814.13		100'000.00	72'217.70
314.021	AMPLIAMENTO RETE E IMP. B.T-LR7	13'684.56		50'000.00	24'230.83
314.030	MANUTENZIONE CABINE - LR6	14'763.80		30'000.00	5'185.52
314.500	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22'997.92		30'000.00	31'007.20
314.501	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0.00		0.00	3'233.15
314.600	MANUT.CONTATORI E RICETTORI	3'933.00		30'000.00	3'633.00
314.650	MANUT.IMPIANTI INTERNI-MATERIALE	992.77		1'000.00	1'219.90
315.200	MANUT. MACCH. UFFICIO E COMPUTER	1'381.05		4'000.00	1'592.45
315.220	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE E PROGRAMMI	7'790.45		8'500.00	4'673.55
315.300	MANUTENZIONE VEICOLI	15'915.05		20'000.00	18'261.35
315.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2'442.24		7'000.00	3'661.45
315.500	MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTE	0.00		5'000.00	0.00
316.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	85'000.00		85'000.00	85'000.00
316.200	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.DIVERSI	6'850.65		8'000.00	6'873.75
316.210	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.COMUNE	60'000.00		60'000.00	60'000.00
316.400	LOCAZIONE MAGAZZINI	35'000.00		35'000.00	35'000.00
318.000	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	5'854.15		10'000.00	5'978.95
318.005	MANUTENZIONE SOFTWARE	17'034.55		26'500.00	18'310.15
318.008	ABBONAMENTI SOFTWARE	2'144.45		10'000.00	874.80
318.010	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	40'077.50		45'000.00	26'505.90
318.100	TASSE C.C.POSTALE	11'356.53		15'000.00	10'667.73
318.110	TASSE TELEFONICHE	13'419.55		20'000.00	16'274.30
318.120	SPESE POSTALI-AFFRANCAZIONI	16'285.45		20'000.00	15'448.55



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	9

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
318.150	SPESE PROVVISORIE BANCARIE	683.90		1'000.00	621.10
318.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0.00		3'000.00	159.25
318.300	SPESE DI CONSULENZA PERIZ. E STUDI	31'044.00		30'000.00	20'743.10
318.320	EMOLUMENTI ISPETTORATO FED. IMPIANTI CORR. FORTE	877.50		4'000.00	407.50
318.330	CATASTO RETE	0.00		1'300.00	0.00
318.346	SERVIZIO PULIZIA	11'897.90		14'000.00	12'198.30
318.350	SPESE DI ESECUZIONE	4'690.90		10'000.00	5'749.35
318.360	SPESE DIVERSE	7'744.70		8'000.00	8'590.89
318.370	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA	65'000.00		65'000.00	65'000.00
318.380	REVISIONE CONTABILE	7'455.30		7'500.00	7'455.50
318.400	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO	11'100.95		11'000.00	10'961.20
318.420	PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI	2'405.35		2'600.00	2'525.05
318.430	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	6'242.65		5'300.00	6'049.85
318.500	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI + TTPCP	5'390.00		5'400.00	5'600.40
318.600	PRESTAZIONI TERZI PER MANIFESTAZIONI	40'654.60		70'000.00	68'679.05
319.100	IMPOSTE CANTONALI	13'443.30		12'500.00	25'572.16
319.200	IMPOSTE COMUNALI	13'044.00		9'400.00	20'033.72
319.300	TASSE BOLLO CANTONALE	795.00		1'000.00	963.00
319.350	FORMAZIONE ACCANTONAMENTI RETE	217'882.48		0.00	0.00
321.200	INTERESSI PASSIVI ACCANTONAMENTI	0.00		20'000.00	3'501.00
330.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	32'973.25		20'000.00	11'471.05
330.200	AMMORTAMENTO INVENTARIO	0.00		2'000.00	0.00
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	166'975.00		201'124.00	170'806.73
365.100	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DIVERSE	16'133.90		18'000.00	17'066.55
365.200	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI	80'082.20		80'000.00	40'000.00
366.000	CONTRIBUTO PENSIONATI	11'227.05		14'000.00	13'156.20
4	RICAVI CORRENTI				



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	10

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
4	RICAVI CORRENTI				
420.200	INTERESSI DI MORA		1'975.15	4'000.00	1'909.80
431.000	TASSE DIFFIDA		11'532.15	15'000.00	13'426.20
431.010	INDENNITÀ RIGETTO OPPOSIZIONE		150.00	1'000.00	250.00
434.106	RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO.		61'164.70	60'000.00	52'198.60
434.110	RICAVI TASSE COLLAUDO		325.00	2'000.00	1'250.00
434.220	TASSE DI RISCALDAMENTO		18'000.00	2'000.00	4'700.00
434.250	TASSE UTILIZZAZIONE TUBI (CABLECOM)		30'335.45	30'000.00	30'547.55
435.100	VENDITA MATERIALE		2'079.40	1'000.00	3'051.55
435.110	PRESTAZIONI PER TERZI		2'721.60	2'000.00	10'149.70
435.200	INTROITI VARI		50'097.05	1'500.00	5'328.50
436.100	INDENNITA' PER INFORTUNI SUVA		0.00	0.00	1'786.35
436.200	INDENNITA' IPG SERV.MILITARE		12'844.95	2'000.00	2'195.90
436.350	INDENNITA' INVALIDITA' AI + CPC		26'515.00	0.00	0.00
436.500	RECUPERI SPESE VARIE		2'220.06	2'000.00	9'152.68
436.550	RECUPERO SPESE ESECUZIONE		3'930.10	7'000.00	4'809.80
436.650	RECUPERO PERDITE		1'496.55	1'000.00	4'924.81
440.100	RIDISTRIBUZIONE TASSA CO2		727.45	800.00	1'752.55
461.410	INCENTIVI CANTONALI STUDIO RETE RISCALDAMENTO		12'386.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		238'500.61	131'300.00	147'433.99
	TOTALE SPESE	2'532'159.97		2'696'554.00	2'309'124.33
	SALDO		2'293'659.36	2'565'254.00	2'161'690.34



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	11

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	ACQUISTO ENERGIA	3'102'931.50		3'331'082.63	2'976'804.32
312.101	UTILIZZAZIONE DELLA RETE A MONTE	1'848'494.45		1'945'183.74	2'044'002.70
312.110	ACQUISTO ENERGIA PER CLIENTI SUL LIBERO MERCATO	12'829.35		13'910.56	11'515.35
312.200	ACQ. ENERGIA DA AUTOPRODUTT.	12'655.15		15'000.00	12'200.35
361.400	RIVERSAMENTO AL CANTONE TASSA USO STRADE	29'803.24		25'977.47	27'279.63
365.310	CONTRIBUTO TIACQUA DA RIVERSARE	45.10		0.00	5'051.40
365.320	CONTRIBUTO TINATURA DA RIVERSARE	3'800.95		5'238.75	4'787.20
365.330	CONTRIBUTO TISOLE DA RIVERSARE	330.00		330.00	465.00
371.100	RIVERSAMENTO TASSA ORIENT. ENERGIE RINNOVABILI FER	27'926.43		30'864.32	33'827.27
375.100	CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI	1'246'598.02		1'312'473.86	1'288'900.44
375.200	SERVIZI DI SIST.SWISSGRID	86'896.78		91'302.53	135'078.26
4	RICAVI CORRENTI				
431.100	RICAVI DALLA TASSA BASE		859'338.80	854'732.00	806'827.95
434.100	VENDITA ENERGIA		2'561'186.10	2'700'573.09	2'304'634.90
434.101	PRESTAZIONI CONTRATTUALI		646'579.15	1'057'583.05	941'965.25
434.102	LAVORO ALTA E BASSA TARIFFA		2'816'504.80	2'969'595.58	2'897'538.10
434.107	NOLO ARMADIO CANTIERE		14'306.75	0.00	12'633.30
434.120	VENDITA ENERGIA A CLIENTI SUL LIBERO MERCATO		13'362.75	14'442.50	11'955.70
434.150	PREZZO DELLA POTENZA		724'616.25	690'750.00	611'488.10
434.300	TASSA METROLOGIA		0.00	0.00	2'500.00
434.310	CONTRIBUTO TIACQUA		0.00	0.00	5'412.05
434.320	CONTRIBUTO TINATURA ANNUALE		5'759.00	6'350.00	5'984.00
434.330	CONTRIBUTO TISOLE ANNUALE		600.00	450.00	600.00
439.200	SCIOGLIMENTO ACCANTONAMENTO ANNI PRECEDENTI		0.00	0.00	233'455.73
472.100	RECUPERO CONTR.ENERGIE RINNOVABILI		1'193'084.60	1'253'317.25	1'224'036.35
472.200	RECUPERO SERVIZI DI SIST.SWISSGRID		82'990.30	87'187.29	127'716.00
490.300	ACCREDITO INTERNO PER SCONTO COVID-19		359'754.40	380'000.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	12

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
	TOTALE RICAVI		9'278'082.90	10'014'980.76	9'186'747.43
	TOTALE SPESE	6'372'310.97		6'771'363.86	6'539'911.92
	SALDO	2'905'771.93		-3'243'616.90	-2'646'835.51



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	13

4	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
432	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE				
3	SPESE CORRENTI				
330.400	ALTRE SPESE CONTRO LE MALATTIE	2'053.30		0.00	0.00
390.300	ADDEBITO INTERNO PER SCONTO COVID-19	359'754.40		380'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	361'807.70		380'000.00	0.00
	SALDO		361'807.70	380'000.00	0.00

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
CONSUNTIVO CONTO INVESTIMENTI



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	14

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 2 0
	U S C I T E C O N S U N T I V O		E N T R A T E 2 0 2 0			
0 GESTIONE INVESTIMENTI	618'958.76	355.55 %	174'083.00	100.00 %	2'374'600.00	211'124.00
TOTALI	618'958.76	355.55 %	174'083.00	100.00 %	2'374'600.00	211'124.00
SALDO			444'875.76	255.55 %		2'163'476.00
TOTALI A PAREGGIO	618'958.76		618'958.76		2'374'600.00	2'374'600.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	15

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	GESTIONE INVESTIMENTI				
000	GESTIONE INVESTIMENTI	618'958.76	355.55	174'083.00	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	618'958.76		174'083.00	
TOTALI		618'958.76	355.55 %	174'083.00	100.00 %
SALDO				444'875.76	255.55 %
TOTALI A PAREGGIO		618'958.76		618'958.76	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	16

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	618'958.76	2'374'600.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	618'958.76	2'374'600.00
501	35.51	OPERE DEL GENIO CIVILE	219'801.38	975'600.00
503	23.89	COSTRUZIONI EDILI	147'899.28	1'099'000.00
506	40.59	MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, INSTALLAZIONI	251'258.10	300'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	17

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	174'083.00	211'124.00
61	0.00	CONTRIBUTI ED INDENNITÀ	0.00	10'000.00
610	0.00	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	0.00	10'000.00
66	4.08	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	7'108.00	0.00
663	4.08	CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO DAL CANTONE	7'108.00	0.00
68	95.92	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	166'975.00	201'124.00
681	95.92	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	166'975.00	201'124.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	18

0	GESTIONE INVESTIMENTI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
000	GESTIONE INVESTIMENTI					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.615	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA BOSCIOREDÒ	18-06-2018	202'500.00	110'694.80		116'600.00
501.620	NUOVO RIASSETTO E POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERRERA	22-10-2019	491'000.00	0.00		300'000.00
501.625	POSA SOTTOSTRUTTURE VICOLO DELLE OLIVE	18-06-2018	176'000.00	20'294.15		0.00
501.630	IP E SOTTOSTRUTTURE VIA MADONNA DELLA FONTANA	19-12-2017	230'000.00	49'765.50		0.00
501.635	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMO	13-06-2019	442'750.00	0.00		300'000.00
501.645	IP PISTA CICLABILE PRÀ DI VIZI - PASSERELLA SIBERIA	28-03-2019	32'000.00	0.00		29'000.00
501.650	IP PIAZZALE TORRE	18-06-2018	79'000.00	9'878.35		30'000.00
	CREDITO SUPPLETORIO OPERE IP PIAZZALE TORRE	14-07-2020	41'000.00			
501.655	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA MURACCIO CON CDV	22-10-2019	306'600.00	11'676.11		200'000.00
501.656	POSA SOTTOSTRUTTURE CON FTTH	16-12-2019	520'000.00	1'584.32		0.00
501.660	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	11-03-2020	91'000.00	15'908.15		0.00
503.010	NUOVI ARMADI DI DISTRIBUZIONE	17-12-2014	115'000.00	11'009.20		40'000.00
503.490	RISTRUTTURAZIONE CABINA MONTE VERITÀ			0.00		50'000.00
503.610	NUOVO RIASSETTO VIA CIRCONVALLAZIONE	11-03-2020	1'042'000.00	60'975.73		10'000.00
503.810	NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN VIA FERRERA	20-06-2017	257'400.00	8'399.78		30'000.00
503.815	NUOVA CABINA PRÀ DI VIZI	19-09-2017	380'000.00	6'601.55		55'000.00
503.820	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP	19-12-2017	1'650'000.00	53'999.96		250'000.00
503.825	IP LED ROTONDA SAN MATERNO			0.00		50'000.00
503.835	RIFACIMENTO CABINA SIBERIA			0.00		164'000.00
503.840	RIFACIMENTO CABINA GOLF	22-12-2020	130'000.00	6'913.06		150'000.00
503.845	SCHERMATURE CABINA GOLF RANCH E ALLA RIVA			0.00		100'000.00
503.850	SOSTITUZIONE IP VIALE MONTE VERITÀ E BUONAMANO			0.00		200'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	19

0	GESTIONE INVESTIMENTI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
000	GESTIONE INVESTIMENTI					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.545	ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTER	22-10-2019	18'300.00	14'716.60		0.00
506.710	POSA NUOVE COLONNINE DI RICARICA	04-10-2016	173'000.00	0.00		0.00
506.715	AMMODERNAMENTO MAGNETOTERMICI IN CABINA	28-03-2019	492'000.00	234'220.25		0.00
506.805	CREDITO QUADRO ACQUISTO NUOVI CONTATORI SMART	27-10-2020	1'200'000.00	2'321.25		300'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.810	CONTRIBUTO PER CABINA FERRERA	20-06-2017	110'400.00		0.00	10'000.00
663.100	INCENTIVI STUDI DI FATTIBILITÀ				7'108.00	0.00
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI				166'975.00	201'124.00
	TOTALE ENTRATE				174'083.00	211'124.00
	TOTALE USCITE			618'958.76		2'374'600.00
	SALDO				444'875.76	2'163'476.00

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
RIASSUNTO GESTIONE CORRENTE
INVESTIMENTI
CONTO DI CHIUSURA



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	20

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	8'739'549.24		9'266'793.86
Ammortamenti amministrativi	166'975.00		201'124.00
Addebiti interni	359'754.40		380'000.00
Totale spese correnti		9'266'278.64	9'847'917.86
Entrate correnti	9'156'829.11		9'766'280.76
Accrediti interni	359'754.40		380'000.00
Totale ricavi correnti		9'516'583.51	10'146'280.76
Avanzo d'esercizio		250'304.87	298'362.90
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		618'958.76	2'374'600.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		7'108.00	10'000.00
Onere netto di investimento		611'850.76	2'364'600.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	21

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		611'850.76	2'364'600.00
Ammortamenti amministrativi	166'975.00		201'124.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	250'304.87		298'362.90
Autofinanziamento		417'279.87	499'486.90
Disavanzo totale		-194'570.89	-1'865'113.10

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE

CONTROLLO CREDITI



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	1

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2020	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI									
501.615 000	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA BOSCIORED		18-06-2018 02-08-2020 (22/2018)		202'500.00	52'253.38	110'694.80 116'600.00	162'948.18	-39'551.82
501.620 000	NUOVO RIASETTO E POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERR		22-10-2019 06-12-2021 (28/2019 / 19-09-2019)		491'000.00	6'245.65	0.00 300'000.00	6'245.65	-484'754.35
501.625 000	POSA SOTTOSTRUTTURE VICOLO DELLE OLIVE		18-06-2018 02-08-2020 (21/2018)		176'000.00	78'345.00	20'294.15	98'639.15	-77'360.85
501.630 000	IP E SOTTOSTRUTTURE VIA MADONNA DELLA FONTANA		19-12-2017 02-02-2020 (58/2017 / 19-12-2017)		230'000.00	107'704.96	49'765.50	157'470.46	-72'529.54
501.635 000	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMI		13-06-2019 29-07-2021 (21/2019 / 10-05-2019)		442'750.00	14'000.00	0.00 300'000.00	14'000.00	-428'750.00
501.645 000	IP PISTA CICLABILE PRÀ DI VIZI - PASSERELLA SIBERIA		28-03-2019 13-05-2021 (09/2019 / 22-02-2019)		32'000.00	0.00	0.00 29'000.00	0.00	-32'000.00
501.650 000	IP PIAZZALE TORRE CREDITO SUPPLETORIO OPERE IP PIAZZALE TORRE		18-06-2018 02-08-2020 (16/2018) 14-07-2020	79'000.00 41'000.00 (21/2020)	120'000.00	0.00	9'878.35 30'000.00	9'878.35	-110'121.65
501.655 000	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA MURACCIO CON CDV		22-10-2019 06-12-2021 (29/2019 / 19-09-2019)		306'600.00	0.00	11'676.11 200'000.00	11'676.11	-294'923.89
501.656 000	POSA SOTTOSTRUTTURE CON FTTH		16-12-2019 30-01-2022 (39/2019 / 13-11-2019)		520'000.00	0.00	1'584.32	1'584.32	-518'415.68
501.660 000	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUN		11-03-2020 25-04-2020 (08/2020 / 29-01-2020) 141.660		91'000.00	0.00	15'908.15	15'908.15	-75'091.85
501.665 000	SISTEMAZIONE POSTEGGIO AL MAPP 2410 RFD		27-10-2020 11-12-2022 (27/2020 / 10-09-2020)		19'500.00	0.00	0.00	0.00	-19'500.00
503.010 000	NUOVI ARMADI DI DISTRIBUZIONE		17-12-2014 31-12-2018 (43.2014)		115'000.00	56'879.33	11'009.20 40'000.00	67'888.53	-47'111.47



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	2

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2020	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Soppasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
503.490 000	RISTRUTTURAZIONE CABINA MONTE VERITÀ					0.00	0.00 50'000.00	0.00	
503.610 000	NUOVO RIASSETTO VIA CIRCONVALLAZIONE		11-03-2020 25-04-2022 (12/2020 / 05-02-2020)		1'042'000.00	0.00	60'975.73 10'000.00	60'975.73	-981'024.27
503.810 000	NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN VIA FERRERA		20-06-2017 20-06-2019 (22/2017)		257'400.00	156'549.86	8'399.78 30'000.00	164'949.64	-92'450.36
503.815 000	NUOVA CABINA PRÀ DI VIZI		19-09-2017 19-09-2019 (31/2017)		380'000.00	278'601.50	6'601.55 55'000.00	285'203.05	-94'796.95
503.820 000	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP		19-12-2017 19-12-2019 (59/2017 / 19-12-2017)		1'650'000.00	151'101.13	53'999.96 250'000.00	205'101.09	-1'444'898.91
503.825 000	IP LED ROTONDA SAN MATERNO					0.00	0.00 50'000.00	0.00	
503.835 000	RIFACIMENTO CABINA SIBERIA					0.00	0.00 164'000.00	0.00	
503.840 000	RIFACIMENTO CABINA GOLF		22-12-2020 05-02-2023 (38/2020 / 18-11-2020)		130'000.00	0.00	6'913.06 150'000.00	6'913.06	-123'086.94
503.845 000	SCHERMATURE CABINA GOLF RANCH E ALLA RIVA					0.00	0.00 100'000.00	0.00	
503.850 000	SOSTITUZIONE IP VIALE MONTE VERITÀ E BUONAMANO					0.00	0.00 200'000.00	0.00	
506.545 000	ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTER		22-10-2019 06-12-2021 (22/2019 / 18-09-2019)		18'300.00	0.00	14'716.60	14'716.60	-3'583.40
506.710 000	POSA NUOVE COLONNINE DI RICARICA		04-10-2016 10-01-2019 (20/2016)		173'000.00	137'623.90	0.00	137'623.90	-35'376.10
506.715 000	AMMODERNAMENTO MAGNETOTERMICI IN CABINA		28-03-2019 13-05-2021 (10/2019 / 20-02-2019)		492'000.00	62'979.00	234'220.25	297'199.25	-194'800.75



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	3

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2020	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
506.805 000	CREDITO QUADRO ACQUISTO NUOVI CONTATORI SMART		27-10-2020 11-12-2022 (28/2020 / 24-09-2020)		1'200'000.00	0.00	2'321.25 300'000.00	2'321.25	-1'197'678.75
506.810 000	NUOVE ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER PLATANI		27-10-2020 11-12-2022 (31/2020 / 24-09-2020)		75'000.00	0.00	0.00	0.00	-75'000.00
589.100	STUDIO DI FATTIBILITA FTTH		04-10-2016 10-01-2019 (16/2016)		90'000.00	11.15	0.00	11.15	-89'988.85
Totale					8'254'050.00	1'102'294.86	618'958.76 2'374'600.00	1'721'253.62	-6'532'796.38



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI
Controllo dei crediti - anno 2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	4

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2020	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI									
610.810 000	CONTRIBUTO PER CABINA FERRERA		20-06-2017 20-06-2019 (22/2017)		110'400.00	0.00	0.00 10'000.00	0.00	-110'400.00
662.100	CONTRIBUTI FER DAL COMUNE (COLONNINE RICARICA)		04-10-2016 (20/2016)		173'000.00	137'623.90	0.00	137'623.90	-35'376.10
663.100 000	INCENTIVI STUDI DI FATTIBILITÀ					0.00	7'108.00	7'108.00	
681.100 000	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI					22'352'399.65	166'975.00 201'124.00	22'519'374.65	
Totale					283'400.00	22'490'023.55	174'083.00 211'124.00	22'664'106.55	-145'776.10

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

**AZIENDA COMUNALE ELETTRICA
CONSUNTIVO AMMORTAMENTI 2020**

Conto	Beni amministrativi: descrizione	Valore al 01.01.2020	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Investimenti netti	Ammortamenti (sul valore al 01.01.)	Valore al 31.12.2020
141.200	Posa sottostruttura via Collinetta	306'772.79	-	-	-	6'138.00	300'634.79
141.500	IP Via Locarno	199'991.40	-	-	-	4'364.00	195'627.40
141.575	IP Parco dei Poeti	83'260.24	-	-	-	3'431.00	79'829.24
141.580	IP Piazzale Autosilo	55'499.00	-	-	-	2'535.00	52'964.00
141.590	IP Led Giro Golf	94'853.68	-	-	-	3'872.00	90'981.68
141.610	Sistemazione parziale IP Via del Sole	45'385.57	-	-	-	1'391.00	43'994.57
141.615	Posa sottostruttura via Boscioredo	52'253.38	110'694.80	-	110'694.80	-	162'948.18
141.620	Posa sottostrutture Via Ferrera	6'245.65	-	-	-	-	6'245.65
141.625	Posa sottostruttura vicolo delle Olive	78'345.00	20'294.15	-	20'294.15	-	98'639.15
141.630	IP e sottostrutture Via Madonna della Fontana	107'704.96	49'765.50	-	49'765.50	-	157'470.46
141.635	Incrocio Via Ferrera/ Via Pascolo - Nuova rotonda	14'000.00	-	-	-	-	14'000.00
141.640	Riqualifica Riale Brima/ Parco dei Poeti	16'677.11	-	-	-	343.00	16'334.11
141.650	IP Piazzale Torre	-	9'878.35	-	9'878.35	-	9'878.35
141.655	Posa sottostrutture Via Muraccio con CVD	-	11'676.11	-	11'676.11	-	11'676.11
141.656	Posa sottostrutture con FTTH	-	1'584.32	-	1'584.32	-	1'584.32
141.660	Realizzazione impianti fotovoltaici edifici comunali	-	15'908.15	7'108.00	8'800.15	-	8'800.15
143.010	Nuovi Armadi di distribuzione	56'879.33	11'009.20	-	11'009.20	-	67'888.53
143.150	Piazzale Posta/Papio/Autosilo	667'057.63	-	-	-	14'284.00	652'773.63
143.222	MT - term. dopo l' 01.01.09 - Dorsale MT	85'552.75	-	-	-	2'950.00	82'602.75
143.310	Cabina Piazza G. Motta	461'760.39	-	-	-	13'331.00	448'429.39
143.410	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Baraggie	84'415.53	-	-	-	1'909.00	82'506.53
143.411	BT-term.dopo l' 01.01.09 Lungolago	96'976.87	-	-	-	2'448.00	94'528.87
143.412	BT-term.dopo l' 01.01.09 Nuovo conc. Lungol.	221'251.86	-	-	-	15'803.00	205'448.86
143.413	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Albarelle	94'409.64	-	-	-	2'151.00	92'258.64
143.414	BT-term.dopo l' 01.01.09 Zona Vigne	224'049.21	-	-	-	6'278.00	217'771.21
143.420	Sostituzione cabina Vorame	258'224.01	-	-	-	6'427.00	251'797.01
143.450	ILLUMINAZIONE - Via Baraggie	76'993.99	-	-	-	5'922.00	71'071.99
143.610	Nuovo riassetto Via Circonvallazione	-	60'975.73	-	60'975.73	-	60'975.73
143.810	Nuova cabina Ferrera	156'549.86	8'399.78	-	8'399.78	-	164'949.64
143.815	Nuova cabina Prà dei Vizi	278'601.50	6'601.55	-	6'601.55	-	285'203.05
143.820	Credito quadro ammodernamento IP	151'101.13	53'999.96	-	53'999.96	-	205'101.09
143.840	Rifacimento cabina Golf	-	6'913.06	-	6'913.06	-	6'913.06
146.000	Illuminazione natalizia	195'360.45	-	-	-	9'303.00	186'057.45
146.250	Impianti Telecomunicazione	31'084.83	-	-	-	7'771.00	23'313.83
146.390	Ristrutturazione cabina Baraggie	113'509.51	-	-	-	3'755.00	109'754.51
146.410	Ristrutturazione cabina Moscia	92'611.32	-	-	-	3'064.00	89'547.32
146.545	Acquisto nuovi personal computer	-	14'716.60	-	14'716.60	-	14'716.60
146.560	2 Auto, un furgone e un furgone con gru	20'045.70	-	-	-	10'024.00	10'021.70
146.610	Nuovo software gest. infrastrutture	17'201.70	-	-	-	8'602.00	8'599.70
146.660	Contatori per materiale telelettura	214'029.55	-	-	-	19'557.00	194'472.55
146.710	Posa nuove colonnine di ricarica	-	-	-	-	-	-
146.715	Ammodernamento magnetotermici in cabina	62'979.00	234'220.25	-	234'220.25	-	297'199.25
146.725	Adeguamenti tecnologici - nuovo server	4'514.25	-	-	-	1'505.00	3'009.25
146.735	Acquisto veicolo commerciale	39'269.00	-	-	-	9'817.00	29'452.00
146.805	Credito quadro acquisto nuovi contatori SMART	-	2'321.25	-	2'321.25	-	2'321.25
146.900	Studio di fattibilità FTTH	11.15	-	-	-	-	11.15
TOTALE		4'765'428.94	618'958.76	7'108.00	611'850.76	166'975.00	5'210'304.70

Avanzo 2020 gestione corrente

250'304.87

Autofinanziamento

417'279.87

./ investimenti netti 2020

(611'850.76)

Disavanzo totale

194'570.89

Grado autofinanziamento	68.20%
Ammortamento medio 2020	3.50%

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE

BILANCIO



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	1

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	C O N S U N T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	5'578'096.43	
BENI AMMINISTRATIVI	5'210'304.70	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		1'941'617.46
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		8'846'783.67
TOTALI	10'788'401.13	10'788'401.13
		0.00
TOTALI A PAREGGIO	10'788'401.13	10'788'401.13

Avanzo esercizio anno 2020: 250'304.87



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	735'761.54	-18.29	900'509.50
11	CREDITI	4'575'788.68	4.20	4'391'554.27
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	201'469.61	5.79	190'440.60
13	TRANSITORI ATTIVI	65'076.60	933.03	6'299.57
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'210'304.70	9.34	4'765'428.94
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		10'788'401.13	5.21	10'254'232.88



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'491'933.78	4.36	1'429'576.88
21	DEBITI A BREVE TERMINE	138'907.85	13.70	122'167.85
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	0.00		0.00
24	ACCANTONAMENTI	217'882.48		0.00
25	TRANSITORI PASSIVI	92'893.35	-12.37	106'009.35
29	CAPITALE PROPRIO	8'846'783.67	2.91	8'596'478.80
		10'788'401.13	5.21	10'254'232.88



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
ATTIVO		10'788'401.13	10'254'232.88	5.21	534'168.25
LIQUIDITA'		735'761.54	900'509.50	-18.29	-164'747.96
100.100	CASSA	1'785.90	4'024.75	-55.63	-2'238.85
101.100	CCP 65 - 1744-1	238'534.83	265'304.65	-10.09	-26'769.82
101.110	CCP 15-120308-3	9'086.85	1'239.10	633.34	7'847.75
102.100	UNIONE DI BANCHE SVIZZERE 320.528 B1 G	420'729.22	564'229.51	-25.43	-143'500.29
102.200	CREDIT SUISSE 282769-51	65'624.74	65'711.49	-0.13	-86.75
CREDITI		4'575'788.68	4'391'554.27	4.20	184'234.41
111.100	C/C AZIENDA ACQUA POTABILE	532'779.78	380'542.10	40.01	152'237.68
115.000	DEBITORI	2'876'673.70	2'828'835.17	1.69	47'838.53
115.010	CREDITI VERSO COMUNE ASCONA	1'131'389.00	1'135'259.35	-0.34	-3'870.35
115.100	FATTURE FORNITURE/PRESTAZIONI	34'946.20	46'917.65	-25.52	-11'971.45
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		201'469.61	190'440.60	5.79	11'029.01
125.000	INVENTARIO	201'469.61	190'440.60	5.79	11'029.01
TRANSITORI ATTIVI		65'076.60	6'299.57	933.03	58'777.03
139.000	TRANSITORI ATTIVI	65'076.60	0.00		65'076.60
139.100	TRANSITORI ATTIVI TASSA USO STRADE	0.00	6'299.57	-100.00	-6'299.57
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		5'210'304.70	4'765'428.94	9.34	444'875.76
141.200	POSA SOTTOSTRUTTURA VIA COLLINETTA	300'634.79	306'772.79	-2.00	-6'138.00
141.500	IP VIA LOCARNO	195'627.40	199'991.40	-2.18	-4'364.00
141.575	IP LED PARCO DEI POETI	79'829.24	83'260.24	-4.12	-3'431.00
141.580	IP LED PIAZZALE AUTOSILO	52'964.00	55'499.00	-4.57	-2'535.00
141.590	IP LED GIRO GOLF	90'981.68	94'853.68	-4.08	-3'872.00
141.610	SISTEMAZIONE PARZIALE IP PIAZZA DEL SOLE	43'994.57	45'385.57	-3.06	-1'391.00
141.615	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA BOSCIOREDIO	162'948.18	52'253.38	211.84	110'694.80
141.620	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERRERA	6'245.65	6'245.65	0.00	0.00
141.625	POSA SOTTOSTRUTTURE VICOLO DELLE OLIVE	98'639.15	78'345.00	25.90	20'294.15
141.630	IP E SOTTOSTRUTTURE VIA MADONNA DELLA FONTANA	157'470.46	107'704.96	46.21	49'765.50
141.635	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMO CORSIA BUS E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA FERRERA	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00
141.640	RIQUALIFICA RIALE BRIMA E PARCO DEI POETI	16'334.11	16'677.11	-2.06	-343.00
141.650	IP PIAZZALE TORRE	9'878.35	0.00		9'878.35
141.655	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA MURACCIO CON CDV	11'676.11	0.00		11'676.11



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	5

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
141.656	POSA SOTTOSTRUTTURE FTTH	1'584.32	0.00		1'584.32
141.660	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	8'800.15	0.00		8'800.15
143.010	NUOVI ARMADI DI DISTRIBUZIONE	67'888.53	56'879.33	19.36	11'009.20
143.150	PIAZZALE POSTA/PAPIO/AUTOSILO	652'773.63	667'057.63	-2.14	-14'284.00
143.222	RETE MT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - DORSALE MT	82'602.75	85'552.75	-3.45	-2'950.00
143.310	CABINA PIAZZA G.MOTTA	448'429.39	461'760.39	-2.89	-13'331.00
143.410	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - VIA BARAGGIE	82'506.53	84'415.53	-2.26	-1'909.00
143.411	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - LUNGOLAGO	94'528.87	96'976.87	-2.52	-2'448.00
143.412	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09-NUOVO CONC. LUNGOLAG	205'448.86	221'251.86	-7.14	-15'803.00
143.413	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - VIA ALBARELLE	92'258.64	94'409.64	-2.28	-2'151.00
143.414	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - ZONA VIGNE	217'771.21	224'049.21	-2.80	-6'278.00
143.420	SOSTITUZIONE CABINA VORAME	251'797.01	258'224.01	-2.49	-6'427.00
143.450	ILLUMINAZIONE - VIA BARAGGIE	71'071.99	76'993.99	-7.69	-5'922.00
143.610	IP VIA CIRCONVALLAZIONE	60'975.73	0.00		60'975.73
143.810	NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN VIA FERRERA	164'949.64	156'549.86	5.37	8'399.78
143.815	NUOVA CABINA PRÀ DEI VIZI	285'203.05	278'601.50	2.37	6'601.55
143.820	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP	205'101.09	151'101.13	35.74	53'999.96
143.840	RIFACIMENTO CABINA GOLF	6'913.06	0.00		6'913.06
146.000	ILLUMINAZIONE NATALIZIA	186'057.45	195'360.45	-4.76	-9'303.00
146.250	IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE	23'313.83	31'084.83	-25.00	-7'771.00
146.390	RISTRUTTURAZIONE CABINA BARAGGIE	109'754.51	113'509.51	-3.31	-3'755.00
146.410	RISTRUTTURAZIONE CABINA MOSCIA	89'547.32	92'611.32	-3.31	-3'064.00
146.545	ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTER	14'716.60	0.00		14'716.60
146.560	2 AUTO, 1 FURGONE E 1 FURGONE CON GRU	10'021.70	20'045.70	-50.01	-10'024.00
146.610	NUOVO SOFTWARE GEST. INFRASTRUTTURE	8'599.70	17'201.70	-50.01	-8'602.00
146.660	CONTATORI E MATERIALE PER TELELETTURA	194'472.55	214'029.55	-9.14	-19'557.00
146.715	AMMODERNAMENTO MAGNETOTERMICI IN CABINA	297'199.25	62'979.00	371.90	234'220.25
146.725	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI - NUOVO SERVER	3'009.25	4'514.25	-33.34	-1'505.00
146.735	ACQUISTO VEICOLO COMMERCIALE	29'452.00	39'269.00	-25.00	-9'817.00
146.805	ACQUISTO CONTATORI SMART + FO	2'321.25	0.00		2'321.25
146.900	PROGETTO FTTH	11.15	11.15	0.00	0.00



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2020

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	6

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
P A S S I V O		10'788'401.13	10'254'232.88	5.21	534'168.25
IMPEGNI CORRENTI		1'491'933.78	1'429'576.88	4.36	62'356.90
CREDITORI		1'314'305.20	1'333'036.60	-1.41	-18'731.40
200.000	CREDITORI	1'314'305.20	1'333'036.60	-1.41	-18'731.40
CONTRIBUTI DA RIVERSARE		8'213.98	227.68	999.99	7'986.30
205.100	CONTRIBUTI VARI DA RIVERSARE	8'213.98	227.68	999.99	7'986.30
206.110	C/C AZIENDA ACQUA POTABILE PER STIPENDI E RENDITE	117'664.90	60'030.85	96.01	57'634.05
209.100	CREDITORE IVA	51'749.70	36'281.75	42.63	15'467.95
DEBITI A BREVE TERMINE		138'907.85	122'167.85	13.70	16'740.00
211.000	ACCONTI PER CANTIERE	138'907.85	122'167.85	13.70	16'740.00
ACCANTONAMENTI		217'882.48	0.00		217'882.48
240.200	ACCANTONAMENTI RETE	217'882.48	0.00		217'882.48
TRANSITORI PASSIVI		92'893.35	106'009.35	-12.37	-13'116.00
250.100	TRANSITORI PASSIVI	35'941.30	70'291.60	-48.87	-34'350.30
259.000	TRANSITORIO PASSIVO FER	36'367.88	35'717.75	1.82	650.13
259.100	TRANSITORIO PASSIVO TASSA USO STRADE	20'584.17	0.00		20'584.17
CAPITALE PROPRIO		8'846'783.67	8'596'478.80	2.91	250'304.87
290.100	AVANZO D'ESERCIZIO CORRENTE	250'304.87	485'145.17	-48.41	-234'840.30
290.200	AVANZI D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	8'596'478.80	8'111'333.63	5.98	485'145.17

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi

Anno: 2020

AZIENDA ELETRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

866'439.40

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	250'304.87	
Ammortamenti amministrativi	166'975.00	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		417'279.87

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

145'072.15

Diminuzione dei beni patrimoniali	145'072.15	
-----------------------------------	------------	--

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale di terzi

296'979.38

Aumento degli impegni correnti	62'356.90	
Aumento debiti a breve termine	16'740.00	
Aumento degli accantonamenti	217'882.48	

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi

7'108.00

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

1'031'187.36

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali

399'112.60

Aumento dei crediti	184'234.41	
Aumento transitori attivi	58'777.03	
Aumento dei beni patrimoniali	156'101.16	

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi

13'116.00

Diminuzione transitori passivi	13'116.00	
--------------------------------	-----------	--

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi

618'958.76

DIMINUIZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

164'747.96

Mezzi liquidi iniziali (01.01)
Mezzi liquidi finali (31.12)

900'509.50
735'761.54



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi

Anno: 2020

AZIENDA ELETRICA	
Data	29-04-2021
Pagina	2 / 2

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2020 / 2019

	Situazione fine 2020	Situazione fine 2019	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	1'491'933.78	1'429'576.88	62'356.90
21 Debiti a breve termine	1'389'077.85	1'221'677.85	167'400.00
24 Accantonamenti	217'882.48	0.00	217'882.48
25 Transitori passivi	92'893.35	106'009.35	-13'116.00
Totale Debiti	1'941'617.46	1'657'754.08	283'863.38

Beni patrimoniali			
10 Liquidità	735'761.54	900'509.50	-164'747.96
11 Crediti	4'575'788.68	4'391'554.27	184'234.41
12 Investimenti in beni patrimoniali	201'469.61	190'440.60	11'029.01
13 Transitori attivi	65'076.60	6'299.57	58'777.03
Totale beni patrimoniali	5'578'096.43	5'488'803.94	89'292.49

Debito pubblico netto

-3'636'478.97

-3'831'049.86

194'570.89