

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE**  
**RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2022	
	CONSUNTIVO 2022		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
1 GESTIONE CORRENTE	2'922'491.59	30.94 %	273'650.50	2.76 %	2'815'240.00	108'000.00
2 ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	6'523'094.70	69.05 %	9'657'523.34	97.24 %	6'329'065.21	9'542'944.48
4 ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	1'062.60	0.01 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
<b>TOTALI</b>	<b>9'446'648.89</b>	<b>100.00 %</b>	<b>9'931'173.84</b>	<b>100.00 %</b>	<b>9'144'305.21</b>	<b>9'650'944.48</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>					<b>506'639.27</b>	
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>484'524.95</b>					
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>9'931'173.84</b>		<b>9'931'173.84</b>		<b>9'650'944.48</b>	<b>9'650'944.48</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
<b>1</b>	<b>GESTIONE CORRENTE</b>				
100	GESTIONE CORRENTE	2'922'491.59	30.94	273'650.50	2.76
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>2'922'491.59</b>		<b>273'650.50</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>2'648'841.09</b>	
<b>2</b>	<b>ACQUISTO E VENDITA ENERGIA</b>				
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	6'523'094.70	69.05	9'657'523.34	97.24
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>6'523'094.70</b>		<b>9'657'523.34</b>	
	<i>Maggior ricavo</i>	<b>3'134'428.64</b>			
<b>4</b>	<b>ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE</b>				
432	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	1'062.60	0.01	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'062.60</b>		<b>0.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>1'062.60</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>9'446'648.89</b>	<b>100.00 %</b>	<b>9'931'173.84</b>	<b>100.00 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>484'524.95</b>			
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>9'931'173.84</b>		<b>9'931'173.84</b>	

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE**  
**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>9'446'648.89</b>	<b>9'144'305.21</b>	<b>9'599'644.28</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'139'234.30	1'185'000.00	1'156'823.35
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	6'471'545.76	6'129'567.02	6'608'289.79
32 INTERESSI PASSIVI	25'781.75	0.00	22'933.75
33 AMMORTAMENTI	246'913.11	275'540.00	233'684.04
36 CONTRIBUTI PROPRI	146'867.78	150'411.99	124'302.40
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'416'306.19	1'403'786.20	1'453'610.95
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>9'931'173.84</b>	<b>9'650'944.48</b>	<b>10'148'442.29</b>
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	1'886.45	3'000.00	1'415.10
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	8'589'155.69	8'320'210.49	8'780'789.49
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'224.45	1'000.00	415.40
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'338'907.25	1'326'733.99	1'365'822.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>9'446'648.89</b>	<b>9'144'305.21</b>	<b>9'599'644.28</b>
<b>30</b>	<b>12.06</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>1'139'234.30</b>	<b>1'185'000.00</b>	<b>1'156'823.35</b>
301	9.80	STIPENDI E INDENNITÀ AL PERSONALE	925'351.15	945'800.00	933'541.90
303	0.61	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	57'281.70	61'800.00	58'676.25
304	1.14	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	107'632.90	130'300.00	124'202.20
305	0.16	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	14'709.70	18'100.00	17'815.40
306	0.18	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	16'556.30	15'000.00	17'445.60
309	0.19	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17'702.55	14'000.00	5'142.00
<b>31</b>	<b>68.51</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>6'471'545.76</b>	<b>6'129'567.02</b>	<b>6'608'289.79</b>
310	0.11	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	9'983.85	14'000.00	11'823.05
311	0.51	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	48'346.10	94'000.00	51'395.40
312	53.80	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	5'081'951.98	4'899'867.02	5'441'357.70
313	0.39	MATERIALE DI CONSUMO	37'252.32	80'000.00	39'247.18
314	2.07	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	195'874.57	332'000.00	142'635.40
315	0.25	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	23'979.10	49'000.00	19'824.05
316	1.98	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	187'033.65	188'000.00	186'878.65
318	3.15	SERVIZI ED ONORARI	297'833.43	438'300.00	296'368.79
319	6.24	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	589'290.76	34'400.00	418'759.57
<b>32</b>	<b>0.27</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>25'781.75</b>	<b>0.00</b>	<b>22'933.75</b>
321	0.27	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	25'781.75	0.00	22'933.75



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
<b>33</b>	<b>2.61</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>246'913.11</b>	<b>275'540.00</b>	<b>233'684.04</b>
330	0.09	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	8'662.86	22'000.00	16'092.49
331	2.52	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	238'250.25	253'540.00	217'591.55
<b>36</b>	<b>1.55</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>146'867.78</b>	<b>150'411.99</b>	<b>124'302.40</b>
361	0.22	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	20'884.33	20'841.99	18'815.80
365	1.22	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	115'399.45	117'570.00	94'902.60
366	0.11	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	10'584.00	12'000.00	10'584.00
<b>37</b>	<b>14.99</b>	<b>RIVERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	<b>1'416'306.19</b>	<b>1'403'786.20</b>	<b>1'453'610.95</b>
371	0.27	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI CANTONI	25'326.33	25'263.02	28'718.01
375	14.72	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ISTITUZIONI PRIVATE	1'390'979.86	1'378'523.18	1'424'892.94



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>9'931'173.84</b>	<b>9'650'944.48</b>	<b>10'148'442.29</b>
<b>42</b>	<b>0.02</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>1'886.45</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'415.10</b>
420	0.02	INTERESSI DA BANCHE	1'886.45	3'000.00	1'415.10
<b>43</b>	<b>86.49</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>8'589'155.69</b>	<b>8'320'210.49</b>	<b>8'780'789.49</b>
431	7.81	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	775'905.85	779'340.00	777'264.45
434	75.67	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	7'514'848.76	7'298'643.11	7'948'736.34
435	0.21	VENDITE	21'070.25	4'000.00	12'904.90
436	0.51	RIMBORSI	51'103.45	12'000.00	41'883.80
439	2.28	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	226'227.38	226'227.38	0.00
<b>44</b>	<b>0.01</b>	<b>CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO</b>	<b>1'224.45</b>	<b>1'000.00</b>	<b>415.40</b>
440	0.01	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	1'224.45	1'000.00	415.40
<b>47</b>	<b>13.48</b>	<b>CONTRIBUTI DA RIVERSARE</b>	<b>1'338'907.25</b>	<b>1'326'733.99</b>	<b>1'365'822.30</b>
472	13.48	CONTRIBUTI DA RIVERSARE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'338'907.25	1'326'733.99	1'365'822.30

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE**  
**CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE**





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	7

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>GESTIONE CORRENTE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.100	DIREZIONE E AMMINISTR.IN ORGANICO	283'933.25		303'500.00	301'549.70
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	575'674.25		589'600.00	577'478.65
301.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	545.55		2'000.00	78.75
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	17'825.60		18'000.00	17'825.60
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	11'980.00		12'900.00	13'346.65
301.610	ASSEGNI FIGLI	18'600.00		19'800.00	21'300.00
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA'SERVIZIO	7'601.90		0.00	1'515.80
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	9'190.60		0.00	446.75
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	57'281.70		61'800.00	58'676.25
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	107'632.90		130'300.00	124'202.20
305.200	PREMI ASSICUR.INFORTUNI SUVA	14'709.70		18'100.00	17'815.40
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	16'556.30		15'000.00	17'445.60
309.100	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	17'481.40		10'000.00	5'092.00
309.200	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	221.15		4'000.00	50.00
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	8'637.85		12'000.00	10'362.30
310.102	FOTOCOPIE	1'346.00		2'000.00	1'460.75
311.100	ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO	4'335.90		10'000.00	266.65
311.200	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE	3'343.70		5'000.00	2'386.75
311.250	ACQUISTO SOFTWARE	6'299.80		10'000.00	0.00
311.400	ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI	19'532.65		20'000.00	11'943.10
311.450	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	4'710.50		3'000.00	1'971.45
311.500	ACQUISTO CONTATORI E ACCESSORI	10'123.55		40'000.00	34'827.45
311.600	ACQUISTO VEICOLI	0.00		6'000.00	0.00
313.100	MATERIALE PER ISTALL.A TERZI	19'641.28		20'000.00	21'106.65
313.200	CARBURANTE	5'811.15		5'000.00	6'117.80
313.300	MATERIALE PER DECORAZIONE NATALIZIA	4'542.41		30'000.00	4'932.20
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	3'872.53		20'000.00	3'288.13





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	8

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
313.400	MATERIALE DI PULIZIA	3'384.95		5'000.00	3'802.40
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	16'743.35		50'000.00	13'829.70
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMP. M.T-LR5	4'614.15		30'000.00	9'242.15
314.020	MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7	119'038.88		120'000.00	89'618.13
314.021	AMPLIAMENTO RETE E IMP. B.T-LR7	6'963.05		50'000.00	0.00
314.030	MANUTENZIONE CABINE - LR6	11'684.53		30'000.00	2'041.07
314.031	AMPLIAMENTO CABINE - LR6	103.65		0.00	0.00
314.500	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28'068.58		30'000.00	23'212.34
314.600	MANUT.CONTATORI E RICETTORI	7'999.75		20'000.00	4'131.90
314.650	MANUT.IMPIANTI INTERNI-MATERIALE	658.63		2'000.00	560.11
315.200	MANUT. MACCH. UFFICIO E COMPUTER	253.85		4'000.00	0.00
315.220	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE E PROGRAMMI	5'722.30		10'000.00	5'047.85
315.300	MANUTENZIONE VEICOLI	15'842.15		20'000.00	13'349.85
315.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2'160.80		8'000.00	1'426.35
315.500	MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTE	0.00		7'000.00	0.00
316.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	85'000.00		85'000.00	85'000.00
316.200	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.DIVERSI	7'033.65		8'000.00	6'878.65
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	9'075.74		10'000.00	5'122.05
318.005	MANUTENZIONE SOFTWARE	15'049.25		28'000.00	13'239.05
318.008	ABBONAMENTI SOFTWARE	9'824.05		10'000.00	7'500.25
318.010	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	58'099.65		78'000.00	64'806.65
318.100	TASSE C.C.POSTALE	9'946.96		12'000.00	11'627.47
318.110	TASSE TELEFONICHE	10'230.15		20'000.00	8'877.85
318.120	SPESE POSTALI-AFFRANCAZIONI	16'184.25		20'000.00	14'077.00
318.150	SPESE PROVVISORIE BANCARIE	994.03		1'000.00	778.15





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	9

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>GESTIONE CORRENTE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.160	SPESE GESTIONE INCASSO COLONNINE RICARICA	1'206.05		0.00	0.00
318.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	108.50		3'000.00	18.80
318.300	SPESE DI CONSULENZA PERIZ. E STUDI	13'316.85		40'000.00	4'420.60
318.320	EMOLUMENTI ISPETTORATO FED. IMPIANTI CORR. FORTE	2'091.15		3'000.00	4'583.85
318.330	CATASTO RETE	0.00		12'500.00	0.00
318.346	SERVIZIO PULIZIA	8'181.55		14'000.00	12'676.85
318.350	SPESE DI ESECUZIONE	7'181.00		10'000.00	4'725.30
318.360	SPESE DIVERSE	8'744.60		10'000.00	11'414.97
318.370	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA	65'000.00		65'000.00	65'000.00
318.380	REVISIONE CONTABILE	6'953.80		7'000.00	6'456.65
318.400	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO	11'148.40		12'000.00	11'152.20
318.420	PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI	3'045.10		2'800.00	3'069.25
318.430	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	5'031.60		6'000.00	5'661.95
318.500	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI + TTPCP	3'885.00		4'000.00	3'963.25
318.600	PRESTAZIONI TERZI PER MANIFESTAZIONI	32'535.75		70'000.00	37'196.65
319.100	IMPOSTE CANTONALI	19'380.00		19'100.00	21'924.00
319.200	IMPOSTE COMUNALI	14'535.00		14'300.00	16'444.00
319.300	TASSE BOLLO CANTONALE	1'326.00		1'000.00	1'732.00
319.350	FORMAZIONE ACCANTONAMENTI RETE	450'650.56		0.00	154'682.47
319.400	FORMAZIONE ACCANTONAMENTI PUBBLICA	103'399.20		0.00	223'977.10
321.100	INTERESSI PASSIVI	179.00		0.00	0.00
321.200	INTERESSI PASSIVI ACCANTONAMENTI	25'602.75		0.00	22'933.75
330.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	7'282.15		20'000.00	14'886.45
330.200	AMMORTAMENTO INVENTARIO	318.11		2'000.00	147.54
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	238'250.25		253'540.00	217'591.55
365.100	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DIVERSE	16'407.55		18'000.00	15'966.65
365.200	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI	80'039.70		80'000.00	60'048.05





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	10

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
365.210	CONTRIBUTI / DONAZIONI	15'000.00		15'000.00	15'000.00
366.000	CONTRIBUTO PENSIONATI	10'584.00		12'000.00	10'584.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.200	INTERESSI DI MORA		1'886.45	3'000.00	1'415.10
431.000	TASSE DIFFIDA		13'649.95	12'000.00	12'980.45
431.010	INDENNITÀ RIGETTO OPPOSIZIONE		80.00	500.00	90.00
434.106	RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO.		113'592.10	40'000.00	80'333.15
434.110	RICAVI TASSE COLLAUDO		6'175.00	500.00	2'275.00
434.220	TASSE DI RISCALDAMENTO		10'000.00	5'000.00	6'900.00
434.250	TASSE UTILIZZAZIONE TUBI (CABLECOM)		31'305.20	30'000.00	30'524.75
434.410	RICAVI COLONNINE RICARICA COMUNE		23'563.65	0.00	0.00
435.100	VENDITA MATERIALE		6'992.00	500.00	1'180.05
435.110	PRESTAZIONI PER TERZI		4'218.60	2'000.00	6'933.65
435.200	INTROITI VARI		9'859.65	1'500.00	4'791.20
436.100	INDENNITA' PER INFORTUNI SUVA		0.00	0.00	1'115.60
436.200	INDENNITA' IPG SERV.MILITARE		1'786.40	2'000.00	3'236.80
436.321	INDENNITÀ MATERNITÀ E PATERNITÀ		2'027.20	0.00	0.00
436.350	INDENNITA' INVALIDITA' AI + CPC		38'797.00	0.00	0.00
436.400	RIMBORSO ASSICURAZIONE		0.00	0.00	10'906.00
436.500	RECUPERI SPESE VARIE		2'036.05	2'000.00	21'561.00
436.550	RECUPERO SPESE ESECUZIONE		5'564.15	7'000.00	4'405.30
436.650	RECUPERO PERDITE		892.65	1'000.00	659.10
440.100	RIDISTRIBUZIONE TASSA CO2		1'224.45	1'000.00	415.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>273'650.50</b>	<b>108'000.00</b>	<b>189'722.55</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'922'491.59</b>		<b>2'815'240.00</b>	<b>2'680'913.43</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'648'841.09</b>	<b>2'707'240.00</b>	<b>2'491'190.88</b>





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	11

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
<b>200</b>	<b>ACQUISTO E VENDITA ENERGIA</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.100	ACQUISTO ENERGIA	3'028'304.05		2'885'854.31	3'240'702.75
312.101	UTILIZZAZIONE DELLA RETE A MONTE	1'908'638.75		1'985'113.37	2'169'601.95
312.110	ACQUISTO ENERGIA PER CLIENTI SUL LIBERO MERCATO	33'190.05		13'899.34	15'102.15
312.200	ACQ. ENERGIA DA AUTOPRODUTT.	111'819.13		15'000.00	15'950.85
361.400	RIVERSAMENTO AL CANTONE TASSA USO STRADE	20'884.33		20'841.99	18'815.80
365.320	CONTRIBUTO TINATURA DA RIVERSARE	3'681.65		4'150.00	3'579.10
365.330	CONTRIBUTO TISOLE DA RIVERSARE	270.55		420.00	308.80
371.100	RIVERSAMENTO TASSA ORIENT. ENERGIE RINNOVABILI FER	25'326.33		25'263.02	28'718.01
375.100	CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI	1'300'341.84		1'288'863.14	1'332'006.64
375.200	SERVIZI DI SIST.SWISSGRID	90'638.02		89'660.04	92'886.30
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.100	RICAVI DALLA TASSA BASE		762'175.90	766'840.00	764'194.00
434.100	VENDITA ENERGIA		2'596'423.25	2'581'460.10	2'671'797.95
434.101	PRESTAZIONI CONTRATTUALI		930'689.70	922'107.40	1'088'199.00
434.102	LAVORO ALTA E BASSA TARIFFA		2'965'208.55	2'956'143.60	3'248'447.25
434.107	NOLO ARMADIO CANTIERE		12'029.90	10'000.00	14'761.70
434.120	VENDITA ENERGIA A CLIENTI SUL LIBERO MERCATO		33'516.65	14'432.01	16'192.85
434.150	PREZZO DELLA POTENZA		787'318.85	733'500.00	779'861.40
434.320	CONTRIBUTO TINATURA ANNUALE		4'454.00	5'000.00	5'409.00
434.330	CONTRIBUTO TISOLE ANNUALE		324.00	500.00	560.00
434.400	RICAVI VENDITE DA COLONNINE RICARICA		247.91	0.00	3'474.29
439.200	SCIOGLIMENTO ACCANTONAMENTO ANNI PRECEDENTI		226'227.38	226'227.38	0.00
472.100	RECUPERO CONTR.ENERGIE RINNOVABILI		1'251'829.35	1'240'442.35	1'276'991.85
472.200	RECUPERO SERVIZI DI SIST.SWISSGRID		87'077.90	86'291.64	88'830.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	12

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
	TOTALE RICAVI		9'657'523.34	9'542'944.48	9'958'719.74
	TOTALE SPESE	6'523'094.70		6'329'065.21	6'917'672.35
	SALDO	3'134'428.64		-3'213'879.27	-3'041'047.39





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	13

4	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
432	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE				
3	SPESE CORRENTI				
330.400	ALTRE SPESE CONTRO LE MALATTIE	1'062.60		0.00	1'058.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'062.60		0.00	1'058.50
	SALDO		1'062.60	0.00	1'058.50

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE**  
**CONSUNTIVO CONTO INVESTIMENTI**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
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				P R E V E N T I V O 2022	
	C O N S U N T I V O 2022				U S C I T E	E N T R A T E
	U S C I T E		E N T R A T E			
0 GESTIONE INVESTIMENTI	1'448'472.62	100.00 %	335'972.65	100.00 %	2'314'000.00	253'540.00
<b>TOTALI</b>	<b>1'448'472.62</b>	<b>100.00 %</b>	<b>335'972.65</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'314'000.00</b>	<b>253'540.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>1'112'499.97</b>			<b>2'060'460.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1'448'472.62</b>		<b>1'448'472.62</b>		<b>2'314'000.00</b>	<b>2'314'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

PRIMA RICAPITOLAZIONE

	U SCITE	%	ENTRATE	%
<b>0</b>				
<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>				
000 GESTIONE INVESTIMENTI	1'448'472.62	100.00	335'972.65	100.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'448'472.62</b>		<b>335'972.65</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>1'448'472.62</b>	<b>100.00 %</b>	<b>335'972.65</b>	<b>100.00 %</b>
<b>SALDO</b>			<b>1'112'499.97</b>	
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1'448'472.62</b>		<b>1'448'472.62</b>	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	16

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>1'448'472.62</b>	<b>2'314'000.00</b>
<b>50</b>	<b>100.00</b>	<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>1'448'472.62</b>	<b>2'314'000.00</b>
501	41.53	OPERE DEL GENIO CIVILE	601'593.79	708'000.00
503	45.27	COSTRUZIONI EDILI	655'664.73	1'404'000.00
506	12.94	MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, INSTALLAZIONI	187'474.10	202'000.00
509	0.26	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'740.00	0.00





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	17

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	335'972.65	253'540.00
61	20.16	CONTRIBUTI ED INDENNITÀ	67'745.30	0.00
610	20.16	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	67'745.30	0.00
66	8.92	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	29'977.10	0.00
662	8.92	CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO DAL COMUNE	29'977.10	0.00
68	70.91	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	238'250.25	253'540.00
681	70.91	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	238'250.25	253'540.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	18

0	GESTIONE INVESTIMENTI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
<b>000</b>	<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
501.620	NUOVO RIASSETTO E POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERRERA	22-10-2019	491'000.00	116'240.65		200'000.00
501.650	IP PIAZZALE TORRE	18-06-2018	79'000.00	42'393.53		60'000.00
	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	208'816.40		80'000.00
501.656	POSA SOTTOSTRUTTURE CON FTTH	16-12-2019	520'000.00	32'697.34		300'000.00
501.660	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	11-03-2020	91'000.00	0.00		50'000.00
501.665	SISTEMAZIONE POSTEGGIO AL MAPP 2410 RFD	27-10-2020	19'500.00	0.00		18'000.00
501.666	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA ROTUNDO	16-03-2021	230'000.00	145'655.62		0.00
501.667	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA PATRIZIA	16-03-2021	365'000.00	48'362.20		0.00
501.680	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA RIVEBELLE	17-05-2022	295'000.00	7'428.05		0.00
503.490	RISTRUTTURAZIONE CABINA MONTE VERITÀ			0.00		150'000.00
503.610	NUOVO RIASSETTO VIA CIRCONVALLAZIONE	11-03-2020	1'042'000.00	391'739.78		350'000.00
503.815	NUOVA CABINA PRÀ DI VIZI	19-09-2017	380'000.00	37'565.30		40'000.00
503.820	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP	19-12-2017	1'650'000.00	186'724.20		500'000.00
503.825	NUOVA IP SVINCOLO SAN MATERNO	05-10-2021	80'500.00	28'422.33		30'000.00
503.835	RIFACIMENTO CABINA SIBERIA			0.00		64'000.00
503.840	RIFACIMENTO CABINA GOLF	22-12-2020	130'000.00	11'213.12		20'000.00
503.845	SCHERMATURE CABINA GOLF RANCH E ALLA RIVA	05-10-2021	165'000.00	0.00		150'000.00
503.850	SOSTITUZIONE IP VIALE MONTE VERITÀ E BUONAMANO			0.00		100'000.00
506.545	ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTER	22-10-2019	18'300.00	1'930.10		2'000.00
506.710	POSA NUOVE COLONNINE DI RICARICA	04-10-2016	173'000.00	594.00		0.00
506.805	CREDITO QUADRO ACQUISTO NUOVI CONTATORI SMART	27-10-2020	1'200'000.00	184'950.00		200'000.00





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	19

0	GESTIONE INVESTIMENTI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
000	GESTIONE INVESTIMENTI					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
509.100	STUDIO PER LA TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE	22-06-2022	135'000.00	3'740.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.810	CONTRIBUTO PER CABINA FERRERA	20-06-2017	110'400.00		10'351.15	0.00
610.840	CONTRIBUTO PER NUOVA CABINA GOLF	22-12-2020	75'000.15		57'394.15	0.00
662.100	CONTRIBUTI FER DAL COMUNE (COLONNINE RICARICA)	04-10-2016	173'000.00		29'977.10	0.00
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI				238'250.25	253'540.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>335'972.65</b>	<b>253'540.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>1'448'472.62</b>		<b>2'314'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>1'112'499.97</b>	<b>2'060'460.00</b>

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE**  
**RIASSUNTO GESTIONE CORRENTE**  
**INVESTIMENTI**  
**CONTO DI CHIUSURA**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	20

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	9'208'398.64		8'890'765.21
Ammortamenti amministrativi	238'250.25		253'540.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		9'446'648.89	9'144'305.21
Entrate correnti	9'931'173.84		9'650'944.48
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		9'931'173.84	9'650'944.48
<b>Avanzo d'esercizio</b>		<b>484'524.95</b>	506'639.27
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		1'448'472.62	2'314'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		97'722.40	0.00
Onere netto di investimento		1'350'750.22	2'314'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	21

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		1'350'750.22	2'314'000.00
Ammortamenti amministrativi	238'250.25		253'540.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	484'524.95		506'639.27
Autofinanziamento		722'775.20	760'179.27
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-627'975.02</b>	-1'553'820.73

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE**

**CONTROLLO CREDITI**



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

### Controllo dei crediti - anno 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	1

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2022	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Soppasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>									
501.615 000	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA BOSCIORED		18-06-2018 02-08-2020 ( 22/2018 )		202'500.00	182'090.98	0.00	182'090.98	-20'409.02
501.620 000	NUOVO RIASETTO E POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERR		22-10-2019 06-12-2021 ( 28/2019 / 19-09-2019 )		491'000.00	314'591.22	116'240.65 200'000.00	430'831.87	-60'168.13
501.625 000	POSA SOTTOSTRUTTURE VICOLO DELLE OLIVE		18-06-2018 02-08-2020 ( 21/2018 )		176'000.00	98'639.15	0.00	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	178'736.81	0.00	178'736.81	-51'263.19
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	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	7'175.86	0.00	7'175.86	-24'824.14
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	120'000.00	52'648.78	42'393.53 60'000.00	95'042.31	-24'957.69
501.655 000	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA MURACCIO CON CDV		22-10-2019 06-12-2021 ( 29/2019 / 19-09-2019 )		306'600.00	88'797.87	208'816.40 80'000.00	297'614.27	-8'985.73
501.656 000	POSA SOTTOSTRUTTURE CON FTTH		16-12-2019 30-01-2022 ( 39/2019 / 13-11-2019 )		520'000.00	15'185.97	32'697.34 300'000.00	47'883.31	-472'116.69
501.660 000	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNI		11-03-2020 25-04-2020 ( 08/2020 / 29-01-2020 ) 141.660		91'000.00	17'205.50	0.00 50'000.00	17'205.50	-73'794.50
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 18'000.00	0.00	-19'500.00





## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

### Controllo dei crediti - anno 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	2

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2022	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
501.666 000	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA ROTUNDO		16-03-2021 29-04-2023	( 05/2021 / 11-02-2021 )	230'000.00	15'134.65	145'655.62	160'790.27	-69'209.73
501.667 000	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA PATRIZIA		16-03-2021 29-04-2023	( 06/2021 / 11-02-2021 )	365'000.00	4'642.50	48'362.20	53'004.70	-311'995.30
501.680 000	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA RIVEBELLE		17-05-2022 01-07-2024	( 09/2022 / 08-04-2022 )	295'000.00	0.00	7'428.05	7'428.05	-287'571.95
503.010 000	NUOVI ARMADI DI DISTRIBUZIONE		17-12-2014 31-12-2018	( 43.2014 )	115'000.00	108'237.51	0.00	108'237.51	-6'762.49
503.490 000	RISTRUTTURAZIONE CABINA MONTE VERITÀ					0.00	0.00 150'000.00	0.00	
503.610 000	NUOVO RIASSETTO VIA CIRCONVALLAZIONE		11-03-2020 25-04-2022	( 12/2020 / 05-02-2020 )	1'042'000.00	548'409.91	391'739.78 350'000.00	940'149.69	-101'850.31
503.810 000	NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN VIA FERRERA		20-06-2017 20-06-2019	( 22/2017 )	257'400.00	219'731.44	0.00	219'731.44	-37'668.56
503.815 000	NUOVA CABINA PRÀ DI VIZI		19-09-2017 19-09-2019	( 31/2017 )	380'000.00	285'203.05	37'565.30 40'000.00	322'768.35	-57'231.65
503.820 000	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP		19-12-2017 19-12-2019	( 59/2017 / 19-12-2017 )	1'650'000.00	326'614.80	186'724.20 500'000.00	513'339.00	-1'136'661.00
503.825 000	NUOVA IP SVINCOLO SAN MATERNO		05-10-2021 18-11-2023	( MM 15/2021 / 01-09-2021 )	80'500.00	0.00	28'422.33 30'000.00	28'422.33	-52'077.67
503.835 000	RIFACIMENTO CABINA SIBERIA					0.00	0.00 64'000.00	0.00	
503.840 000	RIFACIMENTO CABINA GOLF		22-12-2020 05-02-2023	( 38/2020 / 18-11-2020 )	130'000.00	83'625.63	11'213.12 20'000.00	94'838.75	-35'161.25



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	3

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2022	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
503.845 000	SCHERMATURE CABINA GOLF RANCH E ALLA RIVA		05-10-2021 18-11-2023 ( MM 16/2021 / 01-09-2021 )		165'000.00	0.00	0.00 150'000.00	0.00	-165'000.00
503.850 000	SOSTITUZIONE IP VIALE MONTE VERITÀ E BUONAMANO					0.00	0.00 100'000.00	0.00	
503.855 000	ACQUISTO CAVO MT VERSO SS PONTE ASCONA		05-10-2021 18-11-2023 ( MM 12/2021 / 24-08-2021 )		60'000.00	0.00	0.00	0.00	-60'000.00
506.545 000	ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTER		22-10-2019 06-12-2021 ( 22/2019 / 18-09-2019 )		18'300.00	14'716.60	1'930.10 2'000.00	16'646.70	-1'653.30
506.710 000	POSA NUOVE COLONNINE DI RICARICA		04-10-2016 10-01-2019 ( 20/2016 )		173'000.00	167'007.00	594.00	167'601.00	-5'399.00
506.715 000	AMMODERNAMENTO MAGNETOTERMICI IN CABINA		28-03-2019 13-05-2021 ( 10/2019 / 20-02-2019 )		492'000.00	469'435.35	0.00	469'435.35	-22'564.65
506.805 000	CREDITO QUADRO ACQUISTO NUOVI CONTATORI SMART		27-10-2020 11-12-2022 ( 28/2020 / 24-09-2020 )		1'200'000.00	294'687.45	184'950.00 200'000.00	479'637.45	-720'362.55
506.810 000	NUOVE ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER PLATANI		27-10-2020 11-12-2022 ( 31/2020 / 24-09-2020 )		75'000.00	65'239.30	0.00	65'239.30	-9'760.70
509.100 000	STUDIO PER LA TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE		22-06-2022 06-08-2024 ( 22/2022 )		135'000.00	0.00	3'740.00	3'740.00	-131'260.00
589.100	STUDIO DI FATTIBILITÀ FTTH		04-10-2016 10-01-2019 ( 16/2016 )		90'000.00	11.15	0.00	11.15	-89'988.85
<b>Totale</b>					<b>9'584'550.00</b>	<b>3'571'768.48</b>	<b>1'448'472.62 2'314'000.00</b>	<b>5'020'241.10</b>	<b>-4'564'308.90</b>



**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**  
**Controllo dei crediti - anno 2022**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	20-04-2023
Pagina	4

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi	2022	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>									
610.810 000	CONTRIBUTO PER CABINA FERRERA		20-06-2017 20-06-2019 ( 22/2017 )		110'400.00	100'000.00	10'351.15	110'351.15	-48.85
610.840 000	CONTRIBUTO PER NUOVA CABINA GOLF		22-12-2020 05-02-2023 ( 38/2020 / 18-11-2020 )		75'000.15	0.00	57'394.15	57'394.15	-17'606.00
662.100 000	CONTRIBUTI FER DAL COMUNE (COLONNINE RICARICA)		04-10-2016 ( 20/2016 )		173'000.00	137'623.90	29'977.10	167'601.00	-5'399.00
663.100 000	INCENTIVI STUDI DI FATTIBILITÀ					7'108.00	0.00	7'108.00	
681.100 000	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI					22'736'966.20	238'250.25 253'540.00	22'975'216.45	
<b>Totale</b>					<b>358'400.15</b>	<b>22'981'698.10</b>	<b>335'972.65</b> <b>253'540.00</b>	<b>23'317'670.75</b>	<b>-23'053.85</b>

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE**  
**TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI**



**AZIENDA COMUNALE ELETTRICA  
CONSUNTIVO AMMORTAMENTI 2022**

Conto	Beni amministrativi: descrizione	Valore al 01.01.2022	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Investimenti netti	Ammortamenti	Valore al 31.12.2022
141.200	Posa sottostruttura via Collinetta	294'496.79	-	-	-	6'138.00	288'358.79
141.500	IP Via Locarno	191'263.40	-	-	-	4'364.00	186'899.40
141.575	IP Parco dei Poeti	76'398.24	-	-	-	3'431.00	72'967.24
141.580	IP Piazzale Autosilo	50'429.00	-	-	-	2'535.00	47'894.00
141.590	IP Led Giro Golf	87'109.68	-	-	-	3'872.00	83'237.68
141.610	Sistemazione parziale IP Via del Sole	42'603.57	-	-	-	1'391.00	41'212.57
141.615	Posa sottostruttura via Boscioredo	178'454.98	-	-	-	3'636.00	174'818.98
141.620	Posa sottostrutture Via Ferrera	314'591.22	116'240.65	-	116'240.65	8'553.00	422'278.87
141.625	Posa sottostruttura vicolo delle Olive	98'639.15	-	-	-	-	98'639.15
141.630	IP e sottostrutture Via Madonna della Fontana	174'892.81	-	-	-	3'844.00	171'048.81
141.635	Incrocio Via Ferrera/ Via Pascolo - Nuova rotonda	14'000.00	-	-	-	-	14'000.00
141.640	Riqualfica Riale Brima/ Parco dei Poeti	15'991.11	-	-	-	343.00	15'648.11
141.645	IP Pista ciclabile Prà di Vizi - Passerella Siberia	7'175.86	-	-	-	-	7'175.86
141.650	IP Piazzale Torre	52'648.78	42'393.53	-	42'393.53	-	95'042.31
141.655	Posa sottostrutture Via Muraccio con CVD	88'797.87	208'816.40	-	208'816.40	-	297'614.27
141.656	Posa sottostrutture con FTTH	15'185.97	32'697.34	-	32'697.34	-	47'883.31
141.660	Realizzazione impianti fotovoltaici edifici comunali	10'097.50	-	-	-	-	10'097.50
141.666	Posa nuove sottostrutture in Via Rotundo	15'134.65	145'655.62	-	145'655.62	2'932.00	157'858.27
141.667	Posa nuove sottostrutture in Via Patrizia	4'642.50	48'362.20	-	48'362.20	-	53'004.70
141.680	Posa nuove sottostrutture in Via Rivebelle	-	7'428.05	-	7'428.05	-	7'428.05
143.010	Nuovi Armadi di distribuzione	105'312.51	-	-	-	2'925.00	102'387.51
143.150	Piazzale Posta/Papio/Autosilo	638'489.63	-	-	-	14'284.00	624'205.63
143.222	MT - term. dopo l' 01.01.09 - Dorsale MT	79'652.75	-	-	-	2'950.00	76'702.75
143.310	Cabina Piazza G. Motta	435'098.39	-	-	-	13'331.00	421'767.39
143.410	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Baraggie	80'597.53	-	-	-	1'909.00	78'688.53
143.411	BT-term.dopo l' 01.01.09 Lungolago	92'080.87	-	-	-	2'448.00	89'632.87
143.412	BT-term.dopo l' 01.01.09 Nuovo conc. Lungol.	189'645.86	-	-	-	15'803.00	173'842.86
143.413	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Albarelle	90'107.64	-	-	-	2'151.00	87'956.64
143.414	BT-term.dopo l' 01.01.09 Zona Vigne	211'493.21	-	-	-	6'278.00	205'215.21
143.420	Sostituzione cabina Vorame	245'370.01	-	-	-	6'427.00	238'943.01
143.450	Illuminazione - Via Baraggie	65'149.99	-	-	-	5'922.00	59'227.99
143.610	Nuovo riassetto Via Circonvallazione	548'409.91	391'739.78	-	391'739.78	-	940'149.69
143.810	Nuova cabina Ferrera	119'731.44	-	10'351.15	(10'351.15)	2'737.00	106'643.29
143.815	Nuova cabina Prà dei Vizi	285'203.05	37'565.30	-	37'565.30	9'657.00	313'111.35
143.820	Credito quadro ammodernamento IP	326'614.80	186'724.20	-	186'724.20	-	513'339.00
143.825	IP messa in sicurezza svincolo San Materno	-	28'422.33	-	28'422.33	-	28'422.33
143.835	Rifacimento cabina Siberia	-	-	-	-	-	-
143.840	Rifacimento cabina Golf	83'625.63	11'213.12	57'394.15	(46'181.03)	-	37'444.60
143.845	Schermature cabina Golf Ranch e alla Riva	-	-	-	-	-	-
143.850	Sostituzione IP Viale Monte Verità e Buonamano	-	-	-	-	-	-
143.855	Acquisto cavo MT verso ponte SS Ascona	-	-	-	-	-	-
146.000	Illuminazione natalizia	176'754.45	-	-	-	9'303.00	167'451.45
146.250	Impianti Telecomunicazione	15'542.83	-	-	-	7'771.00	7'771.83
146.390	Ristrutturazione cabina Baraggie	105'999.51	-	-	-	3'755.00	102'244.51
146.410	Ristrutturazione cabina Moscia	86'483.32	-	-	-	3'064.00	83'419.32
146.545	Acquisto nuovi personal computer	14'716.60	1'930.10	-	1'930.10	-	16'646.70
146.660	Contatori per materiale telelettura	174'915.55	-	-	-	19'557.00	155'358.55
146.710	Posa nuove colonnine di ricarica	29'383.10	594.00	29'977.10	(29'383.10)	-	-
146.715	Ammodernamento magnetotermici in cabina	453'787.35	-	-	-	15'648.00	438'139.35
146.725	Adeguamenti tecnologici - nuovo server	1'504.25	-	-	-	1'504.25	-
146.735	Acquisto veicolo commerciale	19'635.00	-	-	-	9'817.00	9'818.00
146.805	Credito quadro acquisto nuovi contatori SMART	270'130.45	184'950.00	-	184'950.00	39'970.00	415'110.45
146.810	Nuove illuminazioni natalizie per platani	65'239.30	-	-	-	-	65'239.30
149.100	Studio per la trasformazione delle Aziende	-	3'740.00	-	3'740.00	-	3'740.00
<b>TOTALE</b>		<b>6'743'228.01</b>	<b>1'448'472.62</b>	<b>97'722.40</b>	<b>1'350'750.22</b>	<b>238'250.25</b>	<b>7'855'727.98</b>

Grado autofinanziamento	53.51%
Ammortamento medio 2022	3.53%

Avanzo 2022 gestione corrente	484'524.95
<b>Autofinanziamento</b>	<b>722'775.20</b>
J. investimenti netti 2022	(1'350'750.22)
Disavanzo totale	627'975.02

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE**

**BILANCIO**



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-04-2023
Pagina	1

v1.5

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

**C O N S U M T I V O**  
**ATTIVO                      PASSIVO**

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

BENI PATRIMONIALI	5'089'746.88	
BENI AMMINISTRATIVI	7'855'727.98	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDEZZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		3'065'368.23
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		9'880'106.63
<b>TOTALI</b>	<b>12'945'474.86</b>	<b>12'945'474.86</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>12'945'474.86</b>	<b>12'945'474.86</b>

**Avanzo esercizio anno 2022:      484'524.95**



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-04-2023
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			
10	LIQUIDITA'	862'184.72	14.11	755'566.84
11	CREDITI	3'904'825.07	-5.90	4'149'571.28
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	302'470.31	17.86	256'636.38
13	TRANSITORI ATTIVI	20'266.78	128.04	8'887.43
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	7'855'727.98	16.50	6'743'228.01
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		<b>12'945'474.86</b>	<b>8.66</b>	<b>11'913'889.94</b>





**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-04-2023
Pagina	3

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'705'782.55	5.93	1'610'252.35
21	DEBITI A BREVE TERMINE	36'740.00	-61.42	95'237.65
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	0.00		0.00
24	ACCANTONAMENTI	989'994.93	59.81	619'475.80
25	TRANSITORI PASSIVI	332'850.75	72.16	193'342.46
29	CAPITALE PROPRIO	9'880'106.63	5.16	9'395'581.68
		<b>12'945'474.86</b>	<b>8.66</b>	<b>11'913'889.94</b>



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-04-2023
Pagina	4

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
<b>A T T I V O</b>		<b>12'945'474.86</b>	<b>11'913'889.94</b>	<b>8.66</b>	<b>1'031'584.92</b>
<b>LIQUIDITA'</b>		<b>862'184.72</b>	<b>755'566.84</b>	<b>14.11</b>	<b>106'617.88</b>
100.100	CASSA	7'450.05	3'389.65	119.79	4'060.40
101.100	CCP 65 - 1744-1	508'510.16	447'759.69	13.57	60'750.47
101.110	CCP 15-120308-3	112'913.30	53'610.35	110.62	59'302.95
102.100	UNIONE DI BANCHE SVIZZERE 320.528 B1 G	212'967.97	183'969.26	15.76	28'998.71
102.200	CREDIT SUISSE 282769-51	20'343.24	66'837.89	-69.56	-46'494.65
<b>CREDITI</b>		<b>3'904'825.07</b>	<b>4'149'571.28</b>	<b>-5.90</b>	<b>-244'746.21</b>
111.100	C/C AZIENDA ACQUA POTABILE	657'153.77	517'542.21	26.98	139'611.56
115.000	DEBITORI	2'848'865.60	3'080'167.57	-7.51	-231'301.97
115.010	CREDITI VERSO COMUNE ASCONA	346'925.05	482'238.25	-28.06	-135'313.20
115.100	FATTURE FORNITURE/PRESTAZIONI	51'880.65	69'623.25	-25.48	-17'742.60
<b>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>		<b>302'470.31</b>	<b>256'636.38</b>	<b>17.86</b>	<b>45'833.93</b>
125.000	INVENTARIO	302'470.31	256'636.38	17.86	45'833.93
<b>TRANSITORI ATTIVI</b>		<b>20'266.78</b>	<b>8'887.43</b>	<b>128.04</b>	<b>11'379.35</b>
139.000	TRANSITORI ATTIVI	20'266.78	8'887.43	128.04	11'379.35
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>		<b>7'855'727.98</b>	<b>6'743'228.01</b>	<b>16.50</b>	<b>1'112'499.97</b>
141.200	POSA SOTTOSTRUTTURA VIA COLLINETTA	288'358.79	294'496.79	-2.08	-6'138.00
141.500	IP VIA LOCARNO	186'899.40	191'263.40	-2.28	-4'364.00
141.575	IP LED PARCO DEI POETI	72'967.24	76'398.24	-4.49	-3'431.00
141.580	IP LED PIAZZALE AUTOSILO	47'894.00	50'429.00	-5.03	-2'535.00
141.590	IP LED GIRO GOLF	83'237.68	87'109.68	-4.44	-3'872.00
141.610	SISTEMAZIONE PARZIALE IP PIAZZA DEL SOLE	41'212.57	42'603.57	-3.26	-1'391.00
141.615	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA BOSCIOREDIO	174'818.98	178'454.98	-2.04	-3'636.00
141.620	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERRERA	422'278.87	314'591.22	34.23	107'687.65
141.625	POSA SOTTOSTRUTTURE VICOLO DELLE OLIVE	98'639.15	98'639.15	0.00	0.00
141.630	IP E SOTTOSTRUTTURE VIA MADONNA DELLA FONTANA	171'048.81	174'892.81	-2.20	-3'844.00
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	15'648.11	15'991.11	-2.14	-343.00
141.645	IP PISTA CICLABILE PRÀ DI VIZI - PASSERELLA SIBERIA	7'175.86	7'175.86	0.00	0.00
141.650	IP PIAZZALE TORRE	95'042.31	52'648.78	80.52	42'393.53
141.655	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA MURACCIO CON CDV	297'614.27	88'797.87	235.16	208'816.40



## BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-04-2023
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
141.656	POSA SOTTOSTRUTTURE FTTH	47'883.31	15'185.97	215.31	32'697.34
141.660	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	10'097.50	10'097.50	0.00	0.00
141.666	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA ROTUNDO	157'858.27	15'134.65	943.03	142'723.62
141.667	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA PATRIZIA	53'004.70	4'642.50	999.99	48'362.20
141.680	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA RIVEBELLE	7'428.05	0.00		7'428.05
143.010	NUOVI ARMADI DI DISTRIBUZIONE	102'387.51	105'312.51	-2.78	-2'925.00
143.150	PIAZZALE POSTA/PAPIO/AUTOSILO	624'205.63	638'489.63	-2.24	-14'284.00
143.222	RETE MT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - DORSALE MT	76'702.75	79'652.75	-3.70	-2'950.00
143.310	CABINA PIAZZA G.MOTTA	421'767.39	435'098.39	-3.06	-13'331.00
143.410	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - VIA BARAGGIE	78'688.53	80'597.53	-2.37	-1'909.00
143.411	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - LUNGOLAGO	89'632.87	92'080.87	-2.66	-2'448.00
143.412	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09-NUOVO CONC. LUNGOLAG	173'842.86	189'645.86	-8.33	-15'803.00
143.413	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - VIA ALBARELLE	87'956.64	90'107.64	-2.39	-2'151.00
143.414	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - ZONA VIGNE	205'215.21	211'493.21	-2.97	-6'278.00
143.420	SOSTITUZIONE CABINA VORAME	238'943.01	245'370.01	-2.62	-6'427.00
143.450	ILLUMINAZIONE - VIA BARAGGIE	59'227.99	65'149.99	-9.09	-5'922.00
143.610	IP VIA CIRCONVALLAZIONE	929'798.54	548'409.91	69.54	381'388.63
143.810	NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN VIA FERRERA	116'994.44	119'731.44	-2.29	-2'737.00
143.815	NUOVA CABINA PRÀ DEI VIZI	313'111.35	285'203.05	9.79	27'908.30
143.820	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP	513'339.00	326'614.80	57.17	186'724.20
143.825	NUOVA IP SVINCOLO SAN MATERNO	28'422.33	0.00		28'422.33
143.840	RIFACIMENTO CABINA GOLF	37'444.60	83'625.63	-55.22	-46'181.03
146.000	ILLUMINAZIONE NATALIZIA	167'451.45	176'754.45	-5.26	-9'303.00
146.250	IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE	7'771.83	15'542.83	-50.00	-7'771.00
146.390	RISTRUTTURAZIONE CABINA BARAGGIE	102'244.51	105'999.51	-3.54	-3'755.00
146.410	RISTRUTTURAZIONE CABINA MOSCIA	83'419.32	86'483.32	-3.54	-3'064.00
146.545	ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTER	16'646.70	14'716.60	13.12	1'930.10
146.660	CONTATORI E MATERIALE PER TELELETTURA	155'358.55	174'915.55	-11.18	-19'557.00
146.710	POSA NUOVE COLONNINE DI RICARICA	0.00	29'383.10	-100.00	-29'383.10
146.715	AMMODERNAMENTO MAGNETOTERMICI IN CABINA	438'139.35	453'787.35	-3.45	-15'648.00
146.725	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI - NUOVO SERVER	0.00	1'504.25	-100.00	-1'504.25
146.735	ACQUISTO VEICOLO COMMERCIALE	9'818.00	19'635.00	-50.00	-9'817.00
146.805	CREDITO QUADRO ACQUISTO NUOVI CONTATORI SMART	415'110.45	270'130.45	53.67	144'980.00
146.810	NUOVE ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER PLATANI	65'239.30	65'239.30	0.00	0.00
149.100	STUDIO PER LA TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE	3'740.00	0.00		3'740.00





# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-04-2023
Pagina	6

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
<b>P A S S I V O</b>		<b>12'945'474.86</b>	<b>11'913'889.94</b>	<b>8.66</b>	<b>1'031'584.92</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>		<b>1'705'782.55</b>	<b>1'610'252.35</b>	<b>5.93</b>	<b>95'530.20</b>
<b>CREDITORI</b>		<b>1'402'340.50</b>	<b>1'374'717.35</b>	<b>2.01</b>	<b>27'623.15</b>
200.000	CREDITORI	1'402'340.50	1'374'717.35	2.01	27'623.15
<b>CONTI CORRENTI</b>		<b>269'887.60</b>	<b>178'851.65</b>	<b>50.90</b>	<b>91'035.95</b>
206.110	C/C AZIENDA ACQUA POTABILE PER STIPENDI E RENDITE	269'887.60	178'851.65	50.90	91'035.95
<b>CREDITORE IVA</b>		<b>33'554.45</b>	<b>56'683.35</b>	<b>-40.80</b>	<b>-23'128.90</b>
209.100	CREDITORE IVA	33'554.45	56'683.35	-40.80	-23'128.90
<b>DEBITI A BREVE TERMINE</b>		<b>36'740.00</b>	<b>95'237.65</b>	<b>-61.42</b>	<b>-58'497.65</b>
211.000	ACCONTI PER CANTIERE	36'740.00	95'237.65	-61.42	-58'497.65
<b>ACCANTONAMENTI</b>		<b>989'994.93</b>	<b>619'475.80</b>	<b>59.81</b>	<b>370'519.13</b>
240.100	ACCANT. IMPOSTE DIRETTE	17'094.00	0.00		17'094.00
240.200	ACCANTONAMENTI RETE	645'524.63	395'498.70	63.22	250'025.93
240.300	ACCANTONAMENTO PREST.COMUNE	327'376.30	223'977.10	46.17	103'399.20
<b>TRANSITORI PASSIVI</b>		<b>332'850.75</b>	<b>193'342.46</b>	<b>72.16</b>	<b>139'508.29</b>
250.100	TRANSITORI PASSIVI	226'658.88	46'509.85	387.34	180'149.03
259.000	TRANSITORIO PASSIVO FER	72'326.47	82'814.54	-12.66	-10'488.07
259.100	TRANSITORIO PASSIVO TASSA USO STRADE	33'865.40	64'018.07	-47.10	-30'152.67
<b>CAPITALE PROPRIO</b>		<b>9'880'106.63</b>	<b>9'395'581.68</b>	<b>5.16</b>	<b>484'524.95</b>
290.100	AVANZO D'ESERCIZIO CORRENTE	484'524.95	548'798.01	-11.71	-64'273.06
290.200	AVANZI D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	9'395'581.68	8'846'783.67	6.20	548'798.01



**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE**

**CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE**



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-04-2023
Pagina	1 / 2

**ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI** **1'912'548.85**

**Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	484'524.95	
Ammortamenti amministrativi	238'250.25	
<b>Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)</b>		<b>722'775.20</b>

**Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali** **486'493.63**

Diminuzione dei crediti	244'746.21	
Diminuzione dei beni patrimoniali	241'747.42	

**Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi** **605'557.62**

Aumento transitori passivi	139'508.29	
Aumento degli impegni correnti	95'530.20	
Aumento degli accantonamenti	370'519.13	

**Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi** **97'722.40**

**IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI** **1'805'930.97**

**Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali** **298'960.70**

Aumento dei beni patrimoniali	287'581.35	
Aumento transitori attivi	11'379.35	

**Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi** **58'497.65**

Diminuzione debiti a breve termine	58'497.65	
------------------------------------	-----------	--

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi** **1'448'472.62**

**AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI** **106'617.88**

Mezzi liquidi iniziali (01.01)	755'566.84	
<b>Mezzi liquidi finali (31.12)</b>	<b>862'184.72</b>	



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2022

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-04-2023
Pagina	2 / 2

**VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2022 / 2021**

	Situazione 2022	Situazione 2021	Variazione
<b>Debiti</b>			
20 Impegni correnti	1'705'782.55	1'610'252.35	95'530.20
21 Debiti a breve termine	36'740.00	95'237.65	-58'497.65
24 Accantonamenti	989'994.93	619'475.80	370'519.13
25 Transitori passivi	332'850.75	193'342.46	139'508.29
<b>Totale Debiti</b>	<b>3'065'368.23</b>	<b>2'518'308.26</b>	<b>547'059.97</b>

<b>Beni patrimoniali</b>			
10 Liquidità	862'184.72	755'566.84	106'617.88
11 Crediti	3'904'825.07	4'149'571.28	-244'746.21
12 Investimenti in beni patrimoniali	302'470.31	256'636.38	45'833.93
13 Transitori attivi	20'266.78	8'887.43	11'379.35
<b>Totale beni patrimoniali</b>	<b>5'089'746.88</b>	<b>5'170'661.93</b>	<b>-80'915.05</b>

**Debito pubblico netto** -2'024'378.65 -2'652'353.67 627'975.02