



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023			
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI	
1 GESTIONE CORRENTE	2'899'155.83	19.51 %	224'064.10	1.51 %
2 ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	11'958'181.51	80.49 %	14'635'030.38	98.49 %
TOTALI	14'857'337.34	100.00 %	14'859'094.48	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	1'757.14			
TOTALI A PAREGGIO	14'859'094.48		14'859'094.48	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

				RICAVI	%
1	GESTIONE CORRENTE				
100	GESTIONE CORRENTE	2'899'155.83	19.51	224'064.10	1.51
	TOTALE PER DICASTERO	2'899'155.83		224'064.10	
	<i>Maggior spese</i>			<i>2'675'091.73</i>	
2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	11'958'181.51	80.49	14'635'030.38	98.49
	TOTALE PER DICASTERO	11'958'181.51		14'635'030.38	
	<i>Maggior ricavo</i>	<i>2'676'848.87</i>			
TOTALI		14'857'337.34	100.00 %	14'859'094.48	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		1'757.14			
TOTALI A PAREGGIO		14'859'094.48		14'859'094.48	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	14'857'337.34		
30 Spese per il personale	1'191'900.00		
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	10'229'830.02		
33 Ammortamenti beni amministrativi	344'655.83		
36 Spese di trasferimento	3'090'951.49		
4 RICAVI	14'859'094.48		
42 Tasse e retribuzioni	14'245'846.06		
43 Ricavi diversi	2'000.00		
44 Ricavi finanziari	2'000.00		
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	608'248.42		
46 Ricavi da trasferimento	1'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE	14'857'337.34		
30	8.02	Spese per il personale	1'191'900.00		
301	6.14	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	912'300.00		
3010	6.14	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	912'300.00		
304	0.19	Assegni e indennità	28'500.00		
3041	0.07	Indennità economia domestica	9'900.00		
3049	0.13	Altri assegni e indennità	18'600.00		
305	1.49	Contributi del datore di lavoro	221'500.00		
3050	0.46	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	69'000.00		
3052	0.77	Contributi alla cassa pensione	115'000.00		
3053	0.11	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	16'600.00		
3054	0.14	Contributi alla cassa per assegni figli	20'900.00		
306	0.07	Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	10'600.00		
3060	0.07	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	10'600.00		
309	0.13	Altre spese per il personale	19'000.00		
3090	0.10	Formazione (- continua) del personale	15'000.00		
3099	0.03	Altre spese per il personale	4'000.00		
31	68.85	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	10'229'830.02		
310	60.93	Spese per materiale e merci	9'052'230.02		
3100	0.07	Materiale d'ufficio	10'000.00		
3101	60.83	Acquisto materiale d'esercizio e di consumo	9'038'230.02		
3102	0.03	Stampati, pubblicazioni	4'000.00		
311	0.89	Investimenti non attivabili	132'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3110	0.10	Mobili e apparecchi d'ufficio	15'000.00		
3111	0.53	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	79'000.00		
3112	0.13	Abiti, biancheria, tendaggi	20'000.00		
3113	0.02	Apparecchiature informatiche	3'000.00		
3118	0.10	Investimenti immateriali	15'000.00		
312	0.17	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	25'500.00		
3120	0.17	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	25'500.00		
313	2.05	Prestazioni per servizi e onorari	305'100.00		
3130	1.49	Servizi di terzi	222'000.00		
3132	0.38	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	56'000.00		
3134	0.14	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	21'100.00		
3137	0.04	Imposte e tasse, IVA forfetaria	6'000.00		
314	2.15	Manutenzioni immobili dei BA	320'000.00		
3141	0.20	Manutenzione strade	30'000.00		
3143	1.62	Manutenzione altre opere del genio civile	240'000.00		
3144	0.34	Manutenzione edifici	50'000.00		
315	1.19	Manutenzione beni mobili e immateriali	177'000.00		
3150	0.03	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	4'000.00		
3151	0.42	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	62'000.00		
3153	0.07	Manutenzione apparecchi informatici	10'000.00		
3158	0.68	Manutenzione beni immateriali	101'000.00		
316	1.27	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	188'000.00		
3160	1.27	Locazioni e affitti di immobili	188'000.00		
318	0.13	Rettifica di valore e perdite su crediti	20'000.00		
3181	0.13	Perdite effettive su crediti	20'000.00		
319	0.07	Spese d'esercizio diverse	10'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3199	0.07	Altre spese d'esercizio		10'000.00	
33	2.32	Ammortamenti beni amministrativi	344'655.83		
330	2.32	Ammortamenti investimenti materiali	344'655.83		
3300	2.32	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali		344'655.83	
36	20.80	Spese di trasferimento	3'090'951.49		
360	18.72	Quote di ricavo destinate a terzi	2'780'951.49		
3600	10.84	Quote di ricavo a favore della Confederazione		1'610'836.55	
3601	7.88	Quote di ricavo a favore del Cantone		1'170'114.94	
363	2.09	Contributi ad enti pubblici e a terzi	310'000.00		
3632	1.45	Contributi a Comuni e altri enti locali		215'000.00	
3636	0.64	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro		95'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4	100.00	RICAVI			
			14'859'094.48		
42	95.87	Tasse e retribuzioni			
			14'245'846.06		
421	0.08	Tasse per servizi amministrativi			
			12'500.00		
4210	0.08	Tasse per servizi amministrativi			
			12'500.00		
424	95.03	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio			
			14'120'846.06		
4240	95.03	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio			
			14'120'846.06		
425	0.00	Ricavi da vendite			
			500.00		
4250	0.00	Vendite			
			500.00		
426	0.34	Rimborsi			
			51'000.00		
4260	0.34	Rimborsi e partecipazioni di terzi			
			51'000.00		
429	0.41	Diversi ricavi e tasse			
			61'000.00		
4290	0.41	Diversi ricavi e tasse			
			61'000.00		
43	0.01	Ricavi diversi			
			2'000.00		
430	0.01	Ricavi d'esercizio diversi			
			2'000.00		
4309	0.01	Altri ricavi d'esercizio			
			2'000.00		
44	0.01	Ricavi finanziari			
			2'000.00		
440	0.01	Interessi attivi			
			2'000.00		
4401	0.01	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito			
			2'000.00		
45	4.09	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali			
			608'248.42		
450	4.09	Prelievi da FS del capitale di terzi			
			608'248.42		
4500	4.09	Prelievi da FS del CT			
			608'248.42		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
46	0.01	Ricavi da trasferimento	1'000.00		
469	0.01	Altri ricavi da trasferimento	1'000.00		
4699	0.01	Ridistribuzioni	1'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	9

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE				
3010.100	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	292'600.00			
3010.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	605'600.00			
3010.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	2'000.00			
3010.800	GRATIFICHE ANZIANITA'SERVIZIO	12'100.00			
3041.000	ASSEGNI FAMILIARI	9'900.00			
3049.510	INDENNITA' PICCHETTO	18'600.00			
3050.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	69'000.00			
3052.100	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	115'000.00			
3053.102	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	16'600.00			
3054.100	CONTRIBUTI A CASSA AVS PER ASSEGNI FAMILIARI	20'900.00			
3060.000	RENDITE CASSA PENSIONE	10'600.00			
3090.104	SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	15'000.00			
3099.100	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	4'000.00			
3100.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	10'000.00			
3101.000	ACQUISTI MERCE MAGAZZINO	2'000.00			
3101.001	MATERIALE PER ISTALL.A TERZI	20'000.00			
3101.010	MATERIALE PER DECORAZIONE NATALIZIA	20'000.00			
3101.011	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	20'000.00			
3101.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3'000.00			
3101.200	ACQUISTO CARBURANTE	6'000.00			
3101.400	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	5'000.00			
3102.101	FOTOCOPIE	2'000.00			
3102.300	STAMPATI, INSERZIONI	2'000.00			
3110.101	ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO	7'000.00			
3110.102	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	8'000.00			
3111.001	ACQUISTO CONTATORI E ACCESSORI	40'000.00			
3111.103	ACQUISTO MOBILI	3'000.00			



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	10

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE				
3111.300	ACQUISTO VEICOLI	6'000.00			
3111.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	30'000.00			
3112.100	EQUIPAGGIAMENTO DI SERVIZIO	20'000.00			
3113.000	ACQUISTO HARDWARE	3'000.00			
3118.710	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	15'000.00			
3120.200	ACQUISTO ENERGIA PER USO PROPRIO	25'000.00			
3120.700	SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI	500.00			
3130.100	TASSE CONTO CORRENTE POSTALE	12'000.00			
3130.120	TASSE TELEFONICHE	10'000.00			
3130.130	SPESE POSTALI - AFFRANCAZIONI	20'000.00			
3130.150	SPESE E PROVVIGIONI BANCARIE	1'000.00			
3130.160	SPESE ESECUTIVE	10'000.00			
3130.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2'000.00			
3130.346	SERVIZIO PULIZIA	14'000.00			
3130.600	PRESTAZIONI TERZI PER MANIFESTAZIONI	70'000.00			
3130.650	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA COMUNE	65'000.00			
3130.700	TASSE SOCIALI ASSOCIAZIONI	18'000.00			
3132.300	SPESE DI CONSULENZA, PERIZIE E STUDI	40'000.00			
3132.301	SPESE DI CONSULENZA INFORMATICA	5'000.00			
3132.303	REVISIONE CONTABILE	7'000.00			
3132.305	EMOLUMENTI ISPETTORATO FED. IMPIANTI CORR. FORTE	4'000.00			
3134.400	PREMI ASSICURAZIONE STABILI	12'000.00			
3134.460	PREMI ASSICURAZIONE RC	3'100.00			
3134.500	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	6'000.00			
3137.102	IMPOSTA SUL BOLLO	2'000.00			
3137.140	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI + TTPCP	4'000.00			
3141.000	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30'000.00			



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	11

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE				
3143.000	MANUTENZIONE RETE E IMP. M.T-LR5	30'000.00			
3143.002	MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7	130'000.00			
3143.003	AMPLIAMENTO RETE E IMP. B.T-LR7	50'000.00			
3143.004	MANUTENZIONE CABINE - LR6	30'000.00			
3144.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	50'000.00			
3150.200	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	4'000.00			
3151.300	MANUTENZIONE VEICOLI	20'000.00			
3151.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	8'000.00			
3151.401	MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTE	7'000.00			
3151.402	MANUT.CONTATORI E RICETTORI	15'000.00			
3151.403	MANUTENZIONE IMPIANTI INTERNI-MATERIALE	2'000.00			
3151.550	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	10'000.00			
3153.210	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE	10'000.00			
3158.301	MANUTENZIONE SOFTWARE	28'000.00			
3158.302	ABBONAMENTI MANUTENZIONE SOFTWARE	8'000.00			
3158.303	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	65'000.00			
3160.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	85'000.00			
3160.101	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.DIVERSI	8'000.00			
3160.102	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.COMUNE	60'000.00			
3160.116	LOCAZIONE MAGAZZINI	35'000.00			
3181.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	20'000.00			
3199.000	ALTRE SPESE D'ESERCIZIO	10'000.00			
3300.100	AMMORTAMENTI PIANIFICATI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1401)	66'430.00			
3300.300	AMMORTAMENTI PIANIFICATI ALTRE OPERE DI GENIO CIVILE (1403)	163'655.83			
3300.600	AMMORTAMENTI PIANIFICATI DEI BENI MOBILI DEI BA (1406)	114'570.00			
3636.100	CONTRIBUTI/ DONAZIONI	15'000.00			



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	12

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE				
3636.200	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI	80'000.00			
4	RICAVI				
4210.900	TASSE DI DIFFIDA		12'500.00		
4240.104	RICAVI TASSE ALLACCIAMENTO E COLLAUDO		500.00		
4240.106	TASSE DI RISCALDAMENTO		2'000.00		
4240.107	TASSE UTILIZZAZIONE TUBI (CABLECOM)		30'000.00		
4240.110	PRESTAZIONI PER TERZI		61'564.10		
4250.100	VENDITA MATERIALE		500.00		
4260.103	RICAVI INSTALLAZIONI TERZI		40'000.00		
4260.160	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		7'000.00		
4260.200	RECUPERI SPESE VARIE		2'000.00		
4260.320	INDENNITÀ PERDITA GUADAGNO PER SERVIZIO MILITARE		2'000.00		
4290.410	RICAVI DA COLONNINE RICARICA COMUNE		60'000.00		
4290.650	RECUPERO PERDITE DEBITORI GIÀ AMMORTIZZATI		1'000.00		
4309.000	ALTRI RICAVI D'ESERCIZIO		2'000.00		
4401.100	INTERESSI DI MORA SU CREDITI		2'000.00		
4699.100	RIDISTRIBUZIONE TASSE CO2		1'000.00		
	TOTALE RICAVI		224'064.10		
	TOTALE SPESE	2'899'155.83			
	SALDO		2'675'091.73		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	13

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
3	SPESE				
3101.300	ACQUISTO ENERGIA	6'605'292.36			
3101.301	ACQUISTO ENERGIA PER CLIENTI SUL LIBERO MERCATO	15'139.32			
3101.302	ACQUISTO ENERGIA FOTVOLTAICA	16'000.00			
3101.310	CONTRIBUTO TINATURA DA RIVERSARE	3'600.00			
3101.311	CONTRIBUTO TISOLE DA RIVERSARE	300.00			
3101.350	UTILIZZAZIONE DELLA RETE A MONTE	2'321'898.34			
3600.100	CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI (KEV)	1'342'363.79			
3600.110	PRESTAZIONI PSRS (Swissgrid)	268'472.76			
3601.100	RIVERSAMENTO TASSA ORIENT. ENERGIE RINNOVABILI FER	627'333.06			
3601.110	RIVERSAMENTO AL CANTONE TASSA USO STRADE	542'781.88			
3632.100	CONTRIBUTO A COMUNE PER ENERGIA PUBBLICA	215'000.00			
4	RICAVI				
4240.100	RICAVI DALLA TASSA BASE		778'832.00		
4240.101	RICAVI TRASPORTO ENERGIA (RETE)		3'410'057.12		
4240.103	NOLO ARMADIO CANTIERE		10'000.00		
4240.105	PREZZO DELLA POTENZA		925'000.00		
4240.108	CONTRIBUTO TINATURA ANNUALE		4'400.00		
4240.109	CONTRIBUTO TISOLE ANNUALE		400.00		
4240.200	VENDITA ENERGIA		5'702'188.01		
4240.201	VENDITA ENERGIA A CLIENTI SUL LIBERO MERCATO		15'716.17		
4240.300	PRESTAZIONI CONTRATTUALI		439'890.84		
4240.400	TASSA ORIENTAMENTO ENERGIE RINNOVABILI FER		617'356.70		
4240.410	RECUPERO CONCESSIONE USO STRADE PUBBLICHE		535'050.20		
4240.420	RECUPERO CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI (KEV)		1'323'242.43		
4240.430	RECUPERO PRESTAZIONI PSRS (Swissgrid)		264'648.49		
4500.700	PRELEVAMENTO DAL FONDO DIFFERENZE DI COPERTURA RETE		169'271.32		
4500.702	CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE		215'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	14

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
4	RICAVI				
4500.710	SCIoglimento ACCANTONAMENTI PRESTAZIONI CONTRATTUALI		223'977.10		
	TOTALE RICAVI		14'635'030.38		
	TOTALE SPESE	11'958'181.51			
	SALDO	2'676'848.87			



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PREVENTIVO 2023

DICASTERO	USCITE		ENTRATE	
8	1'629'500.00	100.00 %	0.00	0.00 %
TOTALI	1'629'500.00	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO			1'629'500.00	
TOTALI A PAREGGIO	1'629'500.00		1'629'500.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	16

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
071	ELETTRICITÀ	1'629'500.00	100.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'629'500.00		0.00	
TOTALI		1'629'500.00	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO				1'629'500.00	
TOTALI A PAREGGIO		1'629'500.00		1'629'500.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	17

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	1'629'500.00	
50	100.00	Investimenti materiali	1'629'500.00	
501	28.84	Strade, piazze, vie di comunicazione	470'000.00	
5010	28.84	Strade, piazze, vie di comunicazione	470'000.00	
503	40.47	Altre opere del genio civile	659'500.00	
5037	37.40	Produzione e fornitura elettricit�	609'500.00	
5039	3.07	Opere del genio civile diverse	50'000.00	
506	30.68	Beni mobili	500'000.00	
5067	30.68	Produzione e fornitura elettricit�	500'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	18

8	Testo non definito	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
871	ELETTRICITÀ					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.711	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP			200'000.00		
5010.712	SOSTITUZIONE IP VIALE MONTE VERITÀ E BUONAMANO			200'000.00		
5010.714	IP SISTEMAZIONE POSTEGGIO FONDO 2410 RFD			20'000.00		
5010.715	NUOVA IP SVINCOLO SAN MATERNO			50'000.00		
5037.701	POSA SOTTOSTRUTTURA E IP VIA LIDO			20'000.00		
5037.708	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI			80'000.00		
5037.719	RISTRUTTURAZIONE CABINA MONTE VERITÀ			20'000.00		
5037.723	SCHERMATURE CABINA GOLF RANCH E ALLA RIVA			110'000.00		
5037.728	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA ROTUNDO			20'000.00		
5037.729	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA PATRIZIA			145'000.00		
5037.730	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA RIVEBELLE			214'500.00		
5039.707	POSA SOTTOSTRUTTURE CON FTTH			50'000.00		
5067.003	ACQUISTO CONTATORI SMART + FO			500'000.00		
	TOTALE ENTRATE				0.00	
	TOTALE USCITE			1'629'500.00		
	SALDO				1'629'500.00	



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	1 / 2
Ticino v2.5	

<u>CONTO ECONOMICO</u> <i>(senza imputazioni interne)</i>	PREVENTIVO 2023
Spese operative	14'857'337.34
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	14'857'094.48
RISULTATO OPERATIVO	-242.86
Spese finanziarie	0.00
Ricavi finanziari	2'000.00
RISULTATO FINANZIARIO	2'000.00
RISULTATO ORDINARIO	1'757.14
Spese straordinarie	0.00
Ricavi straordinari	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00
Presunto risultato totale d'esercizio	1'757.14
 <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>	
Uscite per investimenti	1'629'500.00
Entrate per investimenti	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	1'629'500.00
 <u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>	
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	1'629'500.00
AUTOFINANZIAMENTO	-261'835.45
RISULTATO GLOBALE	-1'891'335.45



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

AZIENDA ELETTRICA	
Data	21-10-2022
Pagina	2 / 2
Ticino v2.5	

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2023

1'757.14 + Risultato totale d'esercizio

344'655.83 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

0.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

608'248.42 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi

0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi

0.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

-261'835.45

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2023**

Conto bilancio	Beni amministrativi: descrizione	Valore iniziale dell'opera	Valore presunto al 01.01.2023	Ammortamenti 2023	Investimenti 2023	Entrate sussidi investimenti 2023	Valore presunto al 31.12.2023
1401.700	IP Via Locarno	217'450.60	186'899.40	4'364.00			182'535.40
1401.701	IP LED Parco dei Poeti	100'415.24	72'967.24	3'431.00			69'536.24
1401.702	IP LED Piazzale Autosilo	75'333.35	47'894.00	2'535.00			45'359.00
1401.703	IP Led Giro Golf	110'340.48	83'237.68	3'872.00			79'365.68
1401.704	Sistemazione parziale IP Via del Sole	48'167.57	41'212.57	1'391.00			39'821.57
1401.705	IP e sottostrutture Via Madonna della Fontana	178'736.81	171'048.81	3'844.00			167'204.81
1401.706	Riqualifica Riale della Brima e Parco dei Poeti	17'020.11	15'648.11	343.00			15'305.11
1401.707	IP pista ciclabile Prà di Vizi - Passerella Siberia	in corso	14'745.86	430.00			14'315.86
1401.708	IP Piazzale Torre	in corso	117'428.58	3'245.00			114'183.58
1401.709	Illuminazione - Via Baraggie	130'292.00	59'227.99	5'922.00			53'305.99
1401.710	Nuovo riassetto Via Circonvallazione	in corso	953'268.81	20'101.00			933'167.81
1401.711	Credito Quadro ammodernamento IP	in corso	545'403.45		200'000.00		745'403.45
1401.712	Sostituzione IP Viale Monte Verità e Buonamano	in corso	-		200'000.00		200'000.00
1401.713	Illuminazione natalizia	204'663.45	167'451.45	9'303.00			158'148.45
1401.714	IP Sistemazione posteggio Fondo 2410 RFD	in corso	-	593.00	20'000.00		19'407.00
1401.715	Nuova IP Svincolo San Materno	in corso	30'000.00	3'636.00	50'000.00		76'364.00
1401.716	Nuove illuminazioni natalizie per platani lungolago	in corso	71'819.30	3'420.00			68'399.30
1403.700	Posa sottostrutture Via Collinetta	312'910.79	288'358.79	6'138.00			282'220.79
1403.701	Posa sottostrutture Via Lido	in corso	-		20'000.00		20'000.00
1403.702	Posa sottostrutture Via Boscioredo	182'090.98	174'818.98	3'636.00			171'182.98
1403.703	Posa sottostrutture Via Ferrera	in corso	368'734.27	7'779.00			360'955.27
1403.704	Posa sottostrutture Vicolo delle Olive	in corso	126'039.15	2'600.00			123'439.15
1403.705	Nuovo assetto viario Via Ferrera/Aerodromo/ Corsia bus	in corso	14'000.00	-			14'000.00
1403.706	Posa sottostrutture Via Muraccio con CDV	in corso	294'945.67	5'267.00			289'678.67
1403.708	Realizzazione impianti fotovoltaici edifici comunali	in corso	10'097.50		80'000.00		90'097.50
1403.709	Nuovi Armadi di distribuzione	108'237.51	102'387.51	2'925.00			99'462.51
1403.710	Piazzale Posta/ Papio/ Autosilo	691'341.63	624'205.63	14'284.00			609'921.63
1403.711	MT - term. dopo l' 01.01.09 - Dorsale MT	109'152.75	76'702.75	2'950.00			73'752.75
1403.712	Cabina Piazza G. Motta	541'746.39	421'767.39	13'331.00			408'436.39
1403.713	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Baraggie	101'596.53	78'688.53	1'909.00			76'779.53
1403.714	BT-term.dopo l' 01.01.09 Lungolago	116'560.87	89'632.87	2'448.00			87'184.87
1403.715	BT-term.dopo l' 01.01.09 Nuovo concetto Lungolago	347'675.86	173'842.86	15'803.00			158'039.86
1403.716	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Albarelle	109'471.64	87'956.64	2'151.00			85'805.64
1403.717	BT-term.dopo l' 01.01.09 Zona Vigne	274'273.21	205'215.21	6'278.00			198'937.21
1403.718	Sostituzione cabina Vorame	283'909.01	238'943.01	6'427.00			232'516.01
1403.719	Ristrutturazione cabina Monte Verità	in corso	-		20'000.00		20'000.00
1403.720	Nuova cabina Ferrera	in corso	121'251.29	3'129.00			118'122.29
1403.721	Nuova cabina Prà dei Vizi	in corso	354'399.05	10'804.00			343'595.05
1403.722	Rifacimento cabina Golf	in corso	30'250.73	755.00			29'495.73
1403.723	Schermature cabina Golf Ranch e Alla Riva	in corso	40'000.00	4'710.00	110'000.00		145'290.00
1403.724	Impianti Telecomunicazione	93'252.83	7'771.83				-
1403.725	Ristrutturazione cabina Baraggie	136'043.50	102'244.51	3'755.00			98'489.51
1403.726	Ristrutturazione cabina Moscia	114'059.32	83'419.32	3'064.00			80'355.32
1403.727	Ammodernamento magnetotermici in cabina	469'435.35	438'139.35	15'648.00			422'491.35
1403.728	Posa nuove sottostrutture in Via Rotundo	in corso	183'242.00	3'845.00	20'000.00		199'397.00
1403.729	Posa nuove sottostrutture in Via Patrizia	in corso	207'892.25	6'764.00	145'000.00		346'128.25
1403.730	Posa sottostrutture in Via Rivebelle	in corso	57'428.05	5'524.00	214'500.00		266'404.05
1403.731	Nuovo cavo MT verso SES Ponte Ascona	in corso	58'378.00	1'622.00			56'756.00
1403.907	Posa sottostrutture con FTTH	in corso	83'282.77	2'338.00	50'000.00		130'944.77
1406.101	Acquisto veicolo commerciale	49'086.00	9'818.00	9'818.00			-
1406.102	Adeguamenti tecnologici - acquisto nuovi PC	in corso	14'597.70	3'649.00			10'948.70
1406.103	Acquisto contatori Smart + FO_1	294'687.45	245'573.45	24'557.00			221'016.45
1406.103	Acquisto contatori Smart + FO_2	in corso	169'537.00	15'413.00			154'124.00
1406.103	Acquisto contatori Smart + FO_3	in corso	-	41'667.00	500'000.00		458'333.00
1406.104	Contatori e materiale per telelettura	195'208.25	155'449.55	19'466.00			135'983.55
TOTALE			8'317'264.86	344'655.83	1'629'500.00	0.00	9'602'109.03



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023			
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI	
1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	2'035'276.20	100.00 %	2'038'300.00	100.00 %
TOTALI	2'035'276.20	100.00 %	2'038'300.00	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	3'023.80			
TOTALI A PAREGGIO	2'038'300.00		2'038'300.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	2

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	2'035'276.20	100.00	2'038'300.00	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	2'035'276.20		2'038'300.00	
	<i>Maggior ricavo</i>	<i>3'023.80</i>			
TOTALI		2'035'276.20	100.00 %	2'038'300.00	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		3'023.80			
TOTALI A PAREGGIO		2'038'300.00		2'038'300.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	2'035'276.20		
30 Spese per il personale	607'100.00		
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'208'400.00		
33 Ammortamenti beni amministrativi	179'776.20		
36 Spese di trasferimento	40'000.00		
4 RICAVI	2'038'300.00		
42 Tasse e retribuzioni	2'013'000.00		
44 Ricavi finanziari	300.00		
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	25'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE			
			2'035'276.20		
30	29.83	Spese per il personale		607'100.00	
301	22.21	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio		452'000.00	
3010	22.21	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio		452'000.00	
304	1.41	Assegni e indennità		28'600.00	
3041	0.49	Indennità economia domestica		10'000.00	
3049	0.91	Altri assegni e indennità		18'600.00	
305	5.42	Contributi del datore di lavoro		110'300.00	
3050	1.89	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative		38'500.00	
3052	2.95	Contributi alla cassa pensione		60'000.00	
3053	0.40	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale		8'200.00	
3054	0.18	Contributi alla cassa per assegni figli		3'600.00	
306	0.35	Prestazioni di previdenza del datore di lavoro		7'200.00	
3060	0.35	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari		7'200.00	
309	0.44	Altre spese per il personale		9'000.00	
3090	0.39	Formazione (- continua) del personale		8'000.00	
3099	0.05	Altre spese per il personale		1'000.00	
31	59.37	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1'208'400.00	
310	3.44	Spese per materiale e merci		70'000.00	
3100	0.25	Materiale d'ufficio		5'000.00	
3101	3.10	Acquisto di -Materiale d'esercizio e di consumo		63'000.00	
3102	0.10	Stampati, pubblicazioni		2'000.00	
311	4.47	Investimenti non attivabili		91'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3110	0.20	Mobili e apparecchi d'ufficio	4'000.00		
3111	3.78	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	77'000.00		
3112	0.29	Abiti, biancheria, tendaggi	6'000.00		
3113	0.10	Apparecchiature informatiche	2'000.00		
3118	0.10	Investimenti immateriali	2'000.00		
312	10.12	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	206'000.00		
3120	10.12	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	206'000.00		
313	22.23	Prestazioni per servizi e onorari	452'400.00		
3130	2.51	Servizi di terzi	51'100.00		
3132	1.57	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	32'000.00		
3134	0.73	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	14'800.00		
3137	17.42	Imposte e tasse, IVA forfetaria	354'500.00		
314	10.07	Manutenzioni immobili dei BA	205'000.00		
3143	7.37	Manutenzione altre opere del genio civile	150'000.00		
3144	2.70	Manutenzione edifici	55'000.00		
315	2.31	Manutenzione beni mobili e immateriali	47'000.00		
3150	0.10	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		
3151	1.23	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	25'000.00		
3153	0.20	Manutenzione apparecchi informatici	4'000.00		
3158	0.79	Manutenzione beni immateriali	16'000.00		
316	6.63	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	135'000.00		
3160	6.63	Locazioni e affitti di immobili	135'000.00		
318	0.05	Rettifica di valore e perdite su crediti	1'000.00		
3181	0.05	Perdite effettive su crediti	1'000.00		
319	0.05	Spese d'esercizio diverse	1'000.00		
3199	0.05	Altre spese d'esercizio	1'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
33	8.83	Ammortamenti beni amministrativi	179'776.20		
330	8.80	Ammortamenti investimenti materiali	179'023.80		
3300	8.80	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	179'023.80		
332	0.04	Ammortamenti investimenti immateriali	752.40		
3320	0.04	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	752.40		
36	1.97	Spese di trasferimento	40'000.00		
363	1.97	Contributi ad enti pubblici e a terzi	40'000.00		
3632	1.23	Contributi a Comuni e altri enti locali	25'000.00		
3636	0.74	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	15'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4	100.00	RICAVI	2'038'300.00		
42	98.76	Tasse e retribuzioni	2'013'000.00		
421	0.07	Tasse per servizi amministrativi	1'500.00		
4210	0.07	Tasse per servizi amministrativi	1'500.00		
424	98.61	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2'010'000.00		
4240	98.61	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2'010'000.00		
426	0.07	Rimborsi	1'500.00		
4260	0.07	Rimborsi e partecipazioni di terzi	1'500.00		
44	0.01	Ricavi finanziari	300.00		
440	0.01	Interessi attivi	300.00		
4401	0.01	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	300.00		
45	1.23	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	25'000.00		
450	1.23	Prelievi da FS del capitale di terzi	25'000.00		
4500	1.23	Prelievi da FS del CT	25'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	8

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE				
3010.100	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	154'900.00			
3010.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	290'400.00			
3010.800	GRATIFICHE ANZIANITA' DI SERVIZIO	6'700.00			
3041.000	ASSEGNI FAMILIARI	10'000.00			
3049.510	INDENNITA' PICCHETTO	18'600.00			
3050.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG, AD	38'500.00			
3052.100	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	60'000.00			
3053.102	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	8'200.00			
3054.100	CONTRIBUTI A CASSA AVS PER ASSEGNI FIGLI	3'600.00			
3060.000	RENDITE CASSA PENSIONE	7'200.00			
3090.104	SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	8'000.00			
3099.100	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	1'000.00			
3100.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	5'000.00			
3101.001	MATERIALE PER ISTALLAZIONE A TERZI	15'000.00			
3101.011	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	2'000.00			
3101.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3'000.00			
3101.101	MATERIALE DI CONSUMO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE	8'000.00			
3101.200	ACQUISTO CARBURANTE	3'000.00			
3101.300	ACQUISTO ACQUA POTABILE PER RIVENDITA	30'000.00			
3101.400	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2'000.00			
3102.101	FOTOCOPIE	1'000.00			
3102.300	STAMPATI, INSERZIONI	1'000.00			
3110.101	ACQUISTO MOBILI UFFICIO	2'000.00			
3110.102	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	2'000.00			
3111.001	ACQUISTO CONTATORI	55'000.00			
3111.103	ACQUISTO MOBILI	2'000.00			
3111.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	20'000.00			



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	9

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE				
3112.100	EQUIPAGGIAMENTO DI SERVIZIO	6'000.00			
3113.000	ACQUISTO HARDWARE	2'000.00			
3118.710	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	2'000.00			
3120.200	ACQUISTO ENERGIA	200'000.00			
3120.700	SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI	6'000.00			
3130.100	TASSE CONTO CORRENTE POSTALE	1'800.00			
3130.120	TASSE TELEFONICHE	2'600.00			
3130.130	SPESE POSTALI - AFFRANCAZIONI	1'200.00			
3130.150	SPESE E PROVVIGIONI BANCARIE	1'000.00			
3130.160	SPESE ESECUTIVE	1'000.00			
3130.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500.00			
3130.346	SERVIZIO PULIZIA	4'000.00			
3130.650	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA COMUNE	35'000.00			
3130.700	TASSE SOCIALI AD ASSOCIAZIONI	4'000.00			
3132.300	SPESE DI CONSULENZA, PERIZIE E STUDI	10'000.00			
3132.301	SPESE DI CONSULENZA INFORMATICA	2'000.00			
3132.302	CATASTO RETE	1'000.00			
3132.303	REVISIONE CONTABILE	4'000.00			
3132.305	ANALISI ACQUA POTABILE	15'000.00			
3134.400	PREMI ASSICURAZIONE STABILI	8'800.00			
3134.460	PREMI ASSICURAZIONE RC	4'500.00			
3134.500	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	1'500.00			
3137.103	IVA	3'000.00			
3137.104	COMUNE PER OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA	350'000.00			
3137.140	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	1'500.00			
3143.000	MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI	135'000.00			
3143.001	MANUTENZIONE IMPIANTI I.T.A.	15'000.00			



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	10

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE				
3144.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	55'000.00			
3150.100	MANUTENZIONE MOBILI	1'000.00			
3150.200	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	1'000.00			
3151.300	MANUTENZIONE VEICOLI	6'000.00			
3151.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	6'000.00			
3151.402	MANUTENZIONE CONTATORI	1'000.00			
3151.550	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	12'000.00			
3153.210	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE	4'000.00			
3158.301	MANUTENZIONE SOFTWARE	6'500.00			
3158.302	ABBONAMENTI MANUTENZIONE SOFTWARE	8'500.00			
3158.303	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	1'000.00			
3160.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	55'000.00			
3160.101	AFFITTO STABILE IMPIANTO TRATTAMENTO	60'000.00			
3160.116	LOCAZIONE MAGAZZINI	20'000.00			
3181.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	1'000.00			
3199.000	ALTRE SPESE D'ESERCIZIO	1'000.00			
3300.000	AMMORTAMENTI PIANIFICATI DI TERRENI (1400)	2'094.75			
3300.300	AMMORTAMENTI PIANIFICATI ALTRE OPERE DI GENIO CIVILE (1403)	130'666.65			
3300.400	AMMORTAMENTI PIANIFICATI DI IMMOBILI DEI BA (1404)	14'476.05			
3300.600	AMMORTAMENTI PIANIFICATI DEI BENI MOBILI DEI BA (1406)	31'786.35			
3320.000	AMMORTAMENTI PIANIFICATI SU SOFTWARE (1420)	752.40			
3632.100	CONTRIBUTO A COMUNE PER FORNITURA ACQUA DI INTERESSE PUBBLICO	25'000.00			
3636.100	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER L'ACQUA	15'000.00			
4	RICAVI				
4210.900	TASSE DI DIFFIDA		1'500.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	11

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	PREVENTIVO 2023			
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
4	RICAVI				
4240.000	RICAVI VENDITA ACQUA		880'000.00		
4240.102	RICAVI INSTALLAZIONI TERZI E PRESTAZIONI VARIE		25'000.00		
4240.104	RICAVI TASSE ALLACCIAMENTO E COLLAUDO		10'000.00		
4240.105	NOLEGGIO CONTATORI		75'000.00		
4240.107	TASSE DI BASE (UNITÀ DI CARICO)		860'000.00		
4240.108	TASSE DI BASE PISCINE		160'000.00		
4260.160	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		500.00		
4260.200	RECUPERI SPESE VARIE		1'000.00		
4401.100	INTERESSI DI MORA SU CREDITI		300.00		
4500.702	RICAVI DA COMUNE PER FORNITURA ACQUA DI INTERESSE PUBBLICO		25'000.00		
	TOTALE RICAVI		2'038'300.00		
	TOTALE SPESE	2'035'276.20			
	SALDO	3'023.80			



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	12

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO PREVENTIVO 2023			
	USCITE		ENTRATE	
7	843'800.00	100.00 %	0.00	0.00 %
TOTALI	843'800.00	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO			843'800.00	
TOTALI A PAREGGIO	843'800.00		843'800.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	13

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
710	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	843'800.00	100.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		843'800.00		0.00	
TOTALI		843'800.00	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO				843'800.00	
TOTALI A PAREGGIO		843'800.00		843'800.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	843'800.00	
50	94.67	Investimenti materiali	798'800.00	
503	82.13	Altre opere del genio civile	693'000.00	
5031	81.77	Approvvigionamento idrico	690'000.00	
5037	0.36	Produzione e fornitura elettricit�	3'000.00	
504	11.85	Immobili	100'000.00	
5041	11.85	Approvvigionamento idrico - Serbatoi (solo parte edile)	100'000.00	
506	0.69	Beni mobili	5'800.00	
5061	0.69	Approvvigionamento idrico	5'800.00	
52	5.33	Investimenti immateriali	45'000.00	
520	5.33	Software	45'000.00	
5200	5.33	Software	45'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	15

7	Testo non definito	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
710	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5031.113	SOSTITUZIONE TUBAZIONE VIA LIDO			20'000.00		
5031.119	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA PATRIZIA			100'000.00		
5031.122	POSA SOTTOSTRUTTURE VARIANTE SVINCOLO SAN MATERNO			30'000.00		
5031.126	RIFACIMENTO CONDOTTE IN VIA RIVEBELLE			140'000.00		
5031.127	SOSTITUZIONE POMPE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI			400'000.00		
5037.118	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI			3'000.00		
5041.103	RIFACIMENTO SERBATOIO SIGNOR IN CROCE			100'000.00		
5061.105	ACQUISTO NUOVO SERVER PER L'AMMINISTRAZIONE			5'800.00		
5200.004	NUOVO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ DIRETTIVA W12			45'000.00		
	TOTALE ENTRATE				0.00	
	TOTALE USCITE			843'800.00		
	SALDO				843'800.00	



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	1 / 2
Ticino v2.5	

	PREVENTIVO 2023
<u>CONTO ECONOMICO</u> <i>(senza imputazioni interne)</i>	
Spese operative	2'035'276.20
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	2'038'000.00
RISULTATO OPERATIVO	2'723.80
Spese finanziarie	0.00
Ricavi finanziari	300.00
RISULTATO FINANZIARIO	300.00
RISULTATO ORDINARIO	3'023.80
Spese straordinarie	0.00
Ricavi straordinari	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00
Presunto risultato totale d'esercizio	3'023.80
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>	
Uscite per investimenti	843'800.00
Entrate per investimenti	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	843'800.00
<u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>	
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	843'800.00
AUTOFINANZIAMENTO	157'800.00
RISULTATO GLOBALE	-686'000.00



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

AZIENDA ACQUA	
Data	21-10-2022
Pagina	2 / 2
	Ticino v2.5

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2023

3'023.80 + Risultato totale d'esercizio

179'776.20 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

0.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

25'000.00 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi

0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi

0.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

157'800.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2023

Conto	Beni amministrativi: descrizione	Valore iniziale dell'opera	Valore presunto al 01.01.2023	Anni di amm. previsti	Ammortamenti 2023	Investimenti 2023	Valore presunto al 31.12.2023
1400.100	Terreni di protezione pozzi	209'473.49	94'445.92	100	2'094.75		92'351.17
1403.100	Posa tubazioni Via Collinetta	381'227.65	343'104.85	40	9'530.70		333'574.15
1403.102	Risanamento man. capt. Cusorina	212'902.87	164'999.47	40	5'322.60		159'676.87
1403.103	Risanamento condotte Cusorina	378'156.00	321'432.60	40	9'453.90		311'978.70
1403.105	Rete distr.- dopo 01.01.09 - Baraggie	222'528.75	154'590.55	40	5'563.20		149'027.35
1403.106	Rete distr.- dopo 01.01.09 - Vigne	307'213.15	222'729.30	40	7'680.30		215'049.00
1403.107	Rete distr.- dopo 01.01.09 - Albarelle	113'982.30	88'336.35	40	2'849.60		85'486.75
1403.108	Piazzale Posta/ Papio/ Autosilo	431'129.70	398'795.00	40	10'778.20		388'016.80
1403.109	Sostituzione tubazione principale Via Locarno	207'880.90	176'698.90	40	5'197.00		171'501.90
1403.110	Sostituzione tubazioni Via del Sole	61'417.90	55'276.15	40	1'535.40		53'740.75
1403.111	Rifacimento condotte Via Boscioredo	96'797.05	94'377.15	40	2'419.90		91'957.25
1403.112	Nuovo riassetto e rifacimento condotte Via Ferrera	in corso	739'518.95	40	18'488.00		721'030.95
1403.113	Sostituzione tubazione Via Lido	in corso	0.00	40		20'000.00	20'000.00
1403.114	Rifacimento condotte Vicolo delle Olive	72'768.45	70'949.25	40	1'819.20		69'130.05
1403.115	Nuovo assetto viario Via Ferrera/ Via Pascolo	in corso	36'405.25	40		-	36'405.25
1403.116	Rifacimento condotte Via Circonvallazione	in corso	1'104'374.20	40	27'609.40		1'076'764.80
1403.117	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Muraccio	in corso	616'828.15	40	15'420.70		601'407.45
1403.119	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Patrizia	in corso	320'331.65	40		100'000.00	420'331.65
1403.120	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Rotundo	in corso	158'372.85	40	3'959.30		154'413.55
1403.121	Condotta recupero Acqua Ronco	122'321.14	94'103.94	40	3'039.25		91'064.69
1403.122	Posa sottostrutture variante svincolo San Materno (q.p.)	in corso	10'928.50	40		30'000.00	40'928.50
1403.126	Rifacimento condotte Via Rivebelle	in corso	136'499.55	40		140'000.00	276'499.55
1403.718	Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali	in corso	7'150.90	40		3'000.00	10'150.90
1404.101	Risanamento serbatoio Mulino del Brumo	136'906.80	116'370.90	40	3'422.65		112'948.25
1404.102	Risanamento serbatoio Monte Verità	442'137.53	431'084.13	40	11'053.40		420'030.73
1404.103	Risanamento serbatoio Signor in Croce	in corso	0.00	40		100'000.00	100'000.00
1406.102	Nuovi Personal Computer	7'358.40	4'415.00	5	1'471.70		2'943.30
1406.103	Moduli telettura	104'771.45	55'878.20	15	6'984.85		48'893.35
1406.104	Automazione impianti trattamento	349'946.10	163'308.05	15	23'329.80		139'978.25
1406.105	Acquisto nuovo server per l'amministrazione	in corso	0.00	5		5'800.00	5'800.00
1420.001	Sostituzione pompe+ adeg. Tecnologici sistema gestione	in corso	0.00	20		400'000.00	400'000.00
1420.003	Adeguamenti tecnologici - Nuovo server	3'762.15	752.40	5	752.40		0.00
1420.004	Nuovo sistema di gestione secondo la direttiva W12	in corso	40'000.00	15		45'000.00	85'000.00
	TOTALE		6'222'058.11		179'776.20	843'800.00	6'886'081.91